

UCHWAŁA NR X/...../24

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale nr LIX/1822/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok, zmienionym uchwałami Rady Miasta³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta⁴⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.361.973.236,40 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 2.202.168.821,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 159.804.415 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.519.359.155,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.269.230.581,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe 250.128.574 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **157.385.919 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36.385.919 zł.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

1) przychody budżetu miasta w wysokości **308.149.771 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 187.149.771 zł.

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2024 r. poz. 721, 1465.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, 1089, 858.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami nr: LX/1847/24, LXI/1875/24, LXII/1897/24, III/18/24, IV/82/24, VI/153/24, IX/211/24.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr: 7202/24/VIII/K, 7218/24/VIII/K, 7270/24/VIII/K, 7275/24/VIII/K, 7327/24/VIII/K, 7383/24/VIII/K, 7434/24/VIII/K, 7466/24/VIII/K, 7498/24/VIII/K, 7504/24/VIII/K, 7550/24/VIII/K, 7600/24/VIII/K, 7603/24/VIII/K, 7655/24/VIII/K, 7668/24/VIII/K, 3/24/IX/K, 6/24/IX/K, 61/24/IX/K, 81/24/IX/K, 104/24/IX/K, 145/24/IX/K, 171/24/IX/K, 208/24/IX/K, 275/24/VIII/K, 330/24/IX/K, 369/24/IX/K, 393/24/IX/K, 419/24/IX/K, 463/24/IX/K,/24/IX/K.

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie 59.226.816 zł oraz plan wydatków w kwocie 7.836.351 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 14.895.561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

4) załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 10 - Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Gdyni na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	7 661,08	24 214,00	31 875,08
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	7 661,08	0,00	7 661,08
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	24 214,00	24 214,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 224 018,00	0,00	0,00	0,00	28 224 018,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 261 405,00	0,00	0,00	0,00	14 261 405,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	13 590 826,00	0,00	0,00	0,00	13 590 826,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 085,00	0,00	0,00	0,00	14 085,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	354 102,00	0,00	0,00	0,00	354 102,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 973 746,00	23 877 640,00	0,00	46 609,00	216 897 995,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 902 548,00	0,00	0,00	0,00	1 902 548,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 008 550,00	0,00	0,00	0,00	35 008 550,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70 820 000,00	0,00	0,00	0,00	70 820 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 757,00	0,00	0,00	0,00	130 757,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 569 977,00	0,00	0,00	0,00	1 569 977,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	252 597,00	0,00	0,00	0,00	252 597,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	391 924,00	0,00	0,00	0,00	391 924,00
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	851 109,00	0,00	0,00	0,00	851 109,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	46 609,00	46 609,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	23 877 640,00	0,00	0,00	23 877 640,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	40 774 456,00	0,00	0,00	0,00	40 774 456,00
	6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	128 707,00	0,00	0,00	0,00	128 707,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 851 904,00	0,00	0,00	0,00	3 851 904,00
	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	672 316,00	0,00	0,00	0,00	672 316,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 275 000,00	0,00	0,00	0,00	30 275 000,00
630		TURYSTYKA	236 960,00	0,00	0,00	0,00	236 960,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	236 960,00	0,00	0,00	0,00	236 960,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 247 068,00	0,00	0,00	1 341 625,00	147 588 693,00
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 602 000,00	0,00	0,00	0,00	45 602 000,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 017 276,00	0,00	0,00	0,00	25 017 276,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	88 400,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 101 559,00	0,00	0,00	0,00	1 101 559,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	17 943,00	0,00	0,00	0,00	17 943,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 525,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 341 625,00	1 341 625,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 198 492,00	0,00	0,00	0,00	9 198 492,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW / ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	252 873,00	0,00	0,00	0,00	252 873,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 787 758,00	55 000,00	0,00	2 175 806,00	8 018 564,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 830 498,00	0,00	0,00	0,00	1 830 498,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 234 806,00	0,00	0,00	0,00	2 234 806,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	407 100,00	0,00	0,00	0,00	407 100,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	23 865,00	0,00	0,00	0,00	23 865,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 175 806,00	2 175 806,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	736 294,00	0,00	0,00	0,00	736 294,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 847,00	0,00	0,00	0,00	87 847,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	466 698,00	0,00	0,00	0,00	466 698,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 967 683,34	0,00	4 185 515,00	75 103,00	7 228 301,34
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	75 605,00	0,00	0,00	0,00	75 605,00
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	44 090,00	0,00	0,00	0,00	44 090,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	938 102,00	0,00	0,00	0,00	938 102,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	88 566,00	0,00	0,00	0,00	88 566,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	88 370,00	0,00	0,00	0,00	88 370,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	162 370,00	0,00	0,00	0,00	162 370,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	765 848,00	0,00	0,00	0,00	765 848,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	449 800,00	0,00	0,00	0,00	449 800,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	4 185 515,00	0,00	4 185 515,00
	2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	110 313,00	0,00	0,00	0,00	110 313,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	14 369,34	0,00	0,00	0,00	14 369,34

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	75 103,00	75 103,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	182 720,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	111 720,00	0,00	0,00	111 720,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393 000,00	100 000,00	0,00	27 864 123,00	28 357 123,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	27 864 123,00	27 864 123,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	6320	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	600,00	0,00	0,00	703 560,00	704 160,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 045 702 002,00	0,00	0,00	0,00	1 045 702 002,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331,00	0,00	0,00	0,00	645 995 331,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857,00	0,00	0,00	0,00	86 606 857,00
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000,00	0,00	0,00	0,00	229 470 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 873 500,00	0,00	0,00	0,00	6 873 500,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	2 814,00	0,00	0,00	0,00	2 814,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	376 898,00	0,00	0,00	0,00	376 898,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	574 636 450,00	0,00	0,00	0,00	574 636 450,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	69 411,00	0,00	0,00	0,00	69 411,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 255 276,00	0,00	0,00	0,00	19 255 276,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 647 503,00	0,00	0,00	0,00	4 647 503,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	532 912 011,00	0,00	0,00	0,00	532 912 011,00
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	14 685 600,00	0,00	0,00	0,00	14 685 600,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	54 186,00	0,00	0,00	0,00	54 186,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	12 463,00	0,00	0,00	0,00	12 463,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 460 009,00	3 797 590,00	2 648 748,00	104 774,00	54 011 121,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	12 370,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 950 920,00	0,00	0,00	0,00	4 950 920,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	39 290,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 997 968,00	0,00	0,00	0,00	2 997 968,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 479 800,00	0,00	0,00	0,00	3 479 800,00
	0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 611,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 496,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00
	0927	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	25 481,00	0,00	0,00	0,00	25 481,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 298,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	577 120,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 648 748,00	0,00	2 648 748,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	25 034 362,00	0,00	0,00	0,00	25 034 362,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 472 456,00	0,00	0,00	0,00	3 472 456,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	55 120,00	0,00	0,00	0,00	55 120,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	104 774,00	104 774,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	3 797 590,00	0,00	0,00	3 797 590,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 358 933,00	0,00	0,00	0,00	1 358 933,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	467 261,00	0,00	0,00	0,00	467 261,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 979,00	0,00	0,00	0,00	98 979,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	380 544,00	0,00	0,00	0,00	380 544,00
851		OCHRONA ZDROWIA	759 663,00	0,00	0,00	0,00	759 663,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	749 393,00	0,00	0,00	0,00	749 393,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 270,00	0,00	0,00	0,00	9 270,00
852		POMOC SPOŁECZNA	27 735 896,00	0,00	15 309 198,00	866 355,00	43 911 449,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 717 500,00	0,00	0,00	0,00	6 717 500,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	63 623,00	0,00	0,00	0,00	63 623,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	15 309 198,00	0,00	15 309 198,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	18 131 929,00	0,00	0,00	0,00	18 131 929,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	274 055,00	0,00	0,00	0,00	274 055,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	866 355,00	866 355,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	690 729,00	0,00	0,00	0,00	690 729,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	24 060,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 789 632,38	904 120,00	0,00	1 652 450,00	10 346 202,38
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 851 912,00	0,00	0,00	0,00	4 851 912,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 652 450,00	1 652 450,00
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 779 256,38	0,00	0,00	0,00	1 779 256,38
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	904 120,00	0,00	0,00	904 120,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	651 930,00	0,00	0,00	0,00	651 930,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	38 988,00	0,00	0,00	0,00	38 988,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 845,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 501,00	0,00	0,00	0,00	19 501,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 606,00	0,00	0,00	0,00	236 606,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	35 812,00	0,00	0,00	0,00	35 812,00
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	80 660,00	0,00	0,00	0,00	80 660,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 168,00	0,00	0,00	0,00	13 168,00
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 653,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	9 271,00	0,00	0,00	0,00	9 271,00
855		RODZINA	9 440 459,60	2 192 663,00	74 773 117,00	121 086,00	86 527 325,60
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 024 670,00	0,00	0,00	0,00	4 024 670,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	74 584 492,00	0,00	74 584 492,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	1 412 046,60	0,00	0,00	0,00	1 412 046,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	188 625,00	0,00	188 625,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 775 520,00	0,00	0,00	0,00	2 775 520,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	121 086,00	121 086,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	563 472,00	0,00	0,00	0,00	563 472,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 051,00	0,00	0,00	0,00	620 051,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	2 192 663,00	0,00	0,00	2 192 663,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 700 531,00	424 000,00	0,00	0,00	87 124 531,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 600 000,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	49 440,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	501 487,00	0,00	0,00	0,00	501 487,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	43 884,00	0,00	0,00	0,00	43 884,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	153 995,00	0,00	0,00	0,00	153 995,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	616 033,00	0,00	0,00	0,00	616 033,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 856,00	0,00	0,00	0,00	38 856,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	378 134,00	0,00	0,00	0,00	378 134,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	347 650,00	0,00	0,00	0,00	347 650,00
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	245 415,00	0,00	0,00	0,00	245 415,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	8 010 353,00	0,00	0,00	0,00	8 010 353,00
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 976,00	40 000,00	0,00	0,00	625 976,00
	0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 467,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 390,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	558 224,00	0,00	0,00	0,00	558 224,00
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	17 895,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17 441 533,00	0,00	0,00	0,00	17 441 533,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 296 406,00	0,00	0,00	0,00	3 296 406,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 624 546,00	0,00	0,00	0,00	3 624 546,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	302 375,00	0,00	0,00	0,00	302 375,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	214 985,00	0,00	0,00	0,00	214 985,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	25 184,00	0,00	0,00	0,00	25 184,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 079,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	761 471,00	0,00	0,00	0,00	761 471,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 487,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	2 195 319 591,32	31 502 733,00	100 104 207,08	35 046 705,00	2 361 973 236,40

