
**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA GDYNI
NA 2025 ROK
I
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ DLA MIASTA GDYNI
NA LATA 2025 - 2039**

Gdynia – listopad 2024

Projekt budżetu Miasta Gdyni na 2025 rok

opracowany pod kierunkiem:

Skarbnika Miasta Honoraty Krupki

przez zespół w składzie:

Joanna Sakowicz

Anna Radkiewicz

Anna Plichta

Joanna Falkiewicz

SPIS TREŚCI

Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2025 wraz z załącznikami:	5
Nr 1 Projekt dochodów budżetu miasta Gdyni na 2025 rok	9
Nr 2 Projekt wydatków budżetu miasta na 2025 rok	27
Nr 3 Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2025 rok	63
Nr 4 Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2025 rok	65
Nr 5 Plan dochodów rachunków jednostek – art. 223 ustawy o fp i wydatków nimi finansowanych	66
Nr 6 Plany wydatków rad dzielnic na 2025 rok	70
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.	74
Nr 8 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76
Nr 9 Plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku	77
Nr 10 Przychody i rozchody budżetu Miasta Gdyni w roku 2025.....	78
 Budżet miasta Gdyni w 2025 roku – uzasadnienie	79
 DOCHODY	81
Dochody bieżące	82
▪ Dochody własne	83
▪ Środki z UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących	93
▪ Subwencja ogólna	94
▪ Dotacje celowe z budżetu państwa	94
▪ Dochody bieżące wg źródeł – część tabelaryczna.....	97
Dochody majątkowe	102
▪ Dochody majątkowe wg źródeł – część tabelaryczna	104
Przychody	105
WYDATKI	106
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2024 – 2025 w działach (tabela)	107
▪ Struktura wydatków ogółem w latach 2024 – 2025 w działach (wykresy)	108
 Wydatki bieżące	109
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2024 – 2025 (tabela)	109
▪ Struktura wydatków bieżących w latach 2024 – 2025 w działach (wykresy)..	110
▪ Wydatki bieżące w latach 2024 – 2025 (w działach i rozdziałach)	111
▪ Rolnictwo i łowiectwo	117
▪ Leśnictwo	118
▪ Przetwórstwo przemysłowe.....	119

▪ Transport i łączność.....	120
▪ Turystyka	125
▪ Gospodarka mieszkaniowa	126
▪ Działalność usługowa	130
▪ Szkolnictwo wyższe i nauka	133
▪ Administracja publiczna	134
▪ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139
▪ Obrona narodowa	139
▪ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140
▪ Wymiar sprawiedliwości	143
▪ Obsługa długu publicznego	144
▪ Różne rozliczenia	145
▪ Oświata i wychowanie	145
▪ Ochrona zdrowia	166
▪ Pomoc społeczna	170
▪ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181
▪ Edukacyjna opieka wychowawcza	185
▪ Rodzina	193
▪ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	200
▪ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	209
▪ Kultura fizyczna	225
 Wydatki majątkowe.....	 229
Rozchody	239
 Plany wydatków jednostek budżetowych na 2025 rok	 240
Opis wydatków rad dzielnic na 2025 rok	409
 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA MIASTA GDYNI	
NA LATA 2025 – 2039	425

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2025 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 (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), art. 89, 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.²⁾) i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.433.883.522,34 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące 2.308.985.779,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe 124.897.743 zł.
2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.520.944.177 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 2.329.730.390 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 191.213.787 zł.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **87.060.654,66 zł**.
4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
 - 1) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 73.322.953 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 13.737.701,66 zł.

§ 2.

Ustala się:

- 1) **przychody budżetu miasta** w wysokości **161.816.146,46 zł**, pochodzące z:
 - a) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 73.322.953 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 63.493.193,46 zł,
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 25.000.000 zł.
- 2) **rochody budżetu miasta** w wysokości **74.755.491,80 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 10.

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

³⁾ Zmiany wprowadzono w Dz.U. z 2024 r. poz. 232, w Dz.U. z 2023 poz. 1234, w Dz.U. z 2024 r. poz. 854, 1089, 858, 1572.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę	136.257.380 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna	18.000.000 zł,
2) rezerwy celowe na następujące wydatki:	118.257.380 zł,
a) <i>podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	80.000.000 zł,
b) <i>realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	3.062.000 zł,
c) <i>realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	6.075.000 zł,
d) <i>wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic</i>	5.000.000 zł,
e) <i>wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic</i>	10.000.000 zł,
f) <i>realizację budżetu obywatelskiego</i>	7.120.380 zł,
g) <i>płatności wynikające z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód</i>	5.000.000 zł,
h) <i>obchody 100-lecia Gdyni</i>	2.000.000 zł.

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.160 zł.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 7.500.000 zł i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 2.000.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 8.642.780 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 857.220 zł.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 76.000.000 zł.

§ 13.

Ustala się plan dochodów w kwocie 47.176.187 zł oraz plan wydatków w kwocie 35.422.658 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

§ 14.

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 11.127.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 25.000.000 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 100.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 25.000.000 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:

- 1) w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Tadeusz Szemiot

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDYNI NA 2025 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	45 745,00	45 745,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		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	7 100,00	7 100,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	38 645,00	38 645,00
		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	38 645,00	38 645,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 252 553,00	0,00	0,00	0,00	26 252 553,00
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	26 252 553,00	0,00	0,00	0,00	26 252 553,00
		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	16 061 440,00	0,00	0,00	0,00	16 061 440,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 187 513,00	0,00	0,00	0,00	10 187 513,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 737 572,00	23 637 640,00	0,00	0,00	223 375 212,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	75 435 000,00	23 637 640,00	0,00	0,00	99 072 640,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	71 400 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	23 637 640,00
		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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	78 942 050,00	0,00	0,00	0,00	78 942 050,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00
		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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		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	27 925 650,00	0,00	0,00	0,00	27 925 650,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	45 275 000,00	0,00	0,00	0,00	45 275 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 488 532,00	0,00	0,00	0,00	5 488 532,00
		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	5 488 532,00	0,00	0,00	0,00	5 488 532,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	32 056 000,00	0,00	0,00	0,00	32 056 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	32 056 000,00	0,00	0,00	0,00	32 056 000,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	6 684 179,00	0,00	0,00	0,00	6 684 179,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 684 179,00	0,00	0,00	0,00	6 684 179,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 131 811,00	0,00	0,00	0,00	1 131 811,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		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	317 690,00	0,00	0,00	0,00	317 690,00
		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	584 121,00	0,00	0,00	0,00	584 121,00
630			TURYSTYKA	182 504,00	0,00	0,00	0,00	182 504,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	182 504,00	0,00	0,00	0,00	182 504,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	182 504,00	0,00	0,00	0,00	182 504,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 041 863,00	0,00	0,00	1 036 000,00	139 077 863,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	88 991 863,00	0,00	0,00	1 036 000,00	90 027 863,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		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	1 036 000,00	1 036 000,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10 281 863,00	0,00	0,00	0,00	10 281 863,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	45 350 000,00	0,00	0,00	0,00	45 350 000,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		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	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Dz.	Rozdz.	§	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 198 722,00	55 000,00	0,00	2 530 400,00	6 784 122,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 015 000,00	0,00	0,00	378 400,00	1 393 400,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		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	378 400,00	378 400,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	650,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 650,00
		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	2 032 000,00	2 032 000,00
		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
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	71035		CMENTARZE	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		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
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 183 072,00	0,00	0,00	0,00	3 183 072,00
		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	2 042 660,00	0,00	0,00	0,00	2 042 660,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	943 350,00	0,00	0,00	0,00	943 350,00
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	83 098,00	0,00	0,00	0,00	83 098,00
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	113 964,00	0,00	0,00	0,00	113 964,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 013 310,00	0,00	4 550 045,00	107 312,00	5 670 667,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 600,00	0,00	4 550 045,00	107 312,00	4 660 957,00

Dz.	Rozdz.	§	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	4 550 045,00	0,00	4 550 045,00
		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	107 312,00	107 312,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	854 960,00	0,00	0,00	0,00	854 960,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	28 382,00	0,00	0,00	0,00	28 382,00
		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	5 009,00	0,00	0,00	0,00	5 009,00
		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	694 084,00	0,00	0,00	0,00	694 084,00
		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	122 485,00	0,00	0,00	0,00	122 485,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 250,00	0,00	0,00	0,00	147 250,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00
		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	32 900,00	0,00	32 900,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	134 900,00	0,00	75 000,00	209 900,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	134 900,00	0,00	75 000,00	209 900,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	134 900,00	0,00	0,00	134 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600 500,00	0,00	0,00	26 467 600,00	27 068 100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500,00	0,00	0,00	26 467 600,00	26 468 100,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	26 467 600,00	26 467 600,00
		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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	732 480,00	732 480,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	732 480,00	732 480,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	732 480,00	732 480,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 766 071 631,47	0,00	0,00	0,00	1 766 071 631,47
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		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
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	201 157 000,00	0,00	0,00	0,00	201 157 000,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	188 550 000,00	0,00	0,00	0,00	188 550 000,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	95 681 000,00	0,00	0,00	0,00	95 681 000,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	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
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00
		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
		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
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		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
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 449 683 631,47	0,00	0,00	0,00	1 449 683 631,47
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 342 096 842,34	0,00	0,00	0,00	1 342 096 842,34
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	107 586 789,13	0,00	0,00	0,00	107 586 789,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 326 364,87	0,00	0,00	0,00	7 326 364,87
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 704 372,87	0,00	0,00	0,00	1 704 372,87
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 704 372,87	0,00	0,00	0,00	1 704 372,87
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	3 621 992,00	0,00	0,00	0,00	3 621 992,00
		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	2 957 401,00	0,00	0,00	0,00	2 957 401,00
		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	664 591,00	0,00	0,00	0,00	664 591,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 169 755,00	2 471 000,00	0,00	0,00	24 640 755,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 244 699,00	0,00	0,00	0,00	4 244 699,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	6 710,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
		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	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	329 500,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00
		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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		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	86 147,00	0,00	0,00	0,00	86 147,00
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	53 242,00	0,00	0,00	0,00	53 242,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		0750	WPLYWY 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159 600,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 609 434,00	0,00	0,00	0,00	10 609 434,00
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 400 878,00	0,00	0,00	0,00	5 400 878,00
		0750	WPLYWY 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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	52 828,00	0,00	0,00	0,00	52 828,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 730,00	0,00	0,00	0,00	27 730,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
	80115		TECHNIKA	1 871 942,00	0,00	0,00	0,00	1 871 942,00
		0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		0750	WPLYWY 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	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		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	1 279 579,00	0,00	0,00	0,00	1 279 579,00
		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	75 942,00	0,00	0,00	0,00	75 942,00
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	185 021,00	0,00	0,00	0,00	185 021,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I III STOPNIA	571 409,00	0,00	0,00	0,00	571 409,00
		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	562 986,00	0,00	0,00	0,00	562 986,00
		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	8 423,00	0,00	0,00	0,00	8 423,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	853 271,00	0,00	0,00	0,00	853 271,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADECTEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
		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	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
		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	250 909,00	0,00	0,00	0,00	250 909,00

Dz.	Rozdz.	§	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	90 662,00	0,00	0,00	0,00	90 662,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLÓMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLÓMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 492 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		0750	WPLYWY 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	600 314,00	0,00	0,00	0,00	600 314,00
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	599 514,00	0,00	0,00	0,00	599 514,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	599 514,00	0,00	0,00	0,00	599 514,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 184 650,00	0,00	14 191 970,00	734 402,00	37 111 022,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 976 980,00	0,00	0,00	0,00	3 976 980,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
		2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	256 980,00	0,00	0,00	0,00	256 980,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 021 380,00	0,00	10 032 846,00	0,00	12 054 226,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 021 380,00	0,00	0,00	0,00	2 021 380,00
		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	10 032 846,00	0,00	10 032 846,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	0,00	0,00	682 000,00	688 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	682 000,00	682 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 574 000,00	0,00	0,00	0,00	8 574 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 574 000,00	0,00	0,00	0,00	8 574 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 505 300,00	0,00	250 500,00	0,00	1 755 800,00
		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	250 500,00	0,00	250 500,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	1 505 300,00	0,00	0,00	0,00	1 505 300,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 117 920,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 017 920,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
		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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	27 920,00	0,00	0,00	0,00	27 920,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	52 402,00	52 402,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	52 402,00	52 402,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 170,00	0,00	8 624,00	0,00	1 347 794,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	79 170,00	0,00	0,00	0,00	79 170,00
		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	8 624,00	0,00	8 624,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 544 351,00	1 039 266,00	0,00	1 480 000,00	4 063 617,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 450,00	90 120,00	0,00	1 480 000,00	1 572 570,00

Dz.	Rozdz.	§	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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 120,00	0,00	0,00	90 120,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	941 930,00	949 146,00	0,00	0,00	1 891 076,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	949 146,00	0,00	0,00	949 146,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	651 930,00	0,00	0,00	0,00	651 930,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	599 971,00	0,00	0,00	0,00	599 971,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		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	379 148,00	0,00	0,00	0,00	379 148,00
		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	27 110,00	0,00	0,00	0,00	27 110,00
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 713,00	0,00	0,00	0,00	43 713,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
		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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
855			RODZINA	12 698 732,00	2 091 973,00	61 086 000,00	7 340,00	75 884 045,00
	85502		ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	640 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 640 000,00
		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	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	37,00	0,00	6 000,00	0,00	6 037,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 886 000,00	1 979 627,00	0,00	7 340,00	3 872 967,00
		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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1 979 627,00	0,00	0,00	1 979 627,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	35 000,00	112 346,00	0,00	0,00	147 346,00
		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
		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	112 346,00	0,00	0,00	112 346,00
	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	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		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	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 137 695,00	0,00	0,00	0,00	10 137 695,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 134 095,00	0,00	0,00	0,00	10 134 095,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 929 539,00	424 000,00	0,00	0,00	78 353 539,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
		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
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	149 050,00	0,00	0,00	0,00	149 050,00
		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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	75 050,00	0,00	0,00	0,00	75 050,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		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
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	614 489,00	0,00	0,00	0,00	614 489,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
		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	235 613,00	0,00	0,00	0,00	235 613,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	236 376,00	0,00	0,00	0,00	236 376,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	701 956,00	40 000,00	0,00	0,00	741 956,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 956,00	0,00	0,00	0,00	701 956,00
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	701 956,00	0,00	0,00	0,00	701 956,00
926			KULTURA FIZYCZNA	9 578 232,00	0,00	0,00	0,00	9 578 232,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 395 879,00	0,00	0,00	0,00	9 395 879,00
		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	3 357 481,00	0,00	0,00	0,00	3 357 481,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 766 998,00	0,00	0,00	0,00	3 766 998,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	271 400,00	0,00	0,00	0,00	271 400,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	182 353,00	0,00	0,00	0,00	182 353,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