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190,00	0,00	0,00	7 661,08	24 214,00	131 065,08
	01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030,00	0,00	0,00	7 661,08	20 564,00	125 255,08
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 930,00	0,00	0,00	7 510,86	0,00	23 440,86
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00	0,00	0,00	150,22	20 564,00	101 714,22
020		LEŚNICTWO	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 087 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087 025,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	28 087 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 087 025,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 667 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 068,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 243 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 243 797,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 162 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162 660,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	448 289 318,00	181 371,00	23 895 369,00	0,00	46 609,00	472 412 667,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 480 200,00	0,00	23 877 640,00	0,00	0,00	258 357 840,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 285 200,00	0,00	23 877 640,00	0,00	0,00	258 162 840,00
		1620 - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	148 160 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 160 975,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 325 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 325 262,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 835 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 713,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	44 481 509,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	44 656 420,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 687 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 687 274,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 794 235,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	6 969 146,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 284 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 953,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 984 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 153,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	7 036 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 556,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 036 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 556,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 359 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 608,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 324 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 608,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 472 717,00	6 460,00	17 729,00	0,00	46 609,00	7 543 515,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	307 000,00	0,00	17 729,00	0,00	0,00	324 729,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 650,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	448 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 824,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 767 737,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 767 937,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	903 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 513,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	120 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 671,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	0,00	46 609,00	87 109,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	767 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 829,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00
630		TURYSTYKA	778 015,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	792 195,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	552 015,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	566 195,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	485 427,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	499 607,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 188,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 360 503,00	4 000,00	0,00	0,00	1 341 625,00	77 706 128,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 945 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945 956,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 565 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 224,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 348 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 482,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 010 704,00	4 000,00	0,00	0,00	1 341 625,00	26 356 329,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 884 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 297,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 825 807,00	4 000,00	0,00	0,00	474 034,00	21 303 841,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 400,00	0,00	0,00	0,00	867 591,00	1 166 991,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKONIAJOWYM ZASOBEM GMINY	37 466 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 543,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 414,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 207 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 129,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 793 578,00	0,00	55 000,00	0,00	2 175 806,00	17 024 384,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 696 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 628,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 048 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 784,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 593 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 844,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00	344 806,00	4 388 406,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 532 100,00	0,00	0,00	0,00	91 430,00	1 623 530,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	253 376,00	2 732 876,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	1 831 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	274 110,00	274 110,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 390,00	1 550 390,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 947 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 850,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	403 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 120,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 100,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 432 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 459,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
730		NAUKA	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 390 584,34	8 839,00	0,00	4 185 515,00	75 103,00	168 660 041,34
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 536 267,34	0,00	0,00	4 185 515,00	75 103,00	7 796 885,34
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 097 800,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 137 800,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 429 067,34	0,00	0,00	4 145 515,00	75 103,00	6 649 685,34
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	2 039 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 590,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 790,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	116 163 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 163 061,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 783 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 363,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 020 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 020 298,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 217 012,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 225 851,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 169 817,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 178 656,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 732 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 151,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 595,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 531 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 531 556,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 702 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702 503,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 876 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 140,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 534,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 740,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 779,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	2 197 108,00	0,00	2 197 108,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 284 150,00	0,00	1 284 150,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	149 165,00	0,00	149 165,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	763 793,00	0,00	763 793,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	949 500,00	0,00	949 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	607 400,00	0,00	607 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	49 091,00	0,00	49 091,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	293 009,00	0,00	293 009,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	183 920,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200,00	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	183 920,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	37 704,00	0,00	34 000,00	72 904,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	74 016,00	0,00	36 184,00	110 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 761 210,00	50 870,00	100 000,00	0,00	27 864 123,00	43 776 203,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 000,00	0,00	0,00	0,00	27 820 123,00	27 853 123,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 193,00	1 039 193,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 476,00	1 577 476,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 236 454,00	25 236 454,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	227 100,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	277 970,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 600,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	132 470,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 910 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 840,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 284 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 340,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 500,00
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	657 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 638,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	657 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 638,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 742 632,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 842 632,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 132,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	341 227,00	341 227,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	343 883,00	343 883,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 062 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062 989,00
	75702	OBŚŁ. PAPIEROWYCH WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 062 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 062 989,00
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 6 pkt 6 ustawy)	60 912 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 912 989,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 163 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 163 753,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 398 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 398 341,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 749 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 581,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 648 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 648 760,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	31 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 412,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 412,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 033 682,55	1 146 861,00	3 797 590,00	2 648 748,00	104 774,00	830 731 655,55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	275 087 125,12	157 239,00	0,00	0,00	0,00	275 244 364,12
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 578 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22 578 356,38
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 113 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 746,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	572 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 476,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 724 184,16	154 249,00	0,00	0,00	0,00	34 878 433,16
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	416 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 689,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 256 570,58	2 990,00	0,00	0,00	0,00	213 259 560,58
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	368 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 987,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 397 956,87	9 000,00	0,00	0,00	0,00	32 406 956,87
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 769 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 817,57
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 371,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 542 364,77	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 364,77
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 046 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 046 403,53
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 912 860,41	10,00	0,00	0,00	0,00	8 912 870,41
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 903 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 017,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	620 856,95
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 376 743,46	10,00	0,00	0,00	0,00	6 376 753,46
	80104	PRZEDSZKOLA	139 462 016,06	159 000,00	0,00	0,00	0,00	139 621 016,06

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 385 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 385 150,85
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	548 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 605,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 198,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 494 011,53	159 000,00	0,00	0,00	0,00	19 653 011,53
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 822 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86 822 050,68
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	409 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	409 061,51
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802,23
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	393 497,28
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 732 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 484,72
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 616 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 045,72
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 890,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 050,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	25 790 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 944,49
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 855,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 717 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 338,63
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 022 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022 750,86
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 495 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 369,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 495 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 369,00
	80115	TECHNIKA	73 283 544,33	39 780,00	0,00	0,00	0,00	73 323 324,33
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 608 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 608 556,09
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 865,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 856,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 239 012,65	39 780,00	0,00	0,00	0,00	8 278 792,65
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	999 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 661,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 309,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 920 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51 920 433,59
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	121 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 291,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	14 406 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 406 349,26
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 136 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 136 172,26
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 182,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 237,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 354 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 013,81
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 071 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 012,76
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 209 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 443,15
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 994 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 273,90
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 727,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 179 361,13	91 754,00	0,00	0,00	0,00	98 271 115,13
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 863 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 743,45

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 006,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 255,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 561 903,95	88 360,00	0,00	0,00	0,00	10 650 263,95
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	596 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 233,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 572,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 652 882,73	3 394,00	0,00	0,00	0,00	74 656 276,73
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 071 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 887,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 712,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 599 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 624,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 849 622,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 854 622,56
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 756,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	973 243,19	5 000,00	0,00	0,00	0,00	978 243,19
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 839 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839 623,37
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 092 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 055,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 595,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 635 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 304,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	980 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 297,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 263,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 625,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 525,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	3 813 525,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 708 525,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 798 525,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	32 328 255,61	8 000,00	0,00	0,00	0,00	32 336 255,61
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	179 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 095,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 914 162,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 162,90
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 145 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 145 777,71
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 857 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26 857 903,91
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 297 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297 027,51
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 251,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 493 625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 625,40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 947 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947 801,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 812 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 663,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 190 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 426,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 944 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 944 712,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 226 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 093,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 145,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	227 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 716,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAKACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 267 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 441,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 433 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 303,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 364,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	795 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 774,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 496,00	0,00	0,00	2 648 748,00	104 774,00	2 796 018,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	286 824,50	20 533,12	307 357,62
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 496,00	0,00	0,00	2 361 923,50	84 240,88	2 488 660,38
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 140 218,76	677 078,00	1 702 590,00	0,00	0,00	16 519 886,76
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	602 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 570,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	460 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 910,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 010 029,00	616 434,00	1 360 687,00	0,00	0,00	7 987 150,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 051 709,76	60 644,00	341 903,00	0,00	0,00	7 454 256,76
851		OCHRONA ZDROWIA	23 001 084,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	23 015 084,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 421 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 451,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 503,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 978 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 448,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 744 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 088,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 744 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 088,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	906 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 620,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	906 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 620,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	15 777 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 777 430,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 749 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 552,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 430 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 786,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 597 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 092,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 601 495,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 495,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	544 512,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	558 512,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 483,00
852		POMOC SPOŁECZNA	135 710 444,00	9 000,00	0,00	15 309 198,00	866 355,00	151 894 997,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 213 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 213 439,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 376 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 630,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 420 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 497,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 406 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 312,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	16 534 954,00	9 000,00	0,00	8 149 437,00	0,00	24 693 391,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 217,00	0,00	0,00	1 205 843,00	0,00	2 406 060,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 291,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	152 591,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500 519,00	9 000,00	0,00	1 493 201,00	0,00	4 002 720,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 739 927,00	0,00	0,00	5 392 093,00	0,00	18 132 020,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	772 420,00	0,00	0,00	0,00	631 400,00	1 403 820,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 231,00	0,00	0,00	0,00	247 794,00	475 025,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	535 233,00	0,00	0,00	0,00	383 606,00	918 839,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	849 149,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	847 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	849 149,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 656 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 801,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 656 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 801,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 324 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 112,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 324 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 112,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 461,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 889 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889 461,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 296 606,00	0,00	0,00	417 615,00	0,00	41 714 221,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 533,00	0,00	0,00	411 443,00	0,00	675 976,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 678 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 635,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 153 438,00	0,00	0,00	6 172,00	0,00	36 159 610,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 812 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 371,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	644 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 151,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 038 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 220,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 515 520,00	0,00	0,00	3 645 492,00	0,00	24 161 012,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 201,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 553 880,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 053 880,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 784 139,00	0,00	0,00	145 492,00	0,00	12 929 631,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 223 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 351,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	616 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 301,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 535 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 548,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 071 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 502,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	232 806,00	232 806,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	232 806,00	232 806,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 060 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 141,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 372,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 688 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 169,00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 064 268,00	0,00	0,00	3 096 654,00	0,00	7 160 922,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	999 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 707,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	204 630,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 204 630,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 766 665,00	0,00	0,00	41 054,00	0,00	2 807 719,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 266,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	148 866,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 204 106,38	196 925,00	904 120,00	0,00	1 652 450,00	35 957 601,38
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 259 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 692,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 259 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 692,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 049 511,00	0,00	90 120,00	0,00	1 317 698,00	2 457 329,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 948,00	0,00	24 647,00	0,00	650 455,00	1 072 050,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	652 563,00	0,00	65 473,00	0,00	665 743,00	1 383 779,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 319 013,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	9 133 013,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 000,00	0,00	80 875,00	0,00	0,00	870 875,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 499 146,00	0,00	733 125,00	0,00	0,00	8 232 271,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 575 890,38	196 925,00	0,00	0,00	334 752,00	23 107 567,38
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 309 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 466,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 522 387,69	0,00	0,00	0,00	334 752,00	6 857 139,69
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	683 619,00	189 748,00	0,00	0,00	0,00	873 367,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 377,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	57 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 832,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	366 304,69	7 177,00	0,00	0,00	0,00	373 481,69
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	109 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 376,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 195 409,45	71 000,00	0,00	0,00	0,00	26 266 409,45
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 791 417,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 801 417,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 878,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	606 878,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 152 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 168,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 546 154,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 548 154,60
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 392 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 900,60
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 254,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	9 339 788,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 341 788,85
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 334,39	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 334,39
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 305 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 279,46
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 138 364,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 149 364,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	575 052,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	586 052,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 548 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 026,00
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	2 848 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 094,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	799 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 394,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 045 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 638,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	831 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	877 400,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 848,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	59 848,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 552,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 840,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 840,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	802 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 642,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 193,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	771 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 449,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 378 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 709,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 378 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 709,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855		RODZINA	51 094 134,60	0,00	3 349 077,00	74 773 117,00	121 086,00	129 337 414,60
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 278 000,00	0,00	0,00	73 521 617,00	0,00	75 799 617,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 212 176,00	0,00	0,00	70 762 979,00	0,00	72 975 155,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	294 225,00	0,00	294 225,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 824,00	0,00	0,00	2 464 413,00	0,00	2 530 237,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 389 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 718,20
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204 439,20
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 579,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 939,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 875 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 761,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	14 286 529,00	0,00	2 992 745,00	0,00	97 860,00	17 377 134,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 037 047,00	0,00	1 996 758,00	0,00	73 582,00	7 107 387,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 049 475,00	0,00	995 987,00	0,00	0,00	2 045 462,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 156 834,00	0,00	0,00	0,00	24 278,00	8 181 112,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 979 443,00	0,00	356 332,00	0,00	23 226,00	13 359 001,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 668 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 859,50
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 021 708,00	0,00	0,00	0,00	23 226,00	1 044 934,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 395 354,50	0,00	356 332,00	0,00	0,00	2 751 686,50
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 893 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 521,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	82 000,00	0,00	0,00	1 241 400,00	0,00	1 323 400,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 241 400,00	0,00	1 241 400,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 078 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 078 444,40
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 632,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 040,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 266 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 764,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 986 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 677,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 751 391,00	625 117,00	424 000,00	0,00	0,00	246 800 508,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 473 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 028,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 116 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 298,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 356 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356 730,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	113 408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 408 767,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 550 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 074,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 925 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 925 729,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 927 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 586,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 685 368,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	19 691 768,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	545 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 054,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 090 314,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	19 096 714,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 191 991,00	505 457,00	0,00	0,00	0,00	18 697 448,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 511 909,00	161 439,00	0,00	0,00	0,00	4 673 348,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 675 082,00	344 018,00	0,00	0,00	0,00	14 019 100,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 590,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 483 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	3 907 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 483 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 865 409,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	19 971 669,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 181 400,00	106 260,00	0,00	0,00	0,00	3 287 660,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 684 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684 009,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 856 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 856 493,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 928,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 148 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 148 565,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 958 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 338,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 009 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 110,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 674 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 228,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 536 407,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 543 407,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 257 258,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 258,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 536 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 311,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	495 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 533,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 940,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	284 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 820,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 235,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 437 681,00	333 506,00	40 000,00	0,00	0,00	78 811 187,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 565 367,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	11 709 077,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 234 869,00	143 710,00	0,00	0,00	0,00	10 378 579,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 498,00
	92106	TEATRY	9 717 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 038,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 483 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 038,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 329 675,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	11 367 859,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 319 642,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	3 357 826,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 197 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 796,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 808 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 237,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	12 580 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 588 443,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 400 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 408 443,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	12 419 531,00	122 835,00	0,00	0,00	0,00	12 542 366,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 419 531,00	122 835,00	0,00	0,00	0,00	12 542 366,00
	92118	MUZEA	14 638 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638 578,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 568 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 578,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 489 716,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	4 510 493,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 052 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 784,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 361 932,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	3 382 709,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 697 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 333,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 921,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	303 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 665,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 009,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	451 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 058,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 765,00
926		KULTURA FIZYCZNA	64 131 608,00	262 792,00	0,00	0,00	0,00	64 394 400,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	38 652 054,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	38 740 116,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 819 976,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	28 908 038,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 741 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 978,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 592 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 867,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 217 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 482,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 339 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 339 185,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 267 521,00	174 730,00	0,00	0,00	0,00	8 442 251,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 787,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 250,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 228 132,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	3 294 963,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	152 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 578,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 398 591,00	107 899,00	0,00	0,00	0,00	1 506 490,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 839,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 166,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 366,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 348 612 906,32	2 918 461,00	32 676 876,00	100 104 207,08	35 046 705,00	2 519 359 155,40