Dz.	Rozdz.	§	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	10 353,00	0,00	0,00	0,00	10 353,00
			DOCHODY OGÓŁEM:	2 290 912 549,34	29 893 779,00	79 860 915,00	33 216 279,00	2 433 883 522,34

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2025

w złotych

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	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190,00	0,00	0,00	0,00	45 745,00	144 935,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	01030		IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSK. WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030,00	0,00	0,00	0,00	38 645,00	135 675,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 304,00	92 304,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	17 550,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	0,00	0,00	0,00	791,00	2 491,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020			LEŚNICTWO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 552 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 431,00
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 552 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 431,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 630 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 438,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	503 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 991,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 194 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 403,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	163 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 776,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	256 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 802,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 134,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 109,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 594,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 254 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 876,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	402 909 146,00	120 460,00	23 655 248,00	0,00	0,00	426 684 854,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	250 656 093,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	274 293 733,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 506 100,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	271 143 740,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 233 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 993,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	103 265 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 265 224,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 150 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150 442,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 264 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 663,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	33 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 680,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 199 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 199 696,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 663 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 290,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 587 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 639,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 775 613,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	22 841 695,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 192 662,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	8 258 744,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 307 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 464,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 015 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 707,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 591 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 463,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 317,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 249 120,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	1 294 032,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	913 000,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	957 912,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	237 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 566,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 554,00
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	6 006 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 452,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 017 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 552,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	9 188 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188 985,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 317 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 485,00
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	4 571 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 044,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 571 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 044,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 183 315,00	9 466,00	17 608,00	0,00	0,00	5 210 389,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	0,00	17 608,00	0,00	0,00	17 608,00
		2830	DOTACJA CELOWA ZBUDZETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 099,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 932,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 482,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 826,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00
		4140	WPLĄTY NA PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
		4267	ZAKUP ENERGII	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,00
		4268	ZAKUP ENERGII	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 905 389,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	1 914 855,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 341,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 052,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 863,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,00
		4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	37 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4407	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728,00
		4408	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 064,00
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
630			TURYSTYKA	586 450,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	587 950,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	356 450,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	357 950,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 090 049,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	82 126 049,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 767 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 259,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 292 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 471,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	187 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 038,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 424,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	107 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 326,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 820 799,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	24 856 799,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000,00	0,00	0,00	0,00	556 671,00	716 671,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4090	HONORARIA	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	95 691,00	145 691,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	0,00	0,00	13 638,00	18 638,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 054 670,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	8 059 768,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	502 600,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	550 600,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 305 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 345,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 122 634,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	1 412 634,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	249 000,00	0,00	0,00	0,00	6 902,00	255 902,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	335 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	44 003 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 003 691,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 817 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817 062,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 084 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 861,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	319 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 053,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETOW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 264 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 715,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 791 208,00	0,00	55 000,00	0,00	2 530 400,00	16 376 608,00
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 696 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 628,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 586 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 157,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 005,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	95 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 946,00
		4140	WPLĄTY NA PFRON	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 093 600,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	4 472 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	228 519,00	2 228 519,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 283,00	339 283,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	30 598,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4140	WPLĄTY NA PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 192 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	171 428,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 507,00	1 159 507,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	111 601,00	111 601,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	245 306,00	245 306,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	22 188,00	22 188,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	55 592,00	55 592,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	55 307,00	55 307,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	3 024,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	143 384,00	143 384,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,00	3 673,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	30 214,00	30 214,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	4 696,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	71035		CMENTARZE	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 895 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 480,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 091 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 072,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 578,00
		4540	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYKRAJOWYCH	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
730			NAUKA	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
	73016		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 179 985,00	73 058,00	0,00	4 550 045,00	107 312,00	175 910 400,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 587 000,00	0,00	0,00	4 550 045,00	107 312,00	8 244 357,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 700 000,00	0,00	0,00	3 803 115,00	89 696,00	5 592 811,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 000,00	0,00	0,00	653 754,00	15 419,00	989 173,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	0,00	0,00	93 176,00	2 197,00	122 373,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	75022		RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 572 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 990,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 742,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	311 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 348,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	123 742 694,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	123 793 694,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 968 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 968 836,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 651 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 767,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 830 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 541,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 331,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 891 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 140,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	775 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 438 400,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 400,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 382,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		4590	KARY I ODSKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	208 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 679,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	694 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 084,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 215,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 430 257,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	10 452 315,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 266 062,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	10 288 120,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TLUMACZENIA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 502 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 502 360,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 973 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 337,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	917 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 642,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 451 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 463,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	313 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 062,00
		4140	WPLĄTY NA PFRON	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 650,00
		4260	ZAKUP ENERGII	118 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 009,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	737 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 073,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	326 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 958,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	53 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 416,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 344 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 344 684,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- PROWIZYJNE	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 145 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 103,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TLUMACZENIA	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	674 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 231,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4540	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		4680	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	671,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	27 499,00	0,00	27 499,00
752			OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	134 900,00	0,00	75 000,00	211 100,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200,00	0,00	134 900,00	0,00	75 000,00	211 100,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,00	5 432,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	85 100,00	0,00	31 598,00	116 698,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	49 800,00	0,00	21 000,00	70 800,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
754			BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 209 329,00	60 000,00	0,00	0,00	26 467 600,00	42 736 929,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467 600,00	26 467 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	0,00	0,00	0,00	0,00	846 829,00	846 829,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	170 256,00	170 256,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	281 008,00	281 008,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	35 020,00	35 020,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090 427,00	20 090 427,00
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	0,00	447 683,00	447 683,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 839,00	1 593 839,00
		4080	UPOSAŻENIA ORAZ SWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	83 436,00	83 436,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402,00	11 402,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4180	ROWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 831,00	1 303 831,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	320 219,00	320 219,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,00	12 086,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	107 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	26 264,00	26 264,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	182 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 630,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	105 630,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	14 196 691,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 201 691,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 524 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524 624,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 669 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 350,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	260 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 247,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	594 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 638,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 160,00
		4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 078,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	732 480,00	732 480,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	0,00	732 480,00	732 480,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	355 253,00	355 253,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	352 227,00	352 227,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150 000,00
	75702		OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	55 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	136 257 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 257 380,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	136 257 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 257 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4810	REZERWY	126 257 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 257 380,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	904 958 953,00	490 156,00	2 471 000,00	0,00	0,00	907 920 109,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	307 035 755,00	202 584,00	0,00	0,00	0,00	307 238 339,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 618 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 808,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	10 436 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 839,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	181 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 031,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 974 401,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	381 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 266,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 971,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 485 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 757,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 059 683,00	360,00	0,00	0,00	0,00	33 060 043,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 030,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 197 958,00	52,00	0,00	0,00	0,00	4 198 010,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	177 900,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	179 988,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 392 043,00	92 634,00	0,00	0,00	0,00	1 484 677,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	113 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	405 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 801,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 871,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 727 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 933,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 055 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 466,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	342 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 055,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 592 136,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	2 626 586,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 928,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	133 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 690,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 050,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 322,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 702 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 234,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	570 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 012,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	150 051 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 051 655,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 411 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 068,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 000,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	36 218 275,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	36 221 847,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 320 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 881,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 113 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 838,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	287 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 635,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 905 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 471,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	493 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 795,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 300,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
		4260	ZAKUP ENERGII	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 470,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 066 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 477,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 888,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 273 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273 668,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 234 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 752,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 132 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 210,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 657 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 660,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	208 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 684,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 268,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	978 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 744,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 751,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 542,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 998,00
		4260	ZAKUP ENERGII	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 806,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	326 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 756,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 876,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 044 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 011,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 700,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	145 842 834,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	145 994 334,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	26 440 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440 190,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 506 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 814,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	94 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 799,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 666 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 666 415,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 742 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 154,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 774 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 628,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 741 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 621,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 336,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 199 813,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 813,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	220 282,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	277 782,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 836 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 888,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	385 457,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	405 457,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	188 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 424,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 064 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 248,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 892 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 214,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	63 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 016,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	237 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 491,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	51 979 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 979 076,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 854 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 608,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	532 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 563,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 753,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 003,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 886,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	358 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 144,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 959,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 795 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 534,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 399 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 416,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 276,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 136,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 005 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 874,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	67 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 378,00
	80107		ŚWIECZKI SZKOLNE	31 347 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 347 394,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 174 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 771,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	527 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 846,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 804,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 570 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 541,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 112 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112 383,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 554 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 799,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	606 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 085,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 523,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 757,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	359 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 062,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	18 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 541,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 866 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 676,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 494 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 576,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW J.S.T	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00
	80115		TECHNIKA	79 640 746,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	79 655 746,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 071 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 735,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 025,00
		3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	118 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 252,00
		3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 489 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 174,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 621,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	483 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 033,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 358 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 526,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 854,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 056 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 825,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 612,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385 704,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	395 704,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 413,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	222 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 989,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	436 740,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	440 740,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	356 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 364,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 792,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 787,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 405 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 150,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 184,00
		4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 947 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 947 456,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 989 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 281,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	14 276 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276 784,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 046 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 679,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	9 299 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 261,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 046,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 534,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	74 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 657,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 112,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	453 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 008,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 595 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 435,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 773 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 212,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	584 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 621,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 480,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	877 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 199,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 910,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 936,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 097,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	268 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 046,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 157,00
		4260	ZAKUP ENERGII	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	220 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 351,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 339 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 973,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	341 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 121,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	102 604 775,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	102 659 275,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 145 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 942,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 571 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 904,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 319,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 460 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 567,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	637 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 114,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 419 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419 803,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 443 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 884,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438 044,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	468 544,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	94 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	190 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 166,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 289 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 474,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	245 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 216,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	705 096,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	718 096,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 757,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 750,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 996,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 948 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 029,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	196 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 238,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	53 939 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 939 869,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 834,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	6 498 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 813,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	585 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 883,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	870 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 552,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 070,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIAŻEK	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	241 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 756,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 253 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 722,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	1 423 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 363,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 288,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 826,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 645,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 714,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 482,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	760 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 275,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	77 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 892,00
	80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	14 045 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 045 551,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	874 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 680,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 595,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 877 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 958,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	237 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 443,00
		4140	WPLATY NA PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	427 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 571,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 382,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 046 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 391,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 007 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 695,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 564 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 039,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 554,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 425 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 547,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	180 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 242,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	315 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 091,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 038,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 443 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 357,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	619 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 438,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 085 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 850,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 129,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 294,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 835,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	617 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 366,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 134,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 943 007,00	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	5 414 007,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 943 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 007,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 365 124,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	35 376 124,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 480,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 805 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 615,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 466 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 287,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	564 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 703,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	359 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 946,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 304 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 149,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	222 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 580,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	58 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 370,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	726 294,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	734 294,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	867 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 757,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	75 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 743,00