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR) - szkolenia pracowników	50 000,00
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	906 620,00
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	454 280,00
921	92106	Teatr Miejski	7 083 038,00
		Teatr Muzyczny	2 400 000,00
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 357 826,00
	92114	Centrum Nauki Experyment	7 785 863,00
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580,00
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 542 366,00
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 428 968,00
		Muzeum Emigracji	7 814 970,00
		OGÓŁEM	53 446 511,00

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Projekt "Rowerowy maj" - porozumienie z gminą Gdańsk	17 729,00
921	92118	Muzeum Emigracji - UNICEF	26 000,00
921	92118	MMG - Historyczno - sensoryczna wystaw "W Gdyni nie pada" - wkład własny	58 980,00
921	92118	MMG - konserwacja muzealiów na stulecie Gdyni - wkład własny	25 660,00
921	92118	MMG - roczne monitorowanie stanu technicznego budynku	150 000,00
921	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000,00
		OGÓŁEM	342 369,00

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Przebudowa I Modernizacja Oddziału Chirurgii Szpitala Im. Św. Wincentego A Paulo	500 000,00
921	92106	Teatr Miejski - zakup stołu oświetleniowego	234 000,00
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Modernizacja eksponatu "Most nad przepaścią"	30 000,00
		Gdyńskie Centrum Filmowe - zakup projektora cyfrowego	150 000,00
921	92118	MMG - wymiana wkładów do nawilżaczy do central wentylacyjnych	50 000,00
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00
		OGÓŁEM	984 000,00

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85278	Pomoc finansowa dla szczęściu gmin poszkodowanych podczas powodzi w 2024 roku	500 000,00
		OGÓŁEM	500 000,00

Razem cz. I załącznika 55 272 880,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	22 578 356,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 769 817,57

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 903 017,00
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	32 385 150,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 616 045,72
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 608 556,09
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	14 136 172,26
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 071 012,76
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 863 743,45
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	25 297 027,51
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ	4 812 663,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	800 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	3 433 303,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 357,62
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	1 173 402,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 392 900,60
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 378 709,00
		OGÓŁEM	150 527 234,81

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 000,00
710	71095	Pozostała działalność	403 120,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227,00
801	80195	Pozostała działalność	602 570,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 121 870,00
	85195	Pozostała działalność	928 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 376 630,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 406 060,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 201,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	616 301,00
	85295	Pozostała działalność	999 707,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 259 692,00
	85395	Pozostała działalność	1 419 800,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 848,00
855	85504	Wspieranie rodziny	204 439,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 668 859,50
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 907 000,00
	90019	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	169 110,00
	90019	Wspomaganie mieszkańców dzielnicy w realizacji zadań proekologicznych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00
	90095	Pozostała działalność	410 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	815 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000,00
		OGÓŁEM	29 507 934,70

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 000 000,00
		OGÓŁEM	1 000 000,00

4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań bieżących przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	307 000,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600,00
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	350 000,00
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000,00
	90095	Ciepłe mieszkanie	100 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 784,00
		OGÓŁEM	2 523 384,00

Razem cz. II załącznika 183 558 553,51

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	9 691 000	0	10 315 097	6 646 097	0
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 691 000	0	10 315 097	6 646 097	0
	OGÓŁEM	9 691 000	0	10 315 097	6 646 097	0

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		3 948 100	3 948 100
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	120 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 000	136 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 100	8 100
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	41 300	41 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	150 000	150 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	64 500	64 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 400	56 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 300	122 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	180 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	190 000	190 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	150 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	220 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	126 000	126 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	76 300	76 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	59 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	140 000	140 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	100 000	100 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	80 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	90 000	90 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	100 000	100 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	254 000	254 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	40 000	40 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290 000	290 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	140 000	140 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	177 000	177 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	45 000	45 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	91 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	400 000	400 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 000	130 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 000	130 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		395 609	395 609
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 7	12 276	12 276
3	Przedszkole Nr 8	2 000	2 000
4	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
5	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
6	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
7	Przedszkole Nr 19	9 871	9 871
8	Przedszkole Nr 21	300	300
9	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
10	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
11	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
12	Przedszkole Nr 25	5 000	5 000
13	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 35	40 000	40 000
15	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
16	Przedszkole Nr 43	500	500
17	Przedszkole Nr 44	28 000	28 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
19	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
20	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
22	Przedszkole Nr 51	18 000	18 000
23	Przedszkole Nr 53	11 000	11 000
24	Przedszkole Nr 56	10 000	10 000
25	Przedszkole Nr 59	5 462	5 462
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	10 000	10 000
Rozdz. 80115 - technika		743 500	743 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	10 500
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	75 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	230 000	230 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZiU nr 1	250 000	250 000
6	CKZiU nr 2	140 000	140 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 637 500	1 637 500
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	30 000	30 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	900 000	900 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	36 000	36 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	105 000	105 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	200 000	200 000
9	CKZiU nr 3	3 000	3 000
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		155 000	155 000
1	Szkoła Muzyczna	155 000	155 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego		160 200	160 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	160 200	160 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		26 918 679	26 918 679
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	650 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	204 000	204 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	231 446	231 446
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	500 000	500 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	290 000	290 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	434 000	434 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	375 000	375 000
9	Szkoła Podstawowa nr 18	450 000	450 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	505 000	505 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	351 000	351 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	180 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	396 333	396 333
14	Szkoła Podstawowa nr 29	340 000	340 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	548 000	548 000
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	450 000
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	560 000
18	Szkoła Podstawowa nr 35	330 000	330 000
19	Szkoła Podstawowa nr 39	380 000	380 000
20	Szkoła Podstawowa nr 40	450 000	450 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	450 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	900 000	900 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	440 000	440 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	240 000	240 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 138 500	1 138 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	750 000	750 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	890 000	890 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	900 000	900 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	230 000	230 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	894 000	894 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	450 200
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 700 000	1 700 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	190 000	190 000
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 000	200 000
35	Przedszkole Nr 4	175 000	175 000
36	Przedszkole Nr 5	180 000	180 000
37	Przedszkole Nr 6	163 000	163 000
38	Przedszkole Nr 7	249 000	249 000
39	Przedszkole Nr 8	225 000	225 000
40	Przedszkole Nr 9	227 000	227 000
41	Przedszkole Nr 11	230 000	230 000
42	Przedszkole Nr 13	263 500	263 500
43	Przedszkole Nr 14	104 000	104 000
44	Przedszkole Nr 15	220 200	220 200
45	Przedszkole Nr 16	209 000	209 000
46	Przedszkole Nr 18	205 000	205 000
47	Przedszkole Nr 19	168 000	168 000
48	Przedszkole Nr 21	248 000	248 000
49	Przedszkole Nr 22	200 000	200 000
50	Przedszkole Nr 23	210 000	210 000
51	Przedszkole Nr 24	300 000	300 000
52	Przedszkole Nr 25	130 000	130 000
53	Przedszkole Nr 26	216 500	216 500
54	Przedszkole Nr 27	209 000	209 000
55	Przedszkole Nr 28	240 000	240 000
56	Przedszkole Nr 29	231 000	231 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	195 000	195 000
58	Przedszkole Nr 31	184 000	184 000
59	Przedszkole Nr 32	243 000	243 000
60	Przedszkole Nr 35	229 000	229 000
61	Przedszkole Nr 36	174 000	174 000
62	Przedszkole Nr 42	250 000	250 000
63	Przedszkole Nr 43	320 000	320 000
64	Przedszkole Nr 44	380 000	380 000
65	Przedszkole Nr 46	286 500	286 500
66	Przedszkole Nr 47	253 500	253 500
67	Przedszkole Nr 48	400 000	400 000
68	Przedszkole Nr 49	244 000	244 000
69	Przedszkole Nr 51	155 000	155 000
70	Przedszkole Nr 52	170 000	170 000
71	Przedszkole Nr 53	408 000	408 000
72	Przedszkole Nr 56	320 000	320 000
73	Przedszkole Nr 58	360 000	360 000
74	Przedszkole Nr 59	466 000	466 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 070 000	1 070 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000	80 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	60 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
3	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	250 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 33	60 000	60 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	50 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 40	30 000	30 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	75 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 51	50 000	50 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	70 000	70 000
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	40 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		490 000	490 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	190 000	190 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	300 000	300 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		36 000	36 000
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	3 000	3 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	3 000	3 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	30 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		927 000	927 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	927 000	927 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 250 000	1 250 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	500 000	500 000
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	750 000	750 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		225 000	225 000
1	Szkoła Podstawowa nr 12	90 000	90 000
2	Szkoła Podstawowa nr 35	35 000	35 000
3	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	60 000	60 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	100 000
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	100 000	100 000
OGÓŁEM		38 186 588	38 186 588

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dz.	Roz.		Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		181 371	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	174 911	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA		14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	14 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 839	0	2 000	0	0	0	0	2 839	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 839	0	2 000	0	0	0	0	2 839	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I		50 870	0	33 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 870	0	33 000	0	1 000	2 870	1 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 146 861	21 875	49 000	148 609	26 500	48 804	145 180	24 500	8 400	94 187	38 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	157 239	790	20 000	49 859	3 000	11 000	1 000	6 000	4 100	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	159 000	0	15 000	8 000	9 000	9 000	0	4 000	3 000	8 000	0
	80115	TECHNIKA	39 780	0	0	29 780	0	0	0	0	0	0	10 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	91 754	0	0	9 760	0	21 804	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 078	21 085	14 000	51 210	14 500	0	144 180	14 500	1 300	86 187	25 500
851	OCHRONA ZDROWIA		14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		9 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		196 925	0	0	54 000	85 320	0	5 668	2 000	0	3 000	11 437
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 925	0	0	54 000	85 320	0	5 668	2 000	0	3 000	11 437
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 000	0	0	0	0	10 000	15 000	12 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	11 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0

Dz.	Roz.		Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LEŚNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYNKI
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000	0	0	0	0	10 000	11 000	6 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		625 117	0	23 000	0	0	2 000	74 771	32 774	24 892	0	9 740
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	505 457	0	23 000	0	0	2 000	74 771	32 774	17 892	0	9 740
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	106 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		333 506	0	23 230	2 000	2 000	8 000	7 000	3 500	18 000	50 210	13 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	143 710	0	3 000	0	0	0	3 000	0	13 000	48 210	13 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	122 835	0	20 230	2 000	2 000	8 000	4 000	3 500	5 000	2 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA		262 792	0	0	0	0	0	0	31 932	0	0	3 500
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	88 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	174 730	0	0	0	0	0	0	31 932	0	0	3 500
WYDATKI OGÓŁEM:			2 918 461	21 875	174 930	204 609	114 820	71 674	248 619	119 545	51 292	147 397	76 177

Dz.		Roz.	RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIAN A	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚC IE
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	47 000	89 471	0	0	0	200	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	47 000	83 211	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 260	0	0	0	200	0	0	0	0
630	TURYSTYKA		0	0	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0	0	0	0	0	14 180	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I		0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 000	57 000	47 840	60 540	105 730	22 820	50 560	15 000	60 650	93 000	16 166
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500	0	0	0	0	0	10 000	5 000	16 000	24 000	5 990
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000	20 000	7 000	5 000	2 000	13 000	0	10 000	8 000	27 000	5 000
	80115	TECHNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	22 540	0	0	0	0	22 650	15 000	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	37 000	40 840	33 000	103 730	9 820	40 560	0	9 000	20 000	5 166
851	OCHRONA ZDROWIA		0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000	2 000	1 000	0	16 500	0	0	11 000	0	1 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	4 000	6 000	0	0	5 000	15 000	0	0	2 000	2 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0	4 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0

Dz.	Roz.		RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIAN A	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚC IE
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0	0	0	0	5 000	12 000	0	0	0	2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		73 608	4 341	77 660	18 871	36 000	0	2 000	120 869	0	20 210	104 381
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	0	1 400	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 608	4 341	6 000	18 871	0	0	0	120 869	0	20 210	104 381
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	70 260	0	36 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		21 663	41 220	7 000	0	0	10 222	5 000	22 000	5 000	34 777	59 684
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 000	32 000	0	0	0	0	0	19 000	0	6 000	3 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 184
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	92116	BIBLIOTEKI	18 663	9 220	7 000	0	0	10 222	5 000	3 000	5 000	8 000	10 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 777	0
926	KULTURA FIZYCZNA		13 000	0	1 500	23 375	0	24 800	0	0	134 335	8 000	22 350
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	88 062	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	13 000	0	1 500	23 375	0	24 800	0	0	46 273	8 000	22 350
WYDATKI OGÓŁEM:			120 271	173 561	234 471	103 786	144 730	79 342	76 760	172 049	210 985	165 987	205 581

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 877 640	23 895 369
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 877 640	23 877 640
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	23 877 640
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	23 877 640	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 729
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	17 729
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000
	71035		CMENTARZE	55 000	55 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	55 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	55 000	0
752			OBRONA NARODOWA	111 720	111 720
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	111 720	111 720
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	37 704
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	74 016
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	111 720	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000
			1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	100 000
		6320	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE	100 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 797 590	3 797 590
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 095 000	2 095 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	90 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	2 005 000
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	2 095 000	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 702 590	1 702 590
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	1 360 687
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	341 903
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	1 702 590	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	904 120	904 120
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 120	90 120
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	24 647
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	65 473
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY	90 120	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	814 000	814 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	80 875
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	733 125
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY	814 000	0
855			RODZINA	2 192 663	3 349 077
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 082 974	2 992 745
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	1 996 758
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	995 987
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	2 082 974	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	109 689	356 332
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	356 332
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	109 689	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 000	424 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	424 000	424 000
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	424 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	424 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000	40 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	40 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	40 000	0
			OGÓŁEM	31 502 733	32 676 876

Plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 135 600
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		373 600
				BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica - ul. Swarzewska - 2021/CHY/0016	35 000
				BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska - Obwodnica Trójmiasta - 2021/CIS/0029	45 000
				BO - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowe w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie	50 000
				BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		399 940
				BO - Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryła do ul. J.Wawrzyńczyka terenem leśnym	35 000
				BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	15 000
				BO – Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	30 000
				BO – Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – separacja drogi rowerowej i chodnika przy SKM Wzgórze Św. Maksymiliana Projekt +1	19 940
				BO- Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	300 000
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE		324 180
				BO - Modernizacja deptaku w Parku Cisowskim i remont chodnika do Szkoły Podstawowej nr 31 - 2023/CIS/0019	260 300
				BO - Remont chodnika na szlaku pieszym pomiędzy dzielnicami przy budynku Kampinoska 4 -2023/OKS/0001	20 000
				BO - Wiata autobusowa oraz budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Zaruskiego - 2023/CHW/0016	43 880
		60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		37 880
				BO - Wiata autobusowa (Kwiatkowskiej 01) ul. Zaruskiego	37 880
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				284 960
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		284 960
				BO - Remont schodów wraz z budową kładki dla osób niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych	97 760
				BO - Wymiana windy w przychodni lekarskiej przy ul. Wejherowskiej 59	187 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				500 000
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000
				BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				841 733
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		841 733
				Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	841 733
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				457 882
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		457 882
				BO - Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci	51 327
				BO - Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży	17 000
				BO - Budowa trybun przy boisku sportowym przy ZSCHiE	20 000
				BO - Festyn z okazji dnia dziecka,piknik,tatr i kino plenerowe	129 000
				BO - Gry i zabawy z mapą i kompasem na Cisowej	9 800
				BO - Kino letnie w Cisowej	12 400
				BO - Leśna Scena przy SP26	135 855
				BO - Mural w SP31	12 000
				BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	20 000
				BO - Sąsiedzki festyn integracyjny	10 000
				BO - Teatr letni w Cisowej- spektakle dla dzieci i dorosłych	10 500
				BO - Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży	20 000
				BO - Wypzedaż garażowa	10 000