	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	27 137 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 137 871,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 429 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 429 516,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ, INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	164 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 178,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	381 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 128,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 701,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	211 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 930,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	697 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 090,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	57 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 721,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	39 769 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769 891,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 404,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	513 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 632,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 768,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 769 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 472,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	603 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 037,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 647 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 213,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	82 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 233,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 204 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 204 631,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 555 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 621,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 060 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 285,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 685,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH PROFESYJNYCH	4 260 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 917,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 123 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 423,00
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ J.S.T. ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	134 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 977,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 653,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 339,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	760 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 103,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 644,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 309 176,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	13 361 176,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 058 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 063,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 905 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 390,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	336 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 809,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	912 296,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	913 516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117 940,00	172,00	0,00	0,00	0,00	118 112,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	325 500,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	331 108,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	199 900,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	203 900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	572 851,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	613 851,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 536 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 393,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 370 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 710,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 531,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	14 032 216,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 046 216,00
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2560	DOTACJA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 459 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 829,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 204,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 870,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 616,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 202,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 106,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 369 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 392,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 369 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 392,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 220,00
		2560	DOTACJA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 220,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	8 642 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 780,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 640 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 692,00
		2560	DOTACJA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 120,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDN. NIE ZALICZ. DO S.F.P.	799 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 872,00
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 556 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 719,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 539,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	334 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 568,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 702,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 471,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	71 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 580,00
		4260	ZAKUP ENERGII	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	968 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 927,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 995,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	666 995,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 395,00
852			POMOC SPOŁECZNA	128 558 646,00	13 000,00	0,00	14 191 970,00	734 402,00	143 498 018,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 093 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 093 330,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 773 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 934,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 081 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 416,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	781 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 024,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 202,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	232 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 090,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 659,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 437 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 111,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 812 151,00	13 000,00	0,00	10 032 846,00	0,00	25 857 997,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 105 454,00	0,00	0,00	1 462 914,00	0,00	2 568 368,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	92 891,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	172 691,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 383 945,00	0,00	0,00	5 347 688,00	0,00	14 731 633,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	773 322,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	1 086 122,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 764 338,00	0,00	0,00	930 455,00	0,00	2 694 793,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	215 223,00	0,00	0,00	134 064,00	0,00	349 287,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	170 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	238 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 547,00	13 000,00	0,00	342 564,00	0,00	537 111,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	981 301,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	985 301,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
		4260	ZAKUP ENERGII	364 665,00	0,00	0,00	425 523,00	0,00	790 188,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	238 719,00	0,00	308 719,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	83 396,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	92 246,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	296 320,00	0,00	0,00	354 886,00	0,00	651 206,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 958,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	52 458,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 592,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	24 292,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 110,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	4 366,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	211 273,00	0,00	0,00	201 154,00	0,00	412 427,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 368,00	0,00	0,00	34 573,00	0,00	66 941,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 650,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	25 250,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26 048,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	47 848,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	826 902,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	1 508 902,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	401 000,00	0,00	0,00	0,00	366 353,00	767 353,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 555,00	0,00	0,00	0,00	31 140,00	110 695,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 158,00	0,00	0,00	0,00	69 879,00	213 037,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 698,00	0,00	0,00	0,00	9 739,00	29 437,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 200,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	68 700,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 544,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	50 044,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 893,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	24 893,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 541,00	0,00	0,00	0,00	96 755,00	136 296,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 925,00	0,00	0,00	0,00	2 234,00	10 159,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 171,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	41 671,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 548,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	4 948,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 324 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 112,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 324 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 112,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	8 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 855 294,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	37 105 794,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		3030	ROŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	52 290,00	0,00	0,00	250 500,00	0,00	302 790,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 172 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 665,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 039 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 402,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 751 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 227,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	549 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 626,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,00
		4260	ZAKUP ENERGII	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	307 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 086,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 074,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	909 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 103,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	139 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 179,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	411 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 326,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	254 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 163,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	681 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 646,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 211,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	97 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 584,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 720 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 131,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	756 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 981,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 233,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 544,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 506,00
		4260	ZAKUP ENERGII	177 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 042,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 872,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	20 458 726,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	24 358 726,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	71 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 201,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 839 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 302,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 495,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 853 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 343,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	177 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 787,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 146,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4260	ZAKUP ENERGII	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 591 070,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 491 070,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	164 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 503,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	304 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 563,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 957 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 719,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	616 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 301,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 502 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 548,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 838 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 870,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	52 402,00	52 402,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	52 402,00	52 402,00
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 014 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 508,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 274 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 586,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 909,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	240 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 771,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 092,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500 773,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	3 509 397,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	999 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 707,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 220 586,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	2 229 210,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 450 156,00	321 144,00	1 039 266,00	0,00	1 480 000,00	21 290 566,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 278 199,00	0,00	90 120,00	0,00	1 480 000,00	2 848 319,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	451 597,00	0,00	41 580,00	0,00	288 134,00	781 311,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 607,00	0,00	2 000,00	0,00	12 000,00	54 607,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 844,00	0,00	7 148,00	0,00	94 046,00	197 038,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 915,00	0,00	1 019,00	0,00	14 240,00	24 174,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	280 600,00	0,00	12 360,00	0,00	279 406,00	572 366,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	55 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	38 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 082,00	0,00	26 013,00	0,00	505 462,00	794 557,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	85 202,00	0,00	0,00	0,00	204 798,00	290 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 052,00	0,00	0,00	0,00	8 314,00	24 366,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 264 179,00	0,00	949 146,00	0,00	0,00	9 213 325,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 742 916,00	0,00	686 456,00	0,00	0,00	6 429 372,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	445 631,00	0,00	93 899,00	0,00	0,00	539 530,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 126 891,00	0,00	64 806,00	0,00	0,00	1 191 697,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	132 464,00	0,00	21 826,00	0,00	0,00	154 290,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 170,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	127 643,00	0,00	33 357,00	0,00	0,00	161 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327 637,00	0,00	45 518,00	0,00	0,00	373 155,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 126,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 027,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 216,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	13 500,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 505 778,00	321 144,00	0,00	0,00	0,00	8 826 922,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 857,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 845,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	33 388,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 288,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	250 710,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	259 667,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 644,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 556,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	44 156,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 504,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 734,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	65 600,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	70 840,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	573 795,00	284 044,00	0,00	0,00	0,00	857 839,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 195,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	28 653 109,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	28 718 609,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 298 962,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 316 962,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 231,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 999,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	378 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 690,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 881,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 612,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	47 612,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 292,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 450 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 238,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	85 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 394,00
	85404		WCZEŚNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 684 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 133,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 508 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 674,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	138 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 626,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 393 433,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 395 433,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 035 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 631,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 852,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	165 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 026,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	103 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 110,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	460 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 155,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 504,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 335 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 608,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	449 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 747,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 732 788,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	4 740 288,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	951 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 392,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 649,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 175,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	206 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 881,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 416 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 286,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	166 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 953,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 657 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 829,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	361 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 867,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 260,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 828,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 564,00
		4260	ZAKUP ENERGII	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 052,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 433 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 326,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	810 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	932 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 033,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	715 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 864,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 781,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 922,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00
	85419		OSRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	1 378 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 731,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 378 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 731,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855			RODZINA	47 304 458,00	0,00	3 477 570,00	61 086 000,00	7 340,00	111 875 368,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 597 445,00	0,00	56 597 445,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 384 227,00	0,00	2 384 227,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	434 525,00	0,00	434 525,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	62 623,00	0,00	62 623,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	67 680,00	0,00	67 680,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 023,00	0,00	5 023,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 826 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 017,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 690 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 476,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 472,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 116,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 514,00
		4140	WPLĄTY NA PFRON	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 854,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 613,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 561,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	14 634 636,00	0,00	2 953 831,00	0,00	7 340,00	17 595 807,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 070 174,00	0,00	1 979 627,00	0,00	7 340,00	6 057 141,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 187 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 675,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	184 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 321,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	952 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 744,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 927,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 835 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 940,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 424,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,00
		4260	ZAKUP ENERGII	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 548,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	974 204,00	0,00	0,00	979 204,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	558 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 072,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 565,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	213 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 917,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 288,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 771 992,00	0,00	523 739,00	0,00	0,00	10 295 731,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	789 897,00	0,00	112 346,00	0,00	0,00	902 243,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 123 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 319,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	248 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 457,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	748 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 130,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	106 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 728,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	292 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 468,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	152 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 443,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	150 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 473,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 712,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	411 393,00	0,00	0,00	414 393,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 944,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	746 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 030,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 890,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 386,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzelnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 071 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 071 813,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 398 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 531,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	766 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 067,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 909 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 622,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	268 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 942,00
		4140	WPLĄTY NA PFRON	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	844 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 575,00
		4260	ZAKUP ENERGII	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 692,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 567,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 063,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 598 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 708,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	810 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 870,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 279 424,00	206 332,00	424 000,00	0,00	0,00	214 909 756,00
	90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 625 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 402,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 639 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 801,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 381 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 221,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 302 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 702,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 237 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 195,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	423 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 589,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 911,00
		4140	WPLĄTY NA PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 008 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 008 941,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 695 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 559,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 011,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 594,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 298 816,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	18 320 086,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 776 106,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	2 790 906,00
		4260	ZAKUP ENERGII	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	702 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 033,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 574 877,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	14 581 347,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 197 372,00	152 062,00	0,00	0,00	0,00	15 349 434,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	998 158,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	1 008 288,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 027 214,00	64 082,00	0,00	0,00	0,00	14 091 296,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	90008		OCHRONA ROŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 483 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 483 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	2 907 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 558 473,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	17 571 473,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 176 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 183,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 056 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 540,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	275 750,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	288 750,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	45 065 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 065 518,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 195 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195 834,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 389 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 825,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 384 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 733,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	762 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 769,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	348 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 734,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	620 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 651,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	57 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 596,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 446 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 130,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 606 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 291,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	850 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 615,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	192 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 305,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 635,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA ZBUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 803 403,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	28 823 403,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA ZBUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 693,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 924,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 188,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,00
		4260	ZAKUP ENERGII	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
		4267	ZAKUP ENERGII	54 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 405,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	296 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 828,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 333 173,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 348 173,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 276,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 655,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,00
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	832 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 103,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4540	SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 650 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 655 000,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 628 412,00	958 032,00	40 000,00	0,00	0,00	77 626 444,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 588 251,00	234 068,00	0,00	0,00	0,00	10 822 319,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		4090	HONORARIA	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 583 351,00	234 068,00	0,00	0,00	0,00	9 817 419,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
	92106		TEATRY	9 196 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 718,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 196 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 718,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	11 806 459,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	11 909 009,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 319 642,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	3 422 192,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 884 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 564,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	359 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 828,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	887 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 875,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	128 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 487,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	376 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 932,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 727,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 140 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 911,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 580,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	116 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 031,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 428,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 175,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 079,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 234 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 242 443,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	11 234 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 242 443,00
	92116		BIBLIOTEKI	12 595 351,00	172 272,00	0,00	0,00	0,00	12 767 623,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	12 595 351,00	172 272,00	0,00	0,00	0,00	12 767 623,00
	92118		MUZEJA	13 889 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889 036,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	13 825 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 036,00
		2800	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 000,00
		2720	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
		4340	ZAKUP USŁUG REMONTOWO- KONSERWATORSKICH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	30 430,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 284 154,00	441 142,00	0,00	0,00	0,00	2 725 296,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	302 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 385,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 596,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 217,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	5 197,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	238 024,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	256 321,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	30 200,00	46 353,00	0,00	0,00	0,00	76 553,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 004,00	52 378,00	0,00	0,00	0,00	170 382,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 748,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4267	ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4269	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 211,00	312 402,00	0,00	0,00	0,00	500 613,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 144,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536,00
		4387	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	48 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 464,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
		4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	36 728 421,00	651 454,00	0,00	0,00	0,00	37 379 875,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 657 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 417,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	63 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 013 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 412,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 968 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 254,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 132 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 264,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 142 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 237,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	80 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 013,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	17 027 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 027 836,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 018 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018 551,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	771 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 727,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 019 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 376,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	273 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 547,00
		4140	WPŁATY NA PFRON	213 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 645,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 478,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 236,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 040,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 343 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 138,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 523 968,00	347 084,00	0,00	0,00	0,00	7 871 052,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 400,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 237 101,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	1 333 801,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 751,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	260 251,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 348 666,00	241 584,00	0,00	0,00	0,00	2 590 250,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 200,00	304 370,00	0,00	0,00	0,00	823 570,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	3 603,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	52 981,00	0,00	0,00	0,00	52 981,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	22 603,00	0,00	0,00	0,00	22 603,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 550,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	134 520,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 420,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	529 020,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
			WYDATKI OGÓŁEM:	2 373 595 363,00	2 974 636,00	31 296 984,00	79 860 915,00	33 216 279,00	2 520 944 177,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 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	857 220,00
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	231 120,00
921	92106	Teatr Miejski	6 996 718,00
		Teatr Muzyczny	2 200 000,00
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 422 192,00
	92114	Centrum Nauki Experyment	6 619 863,00
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580,00
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 767 623,00
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 210 066,00
		Muzeum Emigracji	7 614 970,00
		OGÓŁEM	51 592 352,00