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 785 995
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		16 298
				BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	16 298
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		4 201 897
				BO - Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach -2023/BAD/0011	55 400
				BO - Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodnich - 2023/ORL/0010	50 000
				BO - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 - 2023/OBL/0017	50 000
				BO - Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasu - 2022/OBL/0013	67 500
				BO - Park miejski przy Unruga - remont placu zabaw i montaż urządzenia turystycznego w lasu - 2023/OBL/0019	50 000
				BO - Pielęgnacja i odmłodzenie drzew owocowych na terenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej - 2023/MAK/0008	10 000
				BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 - 2023/OKS/0008	50 000
				BO - Powiększenie terenu rekreacji przy "Pastwisku Huzarska" na końcu ul. Kopernika oraz utworzenie nowej, ogólnodostępnej strefy piknikowej na dziedzińcu Sp nr 34 - 2022/RED/0003	50 000
				BO - Sąsiedzki zieleniec przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych - renowacja istniejącego zaniedbanego terenu zielonego i zmiana w przyjazną przestrzeń publiczną - 2023/DZL/0007	50 000
				BO - Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a - 2022/WSM/0011	292 800
				BO - Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego -2022/WIT/0003	194 090
				BO - Zielone miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie ZSS nr 17 w Gdyni - 2022/DZL/0006	314 135
				BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 360 000
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 607 972
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		370 400
				BO - Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopców w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu - OBL/0015	40 400
				BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
				BO – Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	30 000
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 197 400
				BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznieńska, Staniszewskiego) - 2023/CHW/0015	120 000
				BO - Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu zero waste	10 000
				BO - Obchody 100 - lecia Gdyni	1 000 000
				BO - Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień	13 000
				BO - Sterylizacja i kastracja kotów wolnobytuujących	54 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				192 252
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		101 296
				BO - kino jesienno - zimowe na sali gimnastycznej	10 196
				BO - kino letnie	11 400
				BO - kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja sześciu filmów	14 300
				BO - kino plenerowe w Chyloni	10 600
				BO - letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja czterech filmów w dwóch terminach	10 000

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
				BO - plenerowe kino letnie na Pogórze	11 600
				BO - teatr letni	10 000
				BO - teatr letni w Chyloni - dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych)	10 500
				BO - teatr na polanie piknikowej	12 700
		92116	BIBLIOTEKI		73 240
				BO - Spektakle teatralne z elementami poezji dla dzieci, warsztaty poetyckie dla dzieci i seniorów oraz konkursy poetyckie dla młodzieży i dorosłych w Bibliotece Witomino	5 050
				BO - Spotkania podróżnicze i spacer po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy	837
				BO - Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze	10 808
				BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000
				BO - warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece na Obłuzu	9 145
				BO - warsztaty muzyczno - rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście	3 500
				BO - zajęcia edukacyjno - kulturalne i wzbogacenie zbiorów w bibliotekach	20 000
				BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	3 900
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 716
				BO - Festyn z okazji Dnia Jednorożca	7 026
				BO - Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska	10 690
926	KULTURA FIZYCZNA				5 697 139
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		5 197 428
				BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	5 197 428
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		461 191
				BO - Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego	461 191
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 520
				BO - Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego	11 100
				BO - Joga w Przystani Widna 2A	17 400
				BO - Praktyka Jogi w przystani Widna 2A	10 020
WYDATKI OGÓŁEM:					14 895 561

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach
1	2	3	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			308 149 771
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	187 149 771
4	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			150 763 852
1	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	150 763 852

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały - „Plan dochodów” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	354 102	0	0	0	354 102
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 102				354 102
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	1 176 975	0	0	0	1 176 975
0690 wpływy z różnych opłat	-2 000 000				-2 000 000
0920 pozostałe odsetki	757				757
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 790				84 790
0970 wpływy z różnych dochodów	22 597				22 597
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	699 707				699 707
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 696 808				1 696 808
6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 316				672 316
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	333 703	0	0	0	333 703
0830 wpływy z usług	17 276				17 276
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 400				88 400
0920 pozostałe odsetki	206 559				206 559
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 943				17 943
0970 wpływy z różnych dochodów	3 525				3 525
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	873 798	0	0	0	873 798
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407 100				407 100
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	466 698				466 698
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	2 079 776	0	0	0	2 079 776
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	75 605				75 605
0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 090				44 090
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	938 102				938 102
0690 wpływy z różnych opłat	83 566				83 566
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 370				88 370
0920 pozostałe odsetki	147 370				147 370
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	765 848				765 848
0970 wpływy z różnych dochodów	446 800				446 800
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-17 029				-17 029

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-3 005				-3 005
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-416 450				-416 450
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-73 491				-73 491
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	9 500	0	0	0	9 500
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500				9 500
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Suma	600	0	0	0	600
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600				600
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	27 314	0	0	0	27 314
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 814				2 814
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 898				23 898
0920 pozostałe odsetki	602				602
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	66 649	0	0	0	66 649
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	54 186				54 186
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	12 463				12 463
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	1 989 095	0	0	0	1 989 095
0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 611				3 611
0920 pozostałe odsetki	6 796				6 796
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 481				1 481
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	339 760				339 760
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	14 000				14 000
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 924				117 924
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 979				24 979

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000				1 100 000
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380 544				380 544
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	9 270	0	0	0	9 270
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 270				9 270
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 117 123	0	0	0	1 117 123
0690 wpływy z różnych opłat	195 000				195 000
0830 wpływy z usług	853 000				853 000
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 623				63 623
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500				5 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	452 000	0	0	0	452 000
0690 wpływy z różnych opłat	-58 000				-58 000
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510 000				510 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	18 966	0	0	0	18 966
0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42				42
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 653				9 653
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 271				9 271
855 Rodzina Suma	-942 927	742 898	0	0	-200 029
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-2 146				-2 146
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-494				-494
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		742 898			742 898
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-873 818				-873 818
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-66 469				-66 469
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	213 590	0	0	0	213 590

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	24 500				24 500
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 440				49 440
0690 wpływy z różnych opłat	1 487				1 487
0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej	284				284
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 884				43 884
0920 pozostałe odsetki	93 995				93 995
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500				5 500
6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 500				-5 500
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	27 752	0	0	0	27 752
0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 467				1 467
0920 pozostałe odsetki	8 390				8 390
2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 895				17 895
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	167 711	0	0	0	167 711
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000				21 000
0830 wpływy z usług	153 041				153 041
2051 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-170 559				-170 559
2052 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-19 972				-19 972
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	214 985				214 985
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	25 184				25 184
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 330				-6 330
6251 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-57 112				-57 112

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
6252 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-6 686				-6 686
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	12 673				12 673
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	1 487				1 487
Ogółem zmiany	7 974 997	742 898	0	0	8 717 895

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały - „Plan wydatków” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		-617 093	0	0	0	0	-617 093
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		-66 863	0	0	0	0	-66 863
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-66 863					-66 863
60016 Drogi publiczne gminne Suma		-238 500	0	0	0	0	-238 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-11 000					-11 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-227 500					-227 500
60017 Drogi wewnętrzne Suma		-326 380	0	0	0	0	-326 380
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-326 380					-326 380
60095 Pozostała działalność Suma		14 650	0	0	0	0	14 650
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100			-6 260			-6 260
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	14 650		6 260			20 910
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		85 943	0	0	0	0	85 943
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		-374 000	0	0	0	0,00	-374 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-374 000					-374 000
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Suma		17 943	0	0	0	0	17 943
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	17 943					17 943
70095 Pozostała działalność Suma		442 000	0	0	0	0	442 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	442 000					442 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		407 100	0	0	0	0	407 100
71095 Pozostała działalność Suma		407 100	0	0	0	0	407 100

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	407 100					407 100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		-2 506 651	0	0	0	0	-2 506 651
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		-2 465 978	0	0	0	0	-2 465 978
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	150 000					150 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-1 708 679					-1 708 679
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	-694 084					-694 084
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	-213 215					-213 215
75095 Pozostała działalność Suma		-40 673	0	0	0	0	-40 673
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-5 000					-5 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-35 673					-35 673
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma		145 870	0	3 000	0	0	148 870
75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma		160 000	0	0	0	0	160 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	160 000					160 000
75412 Ochotnicze straże pożarne Suma		0	0	3 000	0	0	3 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			3 000			3 000
75495 Pozostała działalność Suma		-14 130	0	0	0	0	-14 130
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-14 130					-14 130
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		4 404 108	0	0	0	0	4 404 108
80101 Szkoły podstawowe Suma		704 580	0	0	0	0	704 580
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-55 472,00					-55 472
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	18 944					18 944
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	24 608					24 608
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	520 000					520 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	185 583					185 583
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	10 917					10 917

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma		120 000	0	0	0	0	120 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	120 000					120 000
80104 Przedszkola Suma		2 155 000	0	0	0	0	2 155 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 100 000					1 100 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 055 000					1 055 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma		-500 000	0	0	0	0	-500 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-500 000					-500 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół Suma		-60 000	0	0	0	0	-60 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-60 000					-60 000
80115 Technika, Suma		966 927	0	0	0	0	966 927
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 000 000					1 000 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-27 291					-27 291
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	-5 782					-5 782
80116 Szkoły policealne, Suma		-250 000	0	0	0	0	-250 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-250 000					-250 000
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, Suma		200 000	0	0	0	0	200 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	200 000					200 000
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma		1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 200 000					1 200 000
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		-200 000	0	0	0	0	-200 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-200 000					-200 000
80195 Pozostała działalność Suma		67 601	0,00	0,00	0,00	0,00	67 601
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	61 928					61 928
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	5 673					5 673
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		878 195	0	0	0	0	878 195
85202 Domy pomocy społecznej Suma		840 000	0	0	0	0	840 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	840 000					840 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		38 195	0	0	0	0	38 195