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	17 608,00
921	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000,00
		OGÓŁEM	81 608,00

Razem cz. I załącznika 51 673 960,00

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)	22 055 647,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 320 881,00
801	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 657 660,00
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	29 947 004,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 399 416,00
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 071 735,00
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	13 345 940,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 773 212,00
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 717 846,00
	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)	25 593 694,00
	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)	4 822 036,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	765 000,00
	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,	3 258 400,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	799 872,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 508 674,00
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 378 731,00
		OGÓŁEM	144 415 748,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Pozostała działalność	260 000,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	355 253,00
801	80195	Pozostała działalność	30 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 794 692,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 773 934,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 568 368,00
	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	402 000,00
	85395	Pozostała działalność	928 500,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 800 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 907 000,00
	90019	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	350 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	240 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000,00
		OGÓŁEM	22 856 956,00

3. 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	300 000,00
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000,00
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000,00
	90095	Ciepłe mieszkanie	180 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		OGÓŁEM	2 030 000,00

Razem cz. II załącznika 169 302 704,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej	10 193 000	0	10 193 000	0
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	10 193 000	0	10 193 000	0
	OGÓŁEM	10 193 000	0	10 193 000	0

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		4 062 300	4 062 300
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	120 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	130 000	130 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 500	8 500
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	41 300	41 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	74 000	74 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	57 500	57 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	42 000	42 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	120 000	120 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	180 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	150 000	150 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	195 000	195 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	80 000	80 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	220 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	150 000	150 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	120 000	120 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	59 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	180 000	180 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	36 000	36 000
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	337 000	337 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	50 000	50 000
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	150 000	150 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	216 000	216 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	40 000	40 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	91 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	395 000	395 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		150 000	150 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	150 000	150 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		462 400	462 400
1	Przedszkole Nr 4	5 000	5 000
2	Przedszkole Nr 5	5 000	5 000
3	Przedszkole Nr 6	3 000	3 000
4	Przedszkole Nr 7	15 000	15 000
5	Przedszkole Nr 8	10 000	10 000
6	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
7	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
8	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
9	Przedszkole Nr 18	3 000	3 000
10	Przedszkole Nr 19	3 000	3 000
11	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
12	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
13	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 25	5 000	5 000
15	Przedszkole Nr 28	5 000	5 000
16	Przedszkole Nr 29	20 200	20 200
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	30 000	30 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 31	3 000	3 000
19	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
20	Przedszkole Nr 36	10 000	10 000
21	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
22	Przedszkole Nr 43	10 000	10 000
23	Przedszkole Nr 44	15 000	15 000
24	Przedszkole Nr 46	10 000	10 000
25	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
26	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
27	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
28	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 000	5 000
29	Przedszkole Nr 51	15 000	15 000
30	Przedszkole Nr 52	10 000	10 000
31	Przedszkole Nr 53	12 000	12 000
32	Przedszkole Nr 56	10 000	10 000
33	Przedszkole Nr 59	10 000	10 000
34	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
35	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	10 000	10 000
Rozdz. 80115 - technika		713 000	713 000
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	75 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	250 000	250 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZiU nr 1	150 000	150 000
6	CKZiU nr 2	150 000	150 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 631 000	1 631 000
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000
2	II Liceum Ogólnokształcące	28 000	28 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	800 000	800 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	50 000	50 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	180 000	180 000
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	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
Rozdz. 80122 -Licea ogólnokształcące dla dorosłych		3 000	3 000
1	CKZiU nr 3	3 000	3 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	130 000
1	Szkoła Muzyczna	130 000	130 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		160 200	160 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	160 200	160 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		28 202 500	28 202 500
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	650 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	205 000	205 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	227 000	227 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	452 000	452 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	280 000	280 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	440 000	440 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	380 000	380 000
9	Szkoła Podstawowa nr 18	420 000	420 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	540 000	540 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	500 000	500 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	180 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
13	Szkoła Podstawowa nr 26	390 000	390 000
14	Szkoła Podstawowa nr 29	380 000	380 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	543 000	543 000
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	450 000
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	560 000
18	Szkoła Podstawowa nr 35	331 000	331 000
19	Szkoła Podstawowa nr 39	300 000	300 000
20	Szkoła Podstawowa nr 40	500 000	500 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	500 000	500 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	1 000 000	1 000 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	500 000	500 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	280 000	280 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 064 000	1 064 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	793 000	793 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 010 000	1 010 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	1 100 000	1 100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	260 000	260 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	930 000	930 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	450 200
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2 021 000	2 021 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	220 000	220 000
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
35	Przedszkole Nr 4	150 000	150 000
36	Przedszkole Nr 5	155 000	155 000
37	Przedszkole Nr 6	171 000	171 000
38	Przedszkole Nr 7	280 000	280 000
39	Przedszkole Nr 8	234 000	234 000
40	Przedszkole Nr 9	247 000	247 000
41	Przedszkole Nr 11	252 000	252 000
42	Przedszkole Nr 13	294 500	294 500
43	Przedszkole Nr 14	121 000	121 000
44	Przedszkole Nr 15	233 000	233 000
45	Przedszkole Nr 16	220 300	220 300
46	Przedszkole Nr 18	200 000	200 000
47	Przedszkole Nr 19	157 000	157 000
48	Przedszkole Nr 21	239 000	239 000
49	Przedszkole Nr 22	250 000	250 000
50	Przedszkole Nr 23	230 000	230 000
51	Przedszkole Nr 24	250 000	250 000
52	Przedszkole Nr 25	130 000	130 000
53	Przedszkole Nr 26	260 000	260 000
54	Przedszkole Nr 27	210 000	210 000
55	Przedszkole Nr 28	245 000	245 000
56	Przedszkole Nr 29	245 000	245 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	220 000	220 000
58	Przedszkole Nr 31	177 000	177 000
59	Przedszkole Nr 32	257 000	257 000
60	Przedszkole Nr 35	260 000	260 000
61	Przedszkole Nr 36	182 000	182 000
62	Przedszkole Nr 42	250 000	250 000
63	Przedszkole Nr 43	320 000	320 000
64	Przedszkole Nr 44	413 000	413 000
65	Przedszkole Nr 46	312 000	312 000
66	Przedszkole Nr 47	283 500	283 500
67	Przedszkole Nr 48	350 000	350 000
68	Przedszkole Nr 49	270 000	270 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
69	Przedszkole Nr 51	160 000	160 000
70	Przedszkole Nr 52	180 000	180 000
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	450 000	450 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		980 000	980 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000	80 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	60 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 12	10 000	10 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 000	30 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 21	10 000	10 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 29	20 000	20 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 33	100 000	100 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	50 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 40	70 000	70 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	75 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 51	50 000	50 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	80 000	80 000
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	40 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		500 000	500 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	200 000	200 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	300 000	300 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		40 000	40 000
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	5 000	5 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	5 000	5 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	30 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		1 027 000	1 027 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	1 027 000	1 027 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 040 000	1 040 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	480 000	480 000
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	560 000	560 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		260 000	260 000
1	Szkoła Podstawowa nr 12	80 000	80 000
2	Szkoła Podstawowa nr 35	40 000	40 000
3	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	40 000	40 000
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	60 000	60 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		110 000	110 000
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	110 000	110 000
OGÓŁEM		39 471 400	39 471 400

Plan wydatków rad dzielnic na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział		Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZN O- 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		120 460	0	44 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	44 912	0	44 912	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA		1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		73 058	0	10 000	0	0	0	0	4 000	0	0	3 000
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 058	0	10 000	0	0	0	0	4 000	0	0	3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		60 000	0	35 000	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	55 000	0	30 000	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		490 156	0	43 000	113 900	2 000	23 572	18 740	15 000	12 500	0	3 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	202 584	0	25 000	73 900	0	0	18 740	2 500	6 500	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 572	0	0	0	0	3 572	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	151 500	0	18 000	10 000	0	15 000	0	4 000	6 000	0	0
	80115	TECHNIKA	15 000	0	0	11 000	0	0	0	4 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	54 500	0	0	15 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	0	0	4 000	2 000	0	0	4 500	0	0	0
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		13 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	2 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	13 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	2 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		321 144	0	0	83 000	122 108	0	4 000	3 000	4 036	3 000	23 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 144	0	0	83 000	122 108	0	4 000	3 000	4 036	3 000	23 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		65 500	0	0	0	0	5 000	1 500	11 000	0	1 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział		Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOŁY	RADA DZIELNICY CHWARZN O- 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
	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	7 500	0	0	0	0	0	1 500	3 000	0	1 000	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	38 000	0	0	0	0	5 000	0	6 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		206 332	0	0	0	0	0	0	21 600	0	2 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	152 062	0	0	0	0	0	0	21 600	0	2 000	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		958 032	18 000	46 500	3 000	11 500	57 000	87 450	6 500	28 500	67 402	13 600
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	234 068	0	6 500	0	0	31 500	0	0	22 800	28 000	4 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	102 550	18 000	0	0	0	0	3 050	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	172 272	0	21 000	3 000	2 000	15 500	5 000	3 500	4 700	3 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	441 142	0	19 000	0	9 500	10 000	79 400	3 000	1 000	36 402	9 100
926	KULTURA FIZYCZNA		651 454	7 284	30 000	70 000	9 000	11 000	70 200	32 108	1 500	56 000	48 570
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	347 084	2 284	10 000	70 000	0	11 000	0	28 108	0	6 500	2 500
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 370	5 000	20 000	0	9 000	0	70 200	4 000	1 500	49 500	46 070
WYDATKI OGÓŁEM:			2 974 636	25 284	209 412	270 900	146 608	96 572	183 890	103 208	46 536	129 402	93 170

Dział	Rozdział		RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPLOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCI E
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14 000	0	2 038	0	0	0	0	9 466	50 044	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 000	0	2 038	0	0	0	0	0	50 044	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	9 466	0	0	0
630	TURYSTYKA		0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	17 000	0	0	39 058	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	17 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	5 058	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		0	5 000	3 000	0	3 000	1 000	0	3 000	1 000	4 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 000	3 000	0	3 000	1 000	0	3 000	1 000	4 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000	30 000	38 000	3 000	11 000	9 000	25 644	17 000	64 500	54 800	3 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	0	25 000	0	0	0	21 644	10 000	10 000	4 800	2 500
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	25 000	5 500	0	3 000	9 000	4 000	7 000	20 000	25 000	0
	80115	TECHNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	3 000	0	0	0	0	13 500	18 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	7 500	0	0	0	0	0	21 000	7 000	1 000
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	7 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		0	5 000	8 000	3 000	0	33 000	13 000	1 000	13 000	0	3 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	8 000	3 000	0	33 000	13 000	1 000	13 000	0	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	8 000	5 000	5 000	5 000	0	10 000	10 000	0	0	4 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział		RADA DZIELNICY MAŁY KACK	RADA DZIELNICY OBŁUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORŁOWO	RADA DZIELNICY POGÓRZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE DEMPLOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILIANA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCI E
	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	0	0	0	0	2 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	0	0	5 000	0	0	10 000	10 000	0	0	2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		18 600	800	15 000	0	22 000	0	10 000	61 250	16 000	21 256	17 826
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 470	800	0	0	0	0	1 000	11 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 130	0	0	0	9 000	0	9 000	45 250	16 000	21 256	17 826
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	15 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		52 050	71 468	86 000	44 000	80 000	39 522	45 000	11 000	32 000	47 540	110 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 500	51 468	39 000	0	0	5 800	0	11 000	0	21 000	5 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 500
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	92116	BIBLIOTEKI	23 350	14 000	4 000	0	0	31 222	15 000	0	8 000	10 000	9 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 200	6 000	43 000	44 000	80 000	2 500	30 000	0	24 000	16 540	6 500
926	KULTURA FIZYCZNA		48 100	86 500	35 000	35 692	3 000	23 500	2 000	37 000	39 000	0	6 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	78 000	15 000	35 692	0	17 000	0	37 000	22 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100	8 500	20 000	0	3 000	6 500	2 000	0	17 000	0	6 000
WYDATKI OGÓŁEM:			134 750	233 268	192 038	90 692	163 058	106 022	105 644	149 716	215 544	134 596	144 326

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 637 640	23 655 248
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 637 640	23 637 640
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	23 637 640	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	23 637 640
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 608
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	17 608
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000
	71035		CMENTARZE	55 000	55 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	55 000	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	55 000
752			OBRONA NARODOWA	134 900	134 900
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	134 900	134 900
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	134 900	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	49 800
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	85 100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 471 000	2 471 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 471 000	2 471 000
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	2 471 000	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	102 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	2 369 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 039 266	1 039 266
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 120	90 120
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY	90 120	0
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	26 013
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	64 107
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	949 146	949 146
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY	949 146	0
			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	868 271
855			RODZINA	2 091 973	3 477 570
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 979 627	2 953 831
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	1 979 627	0
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	1 979 627
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	974 204

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	112 346	523 739
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	112 346	0
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	112 346
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	411 393
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 000	424 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	424 000	424 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	424 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	424 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000	40 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z	40 000	0
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	40 000
			OGÓŁEM	29 893 779	31 296 984

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	1 100 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	1 100 000
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	750 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	350 000
			OGÓŁEM	1 100 000	1 100 000

Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok

					w złotych
Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				36 835
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		36 835
				BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiclińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	36 835
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				7 120 380
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		7 120 380
				Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	7 120 380
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 801 242
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		302 702
				BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	302 702
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		3 316 290
				BO - Mikroszpaler przy ul. Staffa	19 080
				BO - Nasadzenia drzew i zieleni przy ul. Zbyszka z Bogdańca i Filipkowskiego	251 546
				BO - Nasadzenia drzew, rabat oraz rozszczelnienie nawierzchni w 6 dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Obłuże, Dąbrowa, W.Kack, Dz.Leśne i Leszczynki (OGM 2022)	807 859
				BO - Nasadzenia zieleni w okolicy skrzyżowania ul. Legionów i ul. Kopernika przy VI LO	18 845
				BO - Nasadzenie drzew, rabat i rozszczelnienie betonowych nawierzchni oraz zielone przystanki w 6 dzielnicach: M.Kack, Witomino, Karwiny, Grabówek, Redłowo i Fikakowo (OGM 2022)	870 379
				BO - Nowe nasadzenia zieleni oraz stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji przy al. 17 Grudnia	330 253
				BO - Odbetonowanie, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulic Chyloni, Leszczynek, Obłuża, Karwin, Redłowa oraz Grabówka	939 742
				BO - Odtworzenie drzewostanu przy ul. Wacława Sieroszewskiego na Kamiennej Górze	78 586
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		175 750
				BO – Oświetlenie schodów na Pogórze łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	175 750
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 500
				BO - Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień	6 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				169 360
		92116	BIBLIOTEKI		169 360
				BO - Atrakcyjne książki, audiobooki i gry planszowe dla mieszkańców w Bibliotece Działki Leśne	11 200
				BO - Kreatywne spotkania dla kobiet - warsztaty, spotkania, wyjścia	37 000
				BO - Strefa dla młodzieży w przestrzeni Biblioteki Witomino: warsztaty, komiksy, gry	10 000
				BO - Teatry i zajęcia kulturalno edukacyjne w bibliotece na Obłużu	20 000
				BO - Warsztaty z technik skutecznego uczenia się i koncentracji dla dzieci	14 700
				BO - Zajęcia kulturalno edukacyjne w oksywskiej bibliotece	16 200
				BO - Zakup książek do Wypożyczalni Centralnej	16 000
				BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	4 260
				BO - zakup książek, gier planszowych oraz wydarzenia literackie w Bibliotece Cisowa	20 000
				BO - zakup nowości wydawniczych, gier planszowych i e-booków do Biblioteki Butikowej	20 000
WYDATKI OGÓŁEM:					11 127 817

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2025 ROKU*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:			161 816 146,46
1	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	63 493 193,46
2	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	25 000 000,00
3	PRZELEWY DOKONANE Z LOKAT Z LAT UBIEGŁYCH	954	73 322 953,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			74 755 491,80
1	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	74 755 491,80

UZASADNIENIE

Budżet Miasta Gdyni na rok 2025 opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) i zmienionej w 2024 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572) oraz na podstawie Uchwały XII/220/2011 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2011 r. oraz pisma okólnego Prezydenta Miasta Gdyni nr 5/24/IX/K z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie ujednolicenia wzorów formularzy oraz ustalenia zasad i terminów sporządzenia planów finansowych (wycinków budżetu) na 2025 rok oraz planów przedsięwzięć (wieloletnich zadań) stanowiących załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni.

Poziom wartości budżetowych na rok 2025 oszacowano w oparciu o planowane wykonanie budżetu 2024 r. wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2025, stanowiącymi podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Uwzględniając prognozy makroekonomiczne na 2025 r. proponuje się przyjąć:

- dochody ogółem na poziomie: 2.433.883.522,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości: 2.308.985.779,34 zł (94,9 % dochodów ogółem, dynamika: 104,2 %);
 - dochody majątkowe w wysokości: 124.897.743 zł (5,1 % dochodów ogółem, dynamika: 78,2%);
- wydatki ogółem na poziomie: 2.520.944.177 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości: 2.329.730.390 zł (92,4 % wydatków ogółem, dynamika: 101,9 %);
 - wydatki majątkowe w wysokości: 191.213.787 zł (7,6 % wydatków ogółem, dynamika: 76,5 %).