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-30 928					-30 928
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	69 123					69 123
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		-2 558 017	0	0	0	0	-2 558 017
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma		-58 000	0	0	0	0	-58 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-28 000					-28 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-30 000					-30 000
85395 Pozostała działalność Suma		-2 500 017	0	0	0	0	-2 500 017
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	10 000					10 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	500 000					500 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-12 032					-12 032
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-2 997 985					-2 997 985
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		-194 000	0	0	0	0	-194 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma		-200 000	0	0	0	0	-200 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-200 000					-200 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma		2 000	0	0	0	0	2 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	2 000					2 000
85495 Pozostała działalność Suma		4 000	0	0	0	0	4 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	4 000					4 000
855 Rodzina Suma		-2 604 989	0	0	0	0	-2 604 989
85508 Rodziny zastępcze		1 174 297	0	0	0	0,00	1 174 297
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	371 000					371 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	784 109					784 109
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	19 188					19 188
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-3 779 286	0	0	0	0	-3 779 286
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-2 146					-2 146
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	-494					-494
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-2 900 368					-2 900 368

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	-821 778					-821 778
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	-54 500					-54 500
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		2 199 169	0	-3 000	0	0	2 196 169
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma		-361 000	0	0	0	0	-361 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-361 000					-361 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma		1 975 000	0	0	0	0	1 975 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 000 000					2 000 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-25 000					-25 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		-329 961	0	-3 000	0	0	-332 961
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-3 000			-3 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-329 961					-329 961
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	0	0	0	0	0
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	5 500					5 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-5 500					-5 500
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		901 000	0	0	0	0	901 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	901 000					901 000
90095 Pozostała działalność Suma		14 130	0	0	0	0	14 130
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	14 130					14 130
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	12 000					12 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	3 000					3 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-12 000					-12 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	-3 000					-3 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		815 634	0	10 000	0	0	825 634

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
92106 Teatry Suma		486 320	0	0	0	0	486 320
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	486 320					486 320
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma		-19 188	0	0	0	0	-19 188
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-19 188					-19 188
92116 Biblioteki Suma		0	0	10 000	0	0	10 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200			10 000			10 000
92118 Muzea Suma		352 502	0	0	0	0	352 502
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	352 502					352 502
92195 Pozostała działalność Suma		-4 000	0	0	0	0	-4 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-3 200					-3 200
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	-800					-800
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		97 021	0	-10 000	0	0	87 021
92601 Obiekty sportowe Suma		84 303	0	0	0	0	84 303
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	84 303					84 303
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		12 718	0	-10 000	0	0	2 718
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400			-3 000			-3 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	-1 329					-1 329
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	16 260		-7 000			9 260
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	44 426					44 426
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1102	5 212					5 212
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-2 213					-2 213
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	-44 439					-44 439
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	-5 199					-5 199
OGÓŁEM ZMIANY		552 290	0	0	0	0	552 290

III. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 6.655.469 zł, w wyniku:

Zwiększenia dochodów o 10.048.052 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	3 599 703 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>1 053 809 zł</i>
- Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy - dochody otrzymane po rozliczeniu projektu	699 707 zł
- Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu FOTOWOLTAIKA - zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii	354 102 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 545 894 zł</i>
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa dróg gminnych nr 135591G i 135418G ulic Westy i Posejdona w Gdyni"	1 696 808 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wejherowo na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach - Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego"	672 316 zł
- Sprzedaż składników majątkowych - wykup mieszkania komunalnego przez najemcę, sprzedaż drewna oraz używanego sprzętu	176 770 zł
b) dochody bieżące	6 448 349 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>496 663 zł</i>
- Zdolni z Pomorza - zdolni z Gdyni	264 000 zł
- FERS 2023 (rozliczenie projektu)	142 903 zł
- Gdyńskie turbo przedszkolaki (rozliczenie projektu)	89 760 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 951 686 zł</i>
- Nieplanowane wpływy Urzędu Miasta (rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, zwroty dotacji, odsetki itp.)	4 003 007
- Wpływy z odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej poza Gdynią i w gdyńskich ośrodkach wsparcia w związku z waloryzacją świadczeń na rzecz tych osób i wzrostem kosztów ich utrzymania	699 000 zł
- Wpływy z odpłatności za osoby korzystające ze schronisk w związku z waloryzacją świadczeń na rzecz tych osób i wzrostem kosztów ich utrzymania	349 000 zł
- Wpływy z odpłatności za dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczych, w wyniku zawarcia nowych porozumień oraz wzrostu od 01.06.2024 roku stawek świadczeń rozliczanych w ramach obsługiwanych porozumień	742 898 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska	157 781

Zmniejszenia dochodów o 3.392.583 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	1 363 579 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>1 363 579 zł</i>
- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino (dochody przewidywane w latach 2025 - 2026))	873 638 zł
- Cyberbezpieczny samorząd - dochody przewidywane w 2025 roku	489 941 zł
b) dochody bieżące	2 029 004 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie zadań:</i>	<i>29 004 zł</i>
- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino (dochody przewidywane w latach 2025-2026)	2 640 zł
- Cyberbezpieczny samorząd - dochody przewidywane w 2025 roku	20 034 zł
- ERASMUS+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń (zmiana w wyniku przeliczenia zadania po kursie euro z dnia wpływu środków oraz przeniesieniem 20% dochodów na 2025 rok zgodnie z umową)	6 330 zł
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 000 000 zł</i>
- Opłaty pobierane za postój na parkingu podziemnym pod Parkiem Centralnym - zmniejszenie po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania wpływów z tego tytułu	2 000 000 zł
IV. ZMIANY W PRZYCHODACH - zmniejszenie o 8.165.605 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	
V. RÓWNOCZESNE ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - zwiększenie o 2.062.426 zł, w wyniku:	

Zwiększenia dochodów i wydatków o 2.120.426 zł, w tym:

a) zadania majątkowe	407 100 zł
- Wpływy ze sprzedaży przez PPNT Gdynia urządzeń zakupionych w ramach projektu pn. "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - Rozbudowa - etap 3", z przeznaczeniem na wyposażenie Pracowni Druku 3D, celem utrzymania założonych w projekcie wskaźników i celów	407 100 zł

b) zadania bieżące	1 713 326 zł
- Wpływy z opłat za dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do placówek oświatowych w Gdyni, z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z Gdyni uczęszczające do placówek oświatowych innych jst	1 100 000 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	510 000 zł
- Środki z odszkodowania otrzymanego przez ZBILK z przeznaczeniem na awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych	17 943 zł
- Wpływy od sponsora na organizację turnieju "Aktywna Plaża z Portem Gdynia"	16 260 zł
- Środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych	63 623 zł
- Środki z darowizny na organizację wycieczki dla dzieci korzystających ze wsparcia dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej	5 500 zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o 58.000 zł - wpływy z opłat za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i związane z tym wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.

VI. ZMIANY W WYDATKACH - zmniejszenie o 1.510.136 zł, w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 9.960.983 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe	260 000 zł
- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Gdyni	160 000 zł
- Modernizacja i budowa obiektów sportowych - modernizacji kompleksu sportowego na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego, zrealizowanego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”	100 000 zł

b) wydatki bieżące	9 700 983 zł
---------------------------	---------------------

Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:

- Zdolni z Pomorza - zdolni z Gdyni	240 052 zł
-------------------------------------	------------

Pozostałe zadania

- Opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej innych powiatów w wyniku wzrostu kosztów utrzymania	840 000 zł
- Świadczenia dla rodzin zastępczych w wyniku wzrostu kosztów utrzymania w poszczególnych formach wsparcia	784 109 zł
- Wynagrodzenia specjalistycznych zawodowych rodzin zastępczych	371 000 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	2 947 000 zł
- Oczyszczanie miasta	1 500 000 zł
- Utrzymanie oświetlenia gminnego	901 000 zł