Dochody budżetu Miasta Gdyni zaplanowano przy uwzględnieniu zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wzrostu stawek podatku od nieruchomości i stawek opłat lokalnych, istotnego zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej, przy jednoczesnym niższym poziomie dotacji z budżetu państwa oraz niższych wpływach środków z budżetu Unii Europejskiej.

W strukturze dochodów bieżących dominują dochody własne (94,1 %), uzupełnione przez: dotacje z budżetu państwa (5,6 %), środki z budżetu Unii Europejskiej (0,3 %) oraz subwencję ogólną (0,1 %). Z kolei w strukturze dochodów majątkowych: 68,2 % stanowią dochody własne, 31,7 % środki z budżetu Unii Europejskiej, a 0,1 % dotacje z budżetu państwa.

Przy planowaniu wydatków budżetu Miasta Gdyni wzięto pod uwagę obecne uwarunkowania gospodarcze, w tym: wysoki poziom inflacji, nadal wysoki poziom stóp procentowych, oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń, które determinują możliwości finansowania przez Miasto wydatków w sposób racjonalny i optymalny z punktu widzenia funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Działy zadaniowe Miasta, widziane przez pryzmat wiodących wydatków bieżących, charakteryzują się następującą strukturą:

- | | |
|---|----------|
| – oświata i wychowanie | - 39,5 % |
| – transport i łączność | - 13,9 % |
| – opieka społeczna i rodzina | - 11,4 % |
| – gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 8,1 % |
| – administracja publiczna | - 7,4 %. |

Biorąc natomiast pod uwagę wydatki majątkowe, finansowanie wiodących zadań przyjmuje następującą strukturę:

- | | |
|---|----------|
| – transport i łączność | - 53,8 % |
| – gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 13,3 % |
| – oświata i wychowanie | - 8,6 % |
| – gospodarka mieszkaniowa | - 7,0 % |
| – opieka społeczna | - 7,0 % |

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 74.755.491,80 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 161.816.146,46 zł z tytułu: przelewów z lokat z lat ubiegłych - 73.322.953 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 - 63.493.193,46 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 25.000.000 zł.

Budżet Miasta Gdyni na 2025 rok został zrównoważony na poziomie 2.595.699.668,80 zł.

DOCHODY

W budżecie Miasta Gdyni na 2025 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę **2.433.883.522,34 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyróżnia się trzy główne grupy dochodów: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

W celu lepszego zobrazowania struktury dochodów miasta, z dochodów własnych wyodrębniono grupę środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Dynamika dochodów 2025 r. jest wynikiem odniesienia projektu do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku.

Treść		Przewidywane wykonanie 2024	Udział w strukturze (%)	Projekt 2025	Udział w strukturze (%)	dynamika
I.	Dochody własne	1 585 191 797	66,7%	2 257 396 859	92,7%	142,4%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	58 926 235	2,5%	46 058 516	1,9%	78,2%
III.	Subwencja ogólna	532 912 011	22,4%	1 704 373	0,1%	0,3%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	198 967 330	8,4%	128 723 774	5,3%	64,7%
OGÓŁEM		2 375 997 372	100,0%	2 433 883 522	100,0%	102,4%

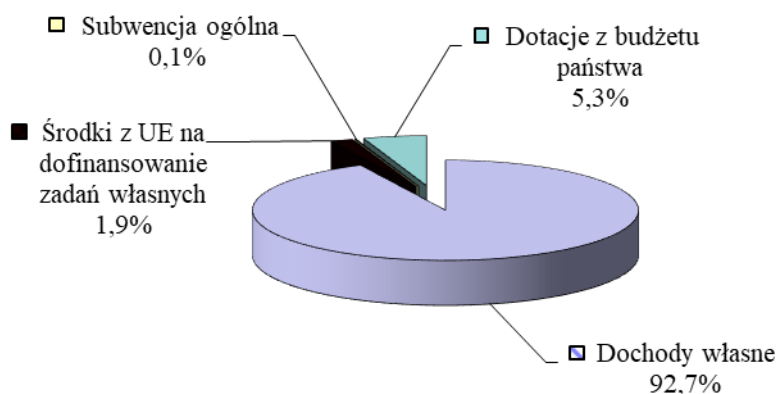
Przewiduje się, że w 2025 roku Gdynia uzyska dochody wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 57.886.150 zł, tj o 2,4%.

Dochody własne będą wyższe o 42,4% (tj. o 672.205.063 zł) co wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w związku ze zmianą zasad ustalania wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Ustawa jednocześnie zmieniła zasady ustalania wysokości subwencji ogólnej – miasto otrzyma znacznie niższe środki z tego tytułu (o 99,7%)

Niższe będą również wpływy środków z Unii Europejskiej i wyniosą 46.058.516 zł (mniej o 12.867.719 zł, tj. o 21,8%).

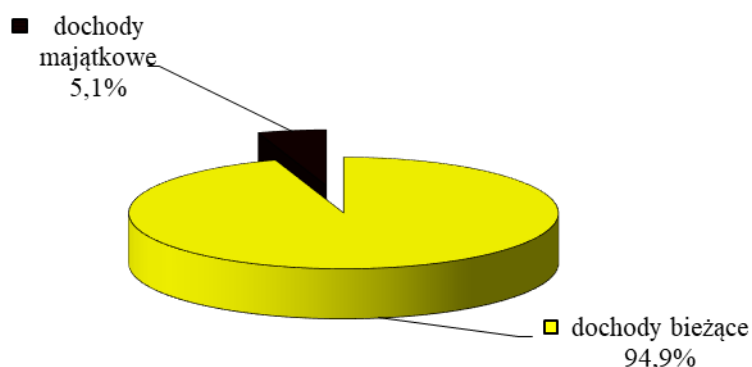
Dotacje celowe z budżetu państwa będą niższe o 35,3% , tj o 16.817.150 zł, co w ciągu roku może się zmienić, w związku z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych.

Struktura dochodów ogółem w 2025 r. wg głównych źródeł



Dochody bieżące w kwocie 2.308.985.779,34 zł stanowią 94,9% dochodów zaplanowanych na 2025 rok, zaś dochody majątkowe w kwocie 124.897.743 zł – 5,1%.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w 2025r.



DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące ogółem wyniosą 2.308.985.779 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania 2024 r. o 4,2%.

Dochody bieżące budżetu miasta wg głównych źródeł w 2025 roku, w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść		Przewidywane wykonanie 2024	Udział w strukturze (%)	Projekt 2025	Udział w strukturze (%)	dynamika
I.	Dochody własne, w tym:	1 475 570 657	66,6%	2 172 234 783	94,1%	147,2%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobierane przez miasto</i>	371 210 597	16,7%	379 019 579	16,4%	102,1%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	57 200 000	2,6%	57 200 000	2,5%	100,0%
3.	<i>dochody z majątku</i>	80 652 277	3,6%	85 946 081	3,7%	106,6%
4.	<i>inne dochody własne</i>	165 352 898	7,5%	166 060 574	7,2%	100,4%
5.	<i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 798 423	1,4%	32 576 879	1,4%	102,4%
6.	<i>dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</i>	36 754 274	1,7%	1 748 039	0,1%	4,8%
7.	<i>udziały we wpływach z podatków dochodowych</i>	732 602 188	33,1%	1 449 683 631	62,8%	197,9%
II.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	8 842 960	0,4%	6 442 849	0,3%	72,9%
III.	Subwencja ogólna	532 912 011	24,0%	1 704 373	0,1%	0,3%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	198 867 330	9,0%	128 603 774	5,6%	64,7%
OGÓŁEM		2 216 192 957	100,0%	2 308 985 779	100,0%	104,2%

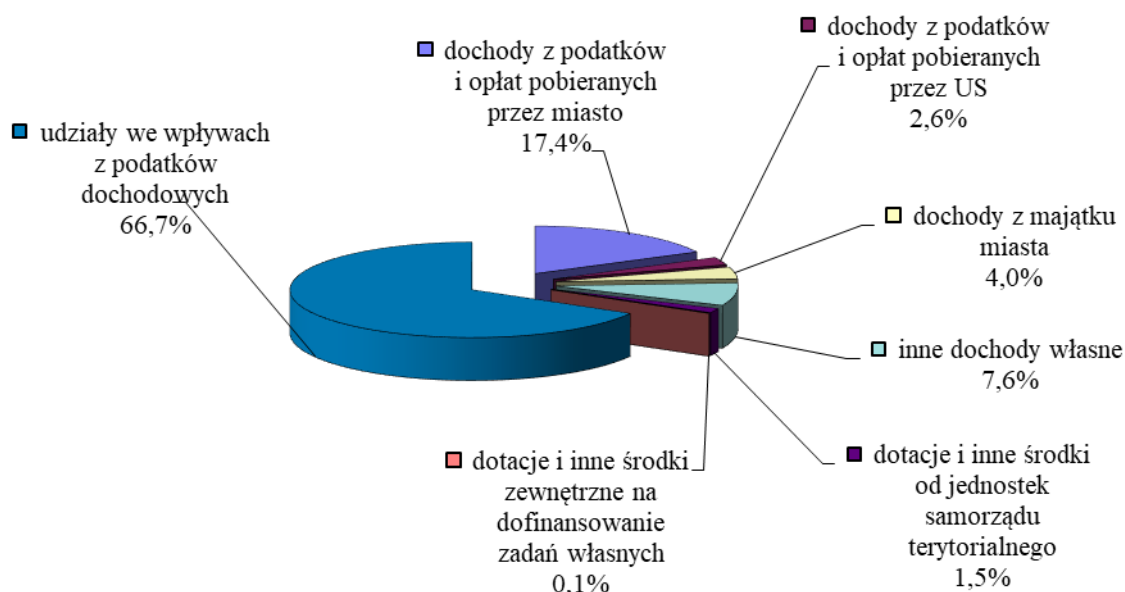
W dochodach bieżących dominują dochody własne miasta (94,1%), drugą pozycję zajmują dotacje celowe z budżetu państwa (5,6%), następnie subwencja ogólna (0,1%).

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to najbardziej złożona grupa dochodów. Przewiduje się, że dochody własne w 2025 r. wyniosą **2.172.234.783,47 zł** i stanowić będą 94,1% dochodów bieżących ogółem. Strukturę tych dochodów przedstawiono w tabeli.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Udział w strukturze (%)	Projekt 2025	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	371 210 597	25,2%	379 019 579	17,4%	102,1%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	57 200 000	3,9%	57 200 000	2,6%	100,0%
dochody z majątku miasta	80 652 277	5,5%	85 946 081	4,0%	106,6%
inne dochody własne	165 352 898	11,2%	166 060 574	7,6%	100,4%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	31 798 423	2,2%	32 576 879	1,5%	102,4%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	36 754 274	2,5%	1 748 039	0,1%	4,8%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	732 602 188	49,6%	1 449 683 631	66,7%	197,9%
Ogółem dochody własne	1 475 570 657	100,0%	2 172 234 783	100,0%	147,2%

Struktura bieżących dochodów własnych budżetu miasta w 2025r.



1. Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez miasto na 2025 rok ustalony na kwotę **379.019.579 zł**, będzie wyższy od przewidywanego wykonania w 2024 roku o 2,1%.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez miasto w budżecie na 2025 rok stanowią 17,4% własnych dochodów bieżących.

Planowane dochody z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Udział w strukturze (%)	Projekt 2025	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	371 210 597	25,2%	379 019 579	17,4%	102,1%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	57 200 000	3,9%	57 200 000	2,6%	100,0%
dochody z majątku miasta	80 652 277	5,5%	85 946 081	4,0%	106,6%
inne dochody własne	165 352 898	11,2%	166 060 574	7,6%	100,4%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	31 798 423	2,2%	32 576 879	1,5%	102,4%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	36 754 274	2,5%	1 748 039	0,1%	4,8%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	732 602 188	49,6%	1 449 683 631	66,7%	197,9%
Ogółem dochody własne	1 475 570 657	100,0%	2 172 234 783	100,0%	147,2%

Podatek od nieruchomości

Uchwałą Rady Miasta nr X/215/24 z 30 października 2024 r. stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 zostały ustalone na poziomie stawek maksymalnych wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z 25.07.2024 r. (M.P.2024, poz.716).

Planuje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości należnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wyniosą w 2025 roku 188.550.000 zł, natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych powinny osiągnąć poziom 44.700.000 zł.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości stanowiąc będą 61,5 % podatków i opłat pobieranych przez miasto i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 1,7%.

Podatek od środków transportowych.

Przewiduje się, że w 2025 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych będą niższe od zaplanowanych w 2024 roku i wyniosą 7.200.000 zł, z czego z podatku należnego od osób prawnych 5.000.000 zł, a od osób fizycznych 2.200.000 zł.

W 2025 roku obowiązywać będą stawki ustalone uchwałą Rady Miasta nr LVII/1752/23 z dnia 25 października 2023 r i obowiązujące od 1.01.2024 r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego.

Planuje się, że łączne wpływy z obu podatków wyniosą 402.000 zł, w tym podatek rolny – 72.000 zł, podatek leśny – 330.000 zł.

Wpływy z tego tytułu będą wyższe o 2,8% od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach.

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w kwocie 76.000 zł i będą niższe od przewidywanych w 2024 roku o 69,6%.

Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla Zakładów Pracy Chronionej. Ich wysokość równa jest wysokości zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 2025 roku uprawnionym do w/w zwolnienia będzie tylko Zakład Pracy Chronionej – „Sinema”.

Wpływy z opłaty skarbowej.

W 2025 roku planuje się, że wpływy z tego tytułu utrzymają się na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r. i wyniosą 3.000.000 zł.

Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Dochody z tytułu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Planowane dochody wyniosą 7.500.000 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024r. o 9,1%

Są to wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w mieście. Wysokość opłat zależy od wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml.

W 2025 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w wysokości 2.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Wpływy te zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Na łączną kwotę składają się opłaty za tablice rejestracyjne, dokumenty komunikacyjne, znaki legalizacyjne i inne.

Opłata targowa.

Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 40.000 zł.

Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie Miasta i jest zależna od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.

Opłata miejscowa.

Plan dochodów z tego tytułu na 2025 rok ustalono na kwotę 515.000 zł.

Wysokość stawki tej opłaty nie może być wyższa niż stawka określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 25.07.2024 r. (M.P.2024, poz.716) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Rada Miasta uchwałą nr LVII/1753/23 z 25 października 2023 roku przyjęła, że stawka opłaty miejscowej wyniesie 3,22 zł.

Wpływy ze strefy płatnego parkowania.

Planuje się, że dochody ze strefy płatnego parkowania (wpływy z parkometrów i abonamenty) w 2025 roku wyniosą 32.056.000 zł (w tym wpływy z parkingu podziemnego w Parku Centralnym – 1.056.000 zł) i będą niższe od przewidywanych w 2024 roku o 7,1%.

Wpływy z tytułu umowy dotyczącej budowy i użytkowania wiat przystankowych.

W 2025 roku miasto otrzyma środki z tytułu partnerstwa publiczno - prywatnego dotyczącego budowy i użytkowania wiat przystankowych w wysokości 6.484.179 zł.

W ramach umowy partner prywatny będzie utrzymywał i zarządzał wybudowanymi na terenie miasta wiatami przystankowymi i będzie uiszczał opłaty do Miasta z tytułu czerpania pożytków z reklam umieszczanych w gablotach reklamowych na zasadach określonych w umowie PPP (jako określony ułamek przychodów czerpanych z działalności reklamowej przez Partnera prywatnego po osiągnięciu przez niego określonego pułapu zysku).

Opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i inne.

Planowane dochody wyniosą 5.791.400 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024r. o 1,9 %.

Opłaty pobiera się za umieszczanie reklam, stoisk i urządzeń w pasie drogowym. Uzyskiwane są również dochody z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, za usuwanie pojazdów z pasa drogowego, za zajęcie pasa drogowego w związku z awarią jak i z tytułu odholowania samochodów z gdyńskich dróg.

Opłata adiacencka i renta planistyczna.

Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej zaplanowano w kwocie 350.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Opłaty adiacenckie są nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę. Chodzi tu przede wszystkim o budowę dróg oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Opłaty mają charakter obligatoryjny, wynikający bezpośrednio z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ich obowiązek istnieje niezależnie od tego, czy właściciel nieruchomości korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń.

Renta planistyczna jest to opłata pobierana przez gminę od wzrostu wartości nieruchomości. Pobiera się ją dopiero wówczas, gdy właściciel zbywa w jakikolwiek sposób (np. poprzez sprzedaż, darowiznę, spadek) nieruchomość w ciągu pięciu lat od czasu gdy plan zagospodarowania przestrzennego zaczął obowiązywać.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 75.600.000 zł i utrzymają się na poziomie planowanych w 2024 roku. Są to wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od powierzchni lokalu mieszkalnego gospodarstwa domowego - uchwała nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Wysokość stawek została zmieniona uchwałą Rady Miasta nr LVIII/1795/23 z dnia 22 listopada 2023 i obowiązują one od 1 stycznia 2024r.

Dochody z odsetek i opłaty prolongacyjnej.

Planuje się, że wpływy z tego tytułu w 2025 roku będą niższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku i wyniosą 355.000 zł.

Wysokość odsetek uzależniona jest od wysokości stopy kredytu lombardowego. Za nieodprowadzone w terminie należności z tytułu i opłat Gminie należne są odsetki. Są to dochody trudne do oszacowania, ponieważ są zależne od terminowości wpłat należności przez podatników oraz wielkości spłacanych zaległości.

2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w 2025 roku zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Wyniosą one łącznie **57.200.000 zł** i stanowić będą 2,5 % bieżących dochodów własnych.

Karta podatkowa – 2.200.000 zł

Wpływy z tytułu podatku dochodowego rozliczanego w formie karty podatkowej w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela:

2021	2022	2023	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025
2 015 189	2 258 550	2 043 386	2 200 000	2 200 000
257,34%	112,08%	90,47%	107,66%	100,00%

W formie karty podatkowej mogą się rozliczać tylko przedsiębiorcy, którzy zgłosili taką chęć do 1 stycznia 2022 roku. Nowopowstające firmy nie mogą już korzystać z tej formy opodatkowania. Wysokość dochodów gminy z tego tytułu zależy od przychodów już istniejących firm.

Podatek od spadków i darowizn – 7.000.000 zł.

Dochody z tego podatku są trudne do oszacowania. Wpływy z tego podatku w latach poprzednich wyniosły odpowiednio:

2021	2022	2023	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025
4 432 745	7 729 657	6 920 371	7 000 000	7 000 000
91,98%	174,38%	89,53%	101,15%	100,00%

Na 2025 rok zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 48.000.000 zł.

Wysokość wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależniona od sytuacji gospodarczej kraju.

Opodatkowaniu podlegają między innymi:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie)

oraz zmiany tych umów.

Szacuje się, że w 2025 roku miasto uzyska dochody z tego tytułu w wysokości 48.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024r.

3. Dochody z majątku

Bieżące dochody z majątku miasta w 2025 roku zaplanowano na kwotę **85.946.081 zł.** tj o 6,6% więcej od przewidywanego wykonania w 2024 r.

W strukturze dochodów własnych udział dochodów z majątku miasta wyniesie 4,0 %, natomiast 3,7 % w dochodach bieżących ogółem.

Największą pozycję w tej grupie (58,5 %) stanowić będą wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym.

Przewidywaną wielkość wpływów z poszczególnych źródeł w 2025 roku przedstawia poniższe zestawienie:

w zł

Tytuł dochodu	Przewidywane wykonanie 2024	Udział w strukturze (%)	Projekt 2025	Udział w strukturze (%)	dynamika
dochody z dzierżawy	14 500 000	18,0%	16 000 000	18,6%	110,3%
wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	4,1%	3 700 000	4,3%	112,1%
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 350 000	15,3%	12 900 000	15,0%	104,5%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładów budżetowym, w tym:	47 442 309	58,8%	50 265 581	58,5%	106,0%
<i>Urząd Miasta</i>	80 000	0,1%		0,0%	0,0%
<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	3 296 406	4,1%	3 357 481	3,9%	101,9%
<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	22 000	0,0%	24 000	0,0%	109,1%
<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	16 091 903	20,0%	18 104 100	21,1%	112,5%
<i>Zarząd Dróg i Zieleni</i>	150 000	0,2%	180 000	0,2%	120,0%
<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	27 802 000	34,5%	28 600 000	33,3%	102,9%
wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	3 059 968	3,8%	3 080 500	3,6%	100,7%
RAZEM	80 652 277	100,0%	85 946 081	100,0%	106,6%

1. Dochody z dzierżawy

Planuje się, że dochody z dzierżawy nieruchomości w 2025 roku będą wyższe o 10,3 % od ich przewidywanego wykonania w 2024 r. i wyniosą 16.000.000 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| a) opłaty roczne | 700.000 zł |
| b) opłaty miesięczne | 8.500.000 zł |
| c) przychodnie lekarskie | 4.100.000 zł |
| d) bezumowne użytkowanie | 2.000.000 zł |
| e) garaże | 700.000 zł |

2. Czynsze za lokale użytkowe

Dochody z opłat za najem lokali użytkowych w 2025 roku zaplanowano w kwocie 3.700.000 zł, i planuje się, że będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 12,1%.

3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Planuje się, że opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność i zarząd wyniosą 12.900.000 zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 4,5 %.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym

W 2025 r. planuje się, że dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oddanych w użytkowanie jednostkom budżetowym wyniosą **53.346.081 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 5,6 %.

Na tę kwotę składają się:

- a) opłaty pobierane przez jednostki organizacyjne – 50.265.581 zł, z tego przez:
 - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych – 28.600.000 zł,
 - Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – 18.104.100 zł;
 - Gdyńskie Centrum Sportu – 3.357.481 zł,
 - Zarząd Dróg i Zieleni – 180.000 zł,
 - Zarząd Komunikacji Miejskiej – 24.000 zł.

- b) wpływy z najmu pomieszczeń oraz wpływy z czynszów za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach oświatowych – 3.080.500 zł.

Są to dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe z terenu Gdyni z najmu m.in. sal gimnastycznych i klas na prowadzenie zajęć dla mieszkańców miasta lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz z tytułu czynszów za mieszkania służbowe.

4. Inne dochody własne

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę **166.060.874 zł**. Będą one wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 0,4 %. Dochody te stanowią 7,6 % własnych dochodów bieżących, natomiast 7,2 % dochodów bieżących ogółem.

Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	161 855 758 zł
– wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	73 780 000 zł
– wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	11 130 863 zł
– wpływy Centrum Aktywności Seniora	150 000 zł
– wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	6 121 502 zł
– wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	26 365 000 zł
– wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	290 000 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	10 134 095 zł
– wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	5 418 478 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z basenów	3 480 000 zł
– wpływy z opłat placówek opieki społecznej:	
· wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	4 111 380 zł
· opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1 860 000 zł
· wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 860 000 zł
· opłaty za pobyt w schroniskach	1 260 000 zł
· opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	40 000 zł
· pozostałe dochody MOPS	51 000 zł
· refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	79 170 zł
· wpływy Urzędu Miasta:	
· dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000 zł
· wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 015 000 zł
· opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z	650 000 zł

wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM

· należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	–	640 000 zł
· 25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	–	10 260 500 zł
· 5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	–	58 770 zł
· odsetki od środków na rachunkach bankowych	–	2 000 000 zł
Pozostałe dochody	–	4 204 816 zł
– grzywny i kary - Straż Miejska	–	600 000 zł
– różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	–	2 479 118 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	–	324 400 zł
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	–	801 298 zł

5. Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tej grupie zaplanowane w kwocie **32.576.879 zł** będą wyższe o 2,5 % od przewidywanego wykonania w 2024 r.

W 2024 r. Gdynia otrzyma środki:

– z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	23.637.640 zł
– od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	5.384.000 zł
– od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	1.979.627 zł
– na obsługę mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	949.146 zł
– z gmin Rumia i Reda w związku z podpisanymi porozumieniami, na mocy których Gdynia przejęła zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt (w szczególności odławiania psów) i zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowych w schronisku dla zwierząt	424.000 zł
– od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych	112.346 zł
– na obsługę mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem	90.120 zł

6. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

Przewiduje się, że dochody w tej grupie wyniosą **1.748.039 zł** i będą niższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 95,2 %. Jest to wynikiem uzyskania w 2023 roku środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy – 27.539.339 zł, środków z UNICEFF – 4.647.503 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.779.256 zł. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2025 rok brak informacji o środkach z tych źródeł.

W 2024 roku gmina otrzyma środki:

– z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	651 930 zł
– z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy	599 514 zł
– na realizację projektu SSCE- Smart Secure Cities For Europe	113 964 zł
– z WFOŚ na sfinansowanie modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w mieszkaniach osób fizycznych	100 000 zł
– na realizację projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego - etap II	84 512 zł
– na realizację projektu Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	70 000 zł
– z WFOŚ-u na realizację projektu "Ocena wybranych parametrów wód jezior lobeliowych"	37 000 zł
– na realizację projektu Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	30 000 zł
– na realizację projektu Centrum Nowoczesnego Seniora	27 110 zł
– z WFOŚ-u na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin"	25 000 zł
– na realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd	5 009 zł
– z WFOŚ-u na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	4 000 zł

7. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2025 roku obowiązywać będą inne zasady ustalania wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada, że dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosić będzie dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danego miasta, a podatku CIT wynosić będzie 2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Środki stanowiące należne miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Na 2025 rok wpływy te zaplanowane na łączną kwotę **1.449.683.631 zł**, stanowiąc będą 66,7 % bieżących dochodów własnych miasta oraz 62,8 % dochodów bieżących ogółem i będą wyższe o 97,9 % od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2024 roku, tj o 717.081.443.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, planowane dochody Gdyni z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2025 roku wyniosą **1.342.096.842 zł** i będą wyższe o 107,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Z otrzymanych informacji wynika, że wpływy z CIT w 2025 będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku o 24,2 % i wyniosą **107.586.789 zł**.

II. Środki z UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań bieżących

Dochody w tej grupie zaplanowane w kwocie **6.442.849 zł**, będą niższe od przewidywanego wykonania 2024 r. o 27,1%

Środki z Unii stanowią 0,3 % dochodów bieżących w planie dochodów 2024 roku.

Zaplanowano środki z UE i innych źródeł zagranicznych na projekty:

• Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - etap II	1 435 488 zł
• Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	1 130 000 zł
• Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	500 000 zł
• Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II	427 986 zł
• We make transition!	400 202 zł
• Centrum Nowoczesnego Seniora	379 148 zł
• ERASMUS	339 278 zł
• Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe	317 690 zł
• Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	301 754 zł
• Projekt SUMPS for BSR	298 525 zł
• Projekt BATS	285 596 zł
• CCC - Creative Circular Cities	236 376 zł
• Projekt BuildON	125 515 zł
• META BUILD	110 098 zł
• Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	83 098 zł
• Reachout	43 713 zł
• Cyberbezpieczny samorząd	28 382 zł

III. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2025 roku w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmieniają się zasady dotyczące wyliczania i przyznawania subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna w 2025 roku to suma potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna, która stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Środki stanowiące należne dochody miasta z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów miast w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od stycznia do grudnia roku budżetowego.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025, Minister Finansów poinformował o wysokości subwencji ogólnej dla naszego miasta, która wyniesie **1.704.373 zł**.

Będzie ona niższa od subwencji otrzymanej w 2024 rok o 99,7% - zostanie to wyrównane zwiększonymi udziałami miasta w podatku PIT i CIT.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa w 2025 roku wyniosą ogółem **128.603.774 zł** i stanowić będą **5,6 %** dochodów bieżących ogółem. Będą niższe od przewidywanych w 2024 roku o 70.263.556 zł, tj. o 35,3 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki te mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych.