- Utrzymanie dróg	500 000 zł
- Dostęp do platformy ARCGIS ONLINE służącej do prowadzenia inwentaryzacji infrastruktury kanalizacji deszczowej	92 000 zł
- Dostęp do platformy SCALGO ONLINE służącej do prowadzenia analiz spływu powierzchniowego wód opadowych do infrastruktury kanalizacji deszczowej	47 000 zł
- Wypłaty odszkodowań za niewywiązanie się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego będących przedmiotem toczących się postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem prawomocnego wyroku sądowego, zawarciem ugody sądowej bądź ugody pozasądowej (TBS) do końca 2024 r.	490 000 zł
- Zakup energii na potrzeby Urzędu Miasta	150 000 zł
- Dotacja podmiotowa dla Teatru Muzycznego	400 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na realizację bieżących zadań jednostki	352 502 zł
- Dotacja dla Teatru Miejskiego na wynagrodzenia pracowników oraz na naprawy bieżące budynku	86 320 zł

Zmniejszenia wydatków o 11.471.119 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe **10 485 045 zł**

Przesunięcie środków na 2025 rok

Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym: **4 892 624 zł**

- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino (realizacja zadania w latach 2025-2026)	3 776 646 zł
- Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienie środków na 2025 rok w związku z przedłużającym się procesem podpisania umowy	1 115 978 zł

Pozostałe zadania **5 592 421 zł**

- Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	2 997 985 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta - przesunięcie środków w związku z koniecznością przeniesienia stanowisk pracowników realizujących zadania w sali mieszkańca, celem czasowego jej zamknięcia i modernizacji	1 500 000 zł
- Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej zgodnie z wykonanym projektem (zadanie wskazane przez Radę Dzielnicy Obłuże)	445 433 zł
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Puszczyka - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	195 000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej" - zadanie wskazane do realizacji przez RD Wielki Kack	69 265 zł
- Budowa strefy Kiss & Ride, przejścia i parkingu do 15 minut - zadanie wskazane do realizacji przez RD Chylonia	62 115 zł

- | | |
|---|-----------|
| - Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Gł. - w roku 2024 wydatkowane zostaną środki na realizację części I umowy z Wykonawcą robót-firmą Strabag oraz na przebudowę sieci energetycznych | 41 953 zł |
| - Kładka Gdynia Stocznia - I Etap - ekspertyza i projekt wzmocnienia obiektu - płatności w br. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą | 24 910 zł |

Pozostałe zmniejszenia

- | | |
|---|------------|
| - Budżet Obywatelski - Budowa chodnika pieszego wzdłuż ul.Rybaków w dzielnicy Babie Doły - zadanie nie będzie realizowane w roku 2024 ze względu na nałożenie zakresu zadania poddanego pod głosowanie w roku 2024 r. W przypadku wybrania w głosowaniu zadania z tegorocznego BO pn."Uzupełnienie płyt Yomb na ulicy Rybaków" - etap II, oba zakresy zadań będzie można realizować razem, co jest technicznie łatwiejsze do wykonania oraz minimalizuje ryzyko powstania większych kosztów w przypadku gdyby oba zadania były realizowane oddzielnie | 227 500 zł |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza dla Bazy Północnej - LIZUD - zmniejszenie w związku z realizacją zadania w ramach zadania " Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy północnej LIZUD" | 25 000 zł |
| - Instalacja paneli fotowoltaicznych - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania | 2 213 zł |
| - Zakup urządzeń do zarządzania energią elektryczną na Stadionie Miejskim - środki pozostałe po zrealizowaniu zadania | 1 047 zł |

b) wydatki bieżące **986 074 zł**

Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym: *53 074 zł*

- | | |
|---|-----------|
| - Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods | 4 000 zł |
| - FERS 2023 - podpisanie aneksu do umowy | 33 073 zł |
| - REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Clim - przesunięcie na 2025 rok środków, które nie zostaną wykorzystane w br. | 12 032 zł |
| - Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino | 2 640 zł |
| - ERASMUS+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń (zmiana w wyniku przeliczenia zadania po kursie euro z dnia wpływu środków) | 1 329 zł |

<i>Pozostałe zadania</i>	933 000 zł
- Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej - porozumienie między gminami Gdynia, Rumia i Kosakowo w 2024 roku nie doszło do skutku, jednakże w dalszym ciągu planowana jest koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi - przeniesienie środków na 2025 rok	500 000 zł
- Budżet Obywatelski - Drobný remont ścieżki rowerowej w obrębie ronda Bosmańska/Beniśławskiego/Nasypowa - zadanie nie będzie realizowane br. ze względu na prace drogowe na ul. Unruga na odcinku ul. Kwiatkowskiego - rondo Bosmańska (prowadzone przez Wydział Inwestycji) tj. w obrębie planowanego remontu ronda. Realizacja zadania możliwa będzie po zakończeniu robót na ul. Unruga	11 000 zł
- Wyceny i inwentaryzacja nieruchomości	160 000 zł
- Przygotowanie nieruchomości do zbycia	100 000 zł
- Opłaty czynszowe, dzierżawa i najem nieruchomości	133 000 zł
- Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej	14 000 zł
- Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	10 000 zł
- Koszty postępowania sądowego	5 000 zł

VII. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4.

VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5.

IX. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) przenosi się między rozdziałami w dz. 926 w planie Gdyńskiego Centrum Sportu środki w kwocie 2.400.000 zł w celu prawidłowej ewidencji dochodów.
- b) w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej, środki z Krajowego Planu Odbudowy na „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino” przenosi się z dz. 855 do dz. 758.
- c) w dz. 600 środki w kwocie 57.132 zaplanowane na realizację zadania „GPR Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej” przeznacza się na zadanie ”Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – etap II północny – część II”, w związku z ujęciem zadania w przedsięwzięciach współfinansowanych z programu Feniks.
- d) w planie finansowym Gdyńskiego Centrum Sportu dokonuje się zmiany sposobu finansowania zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej”, w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 9 a nie 1 jak planowano.
- e) ze środków zaplanowanych w dz. 754 na utrzymanie systemu monitorowania miasta, przenosi się niewykorzystane 14.130 zł do dz. 900 na odławianie dzików z terenów administracyjnych miasta Gdyni.

- f) środki w kwocie 40.673 zł zaplanowane w dz. 750 na rozwój jakości życia w mieście, przenosi się do dz. 801 na realizację bieżących zadań z zakresu oświaty.
- g) ze środków zaplanowanych w dz. 801 przenosi się 4.000 zł do dz. 854 środki w kwocie 4.000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w związku z jubileuszem 40-lecia placówki.
- h) ze środków ujętych w dz. 801 na zadania bieżące, przenosi się do dz. 900 kwotę 115.472 zł w celu uzupełnienia środków na zadanie inwestycyjne wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Rewitalizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 9”, realizowane przez ZDiZ.
- i) ze środków zaplanowanych w dz. 921 na funkcjonowanie Laboratorium Innowacji Społecznych przenosi się 19.188 zł do dz. 855 na dofinansowanie zadania „Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków”, a w dz. 855 przenosi się 23.985 zł z zadania „Budowa rodzinnego domu dziecka” na zadanie „Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków”.
- j) środki w kwocie 30.928 zł zaplanowane na realizację zadań UNICEFF w punkcie SPILNO, przenosi się z dz. 852 do dz. 801 w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania.
- k) w dz. 900 przenosi się 5.500 zł z dochodów i wydatków majątkowych do bieżących, w związku z zakupem tańszego mikroskopu niezbędnego do realizacji zadania „Bioróżnorodność a nasz Bałtyk” współfinansowanego z WFOŚ.
- l) ze środków ujętych w dz. 926 na modernizację i budowę obiektów sportowych przenosi się do dz. 600 kwotę 14.650 zł na dofinansowanie zadania Rady Dzielnicy Oksywie pn. „Zakup i montaż stacji napraw rowerów”.
- m) w planie wydatków Gdyńskiego Centrum Sportu przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących 49.638 zł zaplanowane na realizację projektu „Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej” w celu prawidłowego rozliczenia projektu. Cześć sprzętu sportowego była zaplanowana jako zakup środków trwałych, a należy je zakupić w ramach wydatków bieżących.
- n) w planie wydatków Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino 10.000 zł zaplanowane w dz. 926 na organizację „Pikniku Rodzinnego” przenosi się do dz. 921 na dofinansowanie zadania „Przystań Sąsiedzka” realizowanego przez miejską Bibliotekę Publiczną oraz 3.000 zł zaplanowane w dz. 900 na zagospodarowanie terenów zielonych przenosi się do dz. 754 na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino.
- o) w planie wydatków RD Oksywie w dz. 600 przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych 6.260 zł zaplanowane na zakup i montaż stacji napraw rowerów.

W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:

- dochodów	2.361.973.236,40 zł
- wydatków	2.519.359.155,40 zł
- przychodów	308.149.771 zł
- rozchodów	150.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024