W 2025 roku, podobnie jak w roku poprzednim, przeważająca część dotacji na zadania zlecone przeznaczona będzie na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej i rodziny stanowią 68,6 % dotacji na zadania zlecone. Znaczące kwoty z budżetu państwa są kierowane również na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych w 2025 roku będą niższe od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2024 roku i wyniosą **112.957.194 zł**, tj. o 23,84% mniej. Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone jest wynikiem uzupełniania środków na realizację zadań zleconych w ciągu roku budżetowego.

Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika
RAZEM	148 295 962,16	112 957 194,00	76,17%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 831 000,00	2 032 000,00	110,98%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	28 424 051,00	26 467 600,00	93,12%
opieka społeczna, w tym:	105 249 215,50	77 499 712,00	73,63%
<i>ośrodki wsparcia</i>	8 797 299,00	10 032 846,00	114,04%
<i>dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>	367 615,00	250 500,00	68,14%
<i>wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd</i>	50 000,00		0,00%
<i>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	631 400,00	682 000,00	108,01%
<i>składki na ubezpieczenie. zdrowotne</i>	1 482 149,00	1 080 000,00	72,87%
<i>świadczenia rodzinne</i>	80 620 000,00	60 000 000,00	74,42%
<i>świadczenia wychowawcze</i>	175 625,00		0,00%
<i>bon energetyczny</i>	4 120 000,00		0,00%
<i>pomoc na usamodzielnienia i kontynuację nauki</i>	23 226,00		0,00%
<i>program rządowy "Rodzina 500+"</i>	13 000,00		0,00%
<i>wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem</i>	41 240,00		0,00%
<i>Karta Polaka</i>	309 919,50		0,00%
<i>wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny</i>	13 000,00	6 000,00	46,15%
<i>wypłaty dodatków ośłonowych</i>	3 060 000,00		0,00%
<i>pomoc dla cudzoziemców</i>	232 806,00	52 402,00	22,51%
<i>sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	97 860,00	7 340,00	7,50%
<i>system informatyczny opieki społecznej POMOST</i>	36 654,00	8 624,00	23,53%
<i>usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 859 724,00	3 900 000,00	101,04%
<i>zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	1 317 698,00	1 480 000,00	112,32%
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 790 472,00		0,00%
zadania z zakresu rolnictwa	20 564,00	38 645,00	187,93%
zadania z zakresu transportu	46 609,00		0,00%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00		0,00%
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 023,66		0,00%
administracja państwowa	4 220 618,00	4 657 357,00	110,35%
nieodpłatna pomoc prawna	703 560,00	732 480,00	104,11%
aktualizacja spisu wyborców	32 760,00	32 900,00	100,43%
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	600,00		0,00%
Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2 197 108,00		0,00%
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	949 500,00		0,00%
oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	40 000,00		0,00%
prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego dla rolnictwa	50,00	7 100,00	14200,00%

Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika
zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	344 806,00	378 400,00	109,74%
gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	1 341 625,00	1 036 000,00	77,22%
kwalifikacja wojskowa	71 000,00	75 000,00	105,63%

Przewiduje się, że dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych wzrosną w ciągu roku, gdyż miasto powinno otrzymać środki na finansowanie zadań z zakresu opieki społecznej (m.in. na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na realizację zadania „Karta Polaka, uzupełnienie środków na wypłatę dodatków osłonowych, bonu energetycznego, świadczeń rodzinnych).

2. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego na zadania te w 2025 roku miasto otrzyma środki w wysokości **2.700.900 zł**, w tym na:

- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego 2.471.000 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 134.900 zł
- utrzymanie grobów wojennych 55.000 zł
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 40.000 zł

3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W 2025 roku Gdynia łącznie otrzyma z tego tytułu **12.945.680 zł**, tj. o 72,7 % mniej od przewidywanego wykonania w roku 2024 r. Jest to wynikiem wprowadzonych zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Miasto nie otrzyma dotacji na zadania zakresu wychowania przedszkolnego (w 2024r. jest to 24.447.869 zł) – zadanie będzie finansowane ze zwiększonych udziałów gminy w podatku dochodowym. Ponad to w ciągu 2025 roku będą uzupełniane środki na zadania” „Posiłek w szkole i w domu”, Narodowy Program Rozwoju Czytelni i in.

Środki z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych przeznaczone są na:

- wypłaty zasiłków stałych 8.740.000 zł
- funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej 1.505.300 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.473.400 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 898.000 zł
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 256.980 zł
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 232.000 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6.000 zł.

Dochody bieżące wg źródeł - część tabelaryczna

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika	Udział w strukturze
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 216 192 957,48	2 308 985 779,34	104,2%	100,0%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		1 475 570 656,72	2 172 234 783,47	147,21%	94,08%
1	Podatki i opłaty pobierane przez miasto	371 210 597,00	379 019 579,00	102,10%	16,41%
	podatek od nieruchomości	229 470 000,00	233 250 000,00	101,65%	10,10%
	podatek od środków transportowych	8 200 000,00	7 200 000,00	87,80%	0,31%
	podatek rolny	70 000,00	72 000,00	102,86%	0,00%
	podatek leśny	321 000,00	330 000,00	102,80%	0,01%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000,00	76 000,00	30,40%	0,00%
	opłata skarbową	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,13%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	6 873 500,00	7 500 000,00	109,11%	0,32%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,09%
	opłaty komunikacyjne i za prawa jazdy	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	0,17%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	535 000,00	555 000,00	103,74%	0,02%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	34 500 000,00	32 056 000,00	92,92%	1,39%
	wpływy z tytułu partnerstwa publiczno prywatnego dot. budowy i użytkowania wiat przystankowych		6 484 179,00		0,28%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	5 684 999,00	5 791 400,00	101,87%	0,25%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,02%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 600 000,00	76 000 000,00	100,53%	3,29%
	odsetki i opłata prolongacyjna	356 098,00	355 000,00	99,69%	0,02%
2	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	57 200 000,00	57 200 000,00	100,00%	2,48%
	karta podatkowa	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	0,10%
	podatek od spadków i darowizn	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	0,30%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00%	2,08%
3	Dochody z majątku miasta	80 652 277,00	85 946 081,00	106,56%	3,72%
	dochody z dzierżawy	14 500 000,00	16 000 000,00	110,34%	0,69%
	wpływy z lokali użytkowych	3 300 000,00	3 700 000,00	112,12%	0,16%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 350 000,00	12 900 000,00	104,45%	0,56%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	47 442 309,00	50 265 581,00	105,95%	2,18%
	<i>Urząd Miasta</i>	80 000,00		0,00%	0,00%
	<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	3 296 406,00	3 357 481,00	101,85%	0,15%
	<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	22 000,00	24 000,00	109,09%	0,00%
	<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	16 091 903,00	18 104 100,00	112,50%	0,78%
	<i>Zarząd Dróg i Zieleni</i>	150 000,00	180 000,00	120,00%	0,01%
	<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	27 802 000,00	28 600 000,00	102,87%	1,24%
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	3 059 968,00	3 080 500,00	100,67%	0,13%
4	Inne dochody własne	165 352 898,00	166 060 574,00	100,43%	7,19%
	Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	156 193 332,00	161 855 758,00	103,63%	7,01%
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	72 540 000,00	73 780 000,00	101,71%	3,20%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	14 825 632,00	11 130 863,00	75,08%	0,48%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych				0,00%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	150 500,00	150 000,00	99,67%	0,01%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	5 716 946,00	6 121 502,00	107,08%	0,27%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	25 000 000,00	26 365 000,00	105,46%	1,14%
	wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	292 000,00	290 000,00	99,32%	0,01%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	4 024 670,00	10 134 095,00	251,80%	0,44%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 950 920,00	5 418 478,00	109,44%	0,23%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	3 380 000,00	3 480 000,00	102,96%	0,15%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:				0,00%
	<i>wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	3 936 600,00	4 111 380,00	104,44%	0,18%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika	Udział w strukturze
	<i>opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin</i>	1 550 000,00	1 860 000,00	120,00%	0,08%
	<i>wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</i>	1 740 000,00	1 860 000,00	106,90%	0,08%
	<i>opłaty za pobyt w schroniskach</i>	1 199 000,00	1 260 000,00	105,09%	0,05%
	<i>opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	36 900,00	40 000,00	108,40%	0,00%
	<i>pozostałe dochody MOPS</i>	51 000,00	51 000,00	100,00%	0,00%
	<i>refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy</i>	65 000,00	79 170,00	121,80%	0,00%
	wpływy Urzędu Miasta:				0,00%
	<i>dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	0,05%
	<i>wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i>	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00%	0,04%
	<i>opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM</i>	600 000,00	650 000,00	108,33%	0,03%
	<i>należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	620 000,00	640 000,00	103,23%	0,03%
	<i>25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa</i>	9 176 334,00	10 260 500,00	111,81%	0,44%
	<i>5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych</i>	54 869,00	58 770,00	107,11%	0,00%
	<i>wpływy Urzędu Miasta</i>	1 167 961,00		0,00%	0,00%
	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	3 000 000,00	2 000 000,00	66,67%	0,09%
	Pozostałe dochody	9 159 566,00	4 204 816,00	45,91%	0,18%
	<i>darowizna na organizację wypoczynku dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3</i>	2 500,00		0,00%	0,00%
	<i>darowizna na organizację wyjścia uspołeczniającego dla rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia MOPS</i>	2 000,00		0,00%	0,00%
	<i>darowizna na organizację wycieczki dla dzieci korzystających ze wsparcia dzielnicowego ośrodka wsparcia</i>	5 500,00		0,00%	0,00%
	<i>wpływy od sponsora na organizację turnieju "Aktywna Plaża z Portem Gdynia"</i>	16 260,00		0,00%	0,00%
	<i>środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta</i>	69 411,00		0,00%	0,00%
	<i>grzywny i kary - Straż Miejska</i>	350 000,00	600 000,00	171,43%	0,03%
	<i>różne dochody jednostek organizacyjnych miasta</i>	4 278 134,00	2 479 118,00	57,95%	0,11%
	<i>rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych</i>	1 905 833,00	324 400,00	17,02%	0,01%
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2 102 695,00	801 298,00	38,11%	0,03%
	<i>zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami</i>	427 233,00		0,00%	0,00%
5	Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	31 798 423,00	32 576 879,00	102,45%	1,41%
	<i>obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni</i>	814 000,00	949 146,00	116,60%	0,04%
	<i>wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych</i>	2 192 663,00	1 979 627,00	90,28%	0,09%
	<i>wpłaty jst za dzieci z ich terenu przebywające w gdyńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		112 346,00		0,00%
	<i>wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych</i>	4 400 000,00	5 384 000,00	122,36%	0,23%
	<i>środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot</i>	90 120,00	90 120,00	100,00%	0,00%
	<i>środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień</i>	23 877 640,00	23 637 640,00	98,99%	1,02%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika	Udział w strukturze
	środki z gmin Rumia i Reda w związku z podpisanymi porozumieniami na mocy których Gdynia przejęła zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt (w szczególności odławiania psów) i zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowych w Schronisku dla zwierząt	424 000,00	424 000,00	100,00%	0,02%
6	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	36 754 273,72	1 748 039,00	4,76%	0,08%
	z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	33 000,00		0,00%	0,00%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	651 930,00	651 930,00	100,00%	0,03%
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze”	38 650,00		0,00%	0,00%
	z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych - etap IV	35 000,00		0,00%	0,00%
	z WFOŚ na sfinansowanie modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w mieszkaniach osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00%
	Z WFOŚ na dofinansowanie wypłat dotacji mieszkańcom na zakup roweru elektrycznego	90 000,00		0,00%	0,00%
	Środki z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy	749 393,00	599 514,00	80,00%	0,03%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin"		25 000,00		0,00%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Ocena wybranych parametrów wód jezior lobeliowych"	62 500,00	37 000,00	59,20%	0,00%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	21 500,00	4 000,00	18,60%	0,00%
	środki Funduszu Dopłat na remont lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	252 873,00		0,00%	0,00%
	opłaty gminy Kosakowo za możliwość korzystania przez mieszkańców gminy z cmentarza	466 698,00		0,00%	0,00%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - etap II	11 120,00	84 512,00	760,00%	0,00%
	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	14 000,00	30 000,00	214,29%	0,00%
	FERS	98 979,00	0,00	0,00%	0,00%
	Cyberbezpieczny samorząd		5 009,00		0,00%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	25 184,00	0,00	0,00%	0,00%
	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	30 000,00	70 000,00	233,33%	0,00%
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	19 501,00	0,00	0,00%	0,00%
	Centrum Nowoczesnego Seniora	0,00	27 110,00		0,00%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	87 847,00	113 964,00	129,73%	0,00%
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	27 539 339,34	0,00	0,00%	0,00%
	<i>edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>19 255 276,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł</i>	<i>125 000,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.</i>	<i>82 000,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13</i>	<i>4 800 000,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>2 558 000,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia</i>	<i>14 302,18</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, dożywianie dzieci i młodzieży</i>	<i>594,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	<i>67,16</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej</i>	<i>473 928,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>57 680,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	<i>13 168,00</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika	Udział w strukturze
	wypłata zasiłków stałych.	159 324,00		0,00%	0,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 779 256,38	0,00	0,00%	0,00%
	wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe	202 846,38		0,00%	0,00%
	wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	1 572 330,00		0,00%	0,00%
	wypłata dodatku węglowego	3 060,00		0,00%	0,00%
	wypłata dodatków na inne źródła energii	1 020,00		0,00%	0,00%
	środki z UNICEFF	4 647 503,00		0,00%	0,00%
7	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	732 602 188,00	1 449 683 631,47	197,88%	62,78%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	645 995 331,00	1 342 096 842,34	207,76%	58,12%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	86 606 857,00	107 586 789,13	124,22%	4,66%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		8 842 960,00	6 442 849,00	72,86%	0,28%
	ERASMUS	1 413 000,00	339 278,00	24,01%	0,01%
	FERS	467 261,00	0,00	0,00%	0,00%
	Gdyńskie Super Przedszkolaki	89 760,00		0,00%	0,00%
	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II	2 662 696,00	427 986,00	16,07%	0,02%
	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - etap II		1 435 488,00		0,06%
	Pomorski Broker Eksportowy	581 969,00		0,00%	0,00%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	214 985,00	0,00	0,00%	0,00%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	154 325,00	83 098,00	53,85%	0,00%
	CCC - Creative Circular Cities	245 415,00	236 376,00	96,32%	0,01%
	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe	391 924,00	317 690,00	81,06%	0,01%
	Projekt BATS	368 204,00	285 596,00	77,56%	0,01%
	Projekt SUMPS for BSR	482 905,00	298 525,00	61,82%	0,01%
	Projekt BuildON	72 687,00	125 515,00	172,68%	0,01%
	Cyberbezpieczny samorząd		28 382,00		0,00%
	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	470 000,00	1 130 000,00	240,43%	0,05%
	Partnership for Twin Transition to a Green Future	110 313,00	0,00	0,00%	0,00%
	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	250 000,00	500 000,00	200,00%	0,02%
	Reachout		43 713,00		0,00%
	Centrum Nowoczesnego Seniora		379 148,00		0,02%
	Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	296 360,00	301 754,00	101,82%	0,01%
	META BUILD	275 245,00	110 098,00	40,00%	0,00%
	Projekt MATRYCS	30 202,00		0,00%	0,00%
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	3 845,00	0,00	0,00%	0,00%
	We make transition!	261 864,00	400 202,00	152,83%	0,02%
III. SUBWENCJA OGÓLNA		532 912 011,00	1 704 372,87	0,32%	0,07%
1	część oświatowa	491 493 079,00		0,00%	0,00%
2	część równoważąca	17 609 210,00		0,00%	0,00%
3	subwencja rozwojowa	23 809 722,00		0,00%	0,00%
3	subwencja ogólna		1 704 372,87		0,07%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		198 867 329,76	128 603 774,00	64,67%	5,57%
1	NA ZADANIA ZLECONE	148 295 962,16	112 957 194,00	76,17%	4,89%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 831 000,00	2 032 000,00	110,98%	0,09%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	28 424 051,00	26 467 600,00	93,12%	1,15%
	opieka społeczna, w tym:	105 249 215,50	77 499 712,00	73,63%	3,36%
	ośrodki wsparcia	8 797 299,00	10 032 846,00	114,04%	0,43%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	367 615,00	250 500,00	68,14%	0,01%
	wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd	50 000,00		0,00%	0,00%
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	631 400,00	682 000,00	108,01%	0,03%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 482 149,00	1 080 000,00	72,87%	0,05%
	świadczenia rodzinne	80 620 000,00	60 000 000,00	74,42%	2,60%
	świadczenia wychowawcze	175 625,00		0,00%	0,00%
	bona energetyczny	4 120 000,00		0,00%	0,00%
	pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki	23 226,00		0,00%	0,00%
	program rządowy "Rodzina 500+"	13 000,00		0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika	Udział w strukturze
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	41 240,00		0,00%	0,00%
	Karta Polaka	309 919,50		0,00%	0,00%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	13 000,00	6 000,00	46,15%	0,00%
	wypłaty dodatków osłonowych	3 060 000,00		0,00%	0,00%
	pomoc dla cudzoziemców	232 806,00	52 402,00	22,51%	0,00%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	97 860,00	7 340,00	7,50%	0,00%
	system informatyczny opieki społecznej POMOST	36 654,00	8 624,00	23,53%	0,00%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 859 724,00	3 900 000,00	101,04%	0,17%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 317 698,00	1 480 000,00	112,32%	0,06%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 790 472,00		0,00%	0,00%
	zadania z zakresu rolnictwa	20 564,00	38 645,00	187,93%	0,00%
	zadania z zakresu transportu	46 609,00		0,00%	0,00%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00		0,00%	0,00%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 023,66		0,00%	0,00%
	administracja państwowa	4 220 618,00	4 657 357,00	110,35%	0,20%
	nieodpłatna pomoc prawna	703 560,00	732 480,00	104,11%	0,03%
	aktualizacja spisu wyborców	32 760,00	32 900,00	100,43%	0,00%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	600,00		0,00%	0,00%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2 197 108,00		0,00%	0,00%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	949 500,00		0,00%	0,00%
	oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	40 000,00		0,00%	0,00%
	prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego dla rolnictwa	50,00	7 100,00	#####	0,00%
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	344 806,00	378 400,00	109,74%	0,02%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	1 341 625,00	1 036 000,00	77,22%	0,04%
	kwalifikacja wojskowa	71 000,00	75 000,00	105,63%	0,00%
2	NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 004 310,00	2 700 900,00	67,45%	0,12%
	utrzymanie grobów wojennych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00%
	kwalifikacja wojskowa	111 720,00	134 900,00	120,75%	0,01%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	2 095 000,00	2 471 000,00	117,95%	0,11%
	przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą”.	28 390,00		0,00%	0,00%
	program dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 674 200,00		0,00%	0,00%
3	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	46 567 057,60	12 945 680,00	27,80%	0,56%
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	177 280,00		0,00%	0,00%
	na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica"	161 000,00		0,00%	0,00%
	rządowy program "Pośilek w szkole i w domu"	1 483 613,00		0,00%	0,00%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	24 447 869,00		0,00%	0,00%
	realizacja „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.	80 660,00		0,00%	0,00%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 812,00		0,00%	0,00%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	20 180 823,60	12 945 680,00	64,15%	0,56%

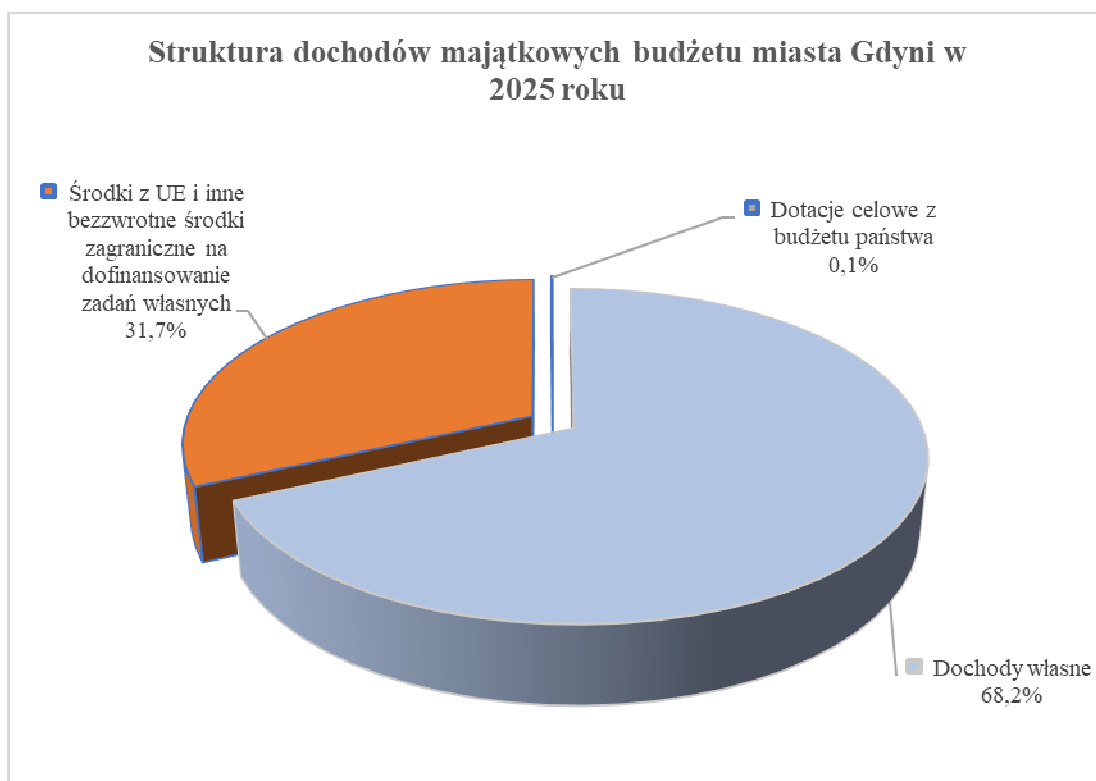
Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	dynamika	Udział w strukturze
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	1 365 000,00	1 473 400,00	107,94%	0,06%
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	264 513,00	256 980,00	97,15%	0,01%
	<i>Dodatki motywacyjne oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027.</i>	1 012 559,40		0,00%	0,00%
	<i>Dodatki motywacyjne oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki społecznej</i>	4 583 195,00		0,00%	0,00%
	<i>dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	962 959,20		0,00%	0,00%
	<i>utrzymanie klubu SENIOR+</i>	90 816,00		0,00%	0,00%
	<i>usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich GCUO</i>	65 582,00		0,00%	0,00%
	<i>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	847 000,00	898 000,00	106,02%	0,04%
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	227 300,00	232 000,00	102,07%	0,01%
	<i>zasiłki stałe</i>	9 250 599,00	8 574 000,00	92,69%	0,37%
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	1 505 300,00	1 505 300,00	100,00%	0,07%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Szacuje się, że w 2025 roku miasto uzyska **124.897.743 zł** z tytułu dochodów majątkowych, tj. o 21,8% mniej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku.

	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	struktura	Projekt 2025	struktura	dynamika
I.	Dochody własne, w tym:	109 621 140	68,6%	85 162 076	68,2%	77,7%
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	52 883 870	33,1%	39 100 000	31,3%	73,9%
	<i>wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	51 000 000	31,9%	38 000 000	30,4%	74,5%
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	583 870	0,4%		0,0%	
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 300 000	0,8%	1 100 000	0,9%	84,6%
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	56 737 270	35,5%	46 062 076	36,9%	81,2%
II.	Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych	50 083 275	31,3%	39 615 667	31,7%	79,1%
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 000	0,1%	120 000	0,1%	120,0%
	OGÓŁEM	159 804 415	100,0%	124 897 743	100,0%	78,2%

W dochodach majątkowych w 2025 roku środki własne będą stanowić 68,2 %, a środki z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne środki zagraniczne 31,7 % oraz dotacje z budżetu państwa 0,1%.



I. DOCHODY WŁASNE

1. Dochody z majątku miasta

Dochody z majątku miasta w 2025 roku wyniosą łącznie **39.100.000 zł**, tj. 31,3 % dochodów majątkowych, w tym:

a) sprzedaż mienia komunalnego – 38.000.000 zł.

W 2025 roku planuje się wystawić do sprzedaży nieruchomości - działki i budynki oraz lokale mieszkalne.

b) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.100.000 zł.

Wpływy te będą niższe od przewidywanych w roku 2024.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych

W 2025 roku miasto otrzyma 46.062.076 zł, z czego:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 45.275.000 zł,
- środki na utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji - żłobek Koniczynka filia Wiczlino, 664.591 zł,
- środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 122.485 zł.

II. Środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych

Dochody w tej grupie zaplanowane zostały w kwocie **39.615.667 zł**.

Środki z Unii Europejskiej stanowią 31,7 % dochodów majątkowych i będą niższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 20,9,8 %.

Zaplanowano środki z Unii Europejskiej na zadania:

- infrastrukturę zrównoważonej mobilności miejskiej 34.094.182 zł,
- utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji
- żłobek Koniczynka filia Wiczlino, 2.957.401 zł,
- budowa rodzinnego domu dziecka 1.870.000 zł,
- projekt „Cyberbezpieczny samorząd” 694.084 zł.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2025 roku miasto otrzyma 120.000 zł dotacji z budżetu państwa na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dochody majątkowe wg źródeł - część tabelaryczna

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	dynamika	Udział w strukturze
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		159 804 415	124 897 743	78,2%	100,0%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		109 621 140	85 162 076	77,69%	68,19%
1	Dochody z majątku miasta	52 883 870	39 100 000	73,94%	31,31%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	51 000 000	38 000 000	74,51%	30,42%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583 870		0,00%	0,00%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000	1 100 000	84,62%	0,88%
2	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	56 737 270	46 062 076	81,18%	36,88%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych (ul Komandorskiej i ul. Mireckiego)"	295 172		0,00%	0,00%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta"	1 859 924		0,00%	0,00%
	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		0,00%	0,00%
	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		0,00%	0,00%
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - Budowa ul. Puckiej w Gdyni w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III."	14 685 600		0,00%	0,00%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	1 487	0	0,00%	0,00%

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	dynamika	Udział w strukturze
	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	12 463	664 591	5332,51%	0,53%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	38 500		0,00%	0,00%
	Cyberbezpieczny samorząd		122 485		0,10%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	37 475 000	45 275 000	120,81%	36,25%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW		50 083 275	39 615 667	79,10%	31,72%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	891 001	0	0,00%	0,00%
	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	54 186	2 957 401	5457,87%	2,37%
	Cyberbezpieczny samorząd		694 084		0,56%
	Projekt BATS	128 707	0	0,00%	0,00%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	408 030		0,00%	0,00%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	12 673	0	0,00%	0,00%
	refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu FOTOWOLTAIKA - zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii	354 102		0,00%	0,00%
	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej		34 094 182		27,30%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - refundacja poniesionych wydatków	4 849 437	0	0,00%	0,00%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	1 537 396	0	0,00%	0,00%
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	38 829 030		0,00%	0,00%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	3 018 713		0,00%	0,00%
	Budowa dwóch rodzinnych domów dziecka		1 870 000		1,50%
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		100 000	120 000	120,00%	0,10%
NA ZADANIA ZLECONE		100 000	120 000	120,00%	0,10%
	Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego		120 000		0,10%
	na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – Budowa systemu monitoringu w dzielnicy Gdynia Leszczynki	100 000		0,00%	0,00%

PRZYCHODY

W budżecie miasta zaplanowano przychody w wysokości **161.816.146,46 zł** pochodzące z:

- przelewów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 73.322.953 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 w kwocie 63.493.193,46 zł,
- kredytu długoterminowego w kwocie 25.000.000 zł.

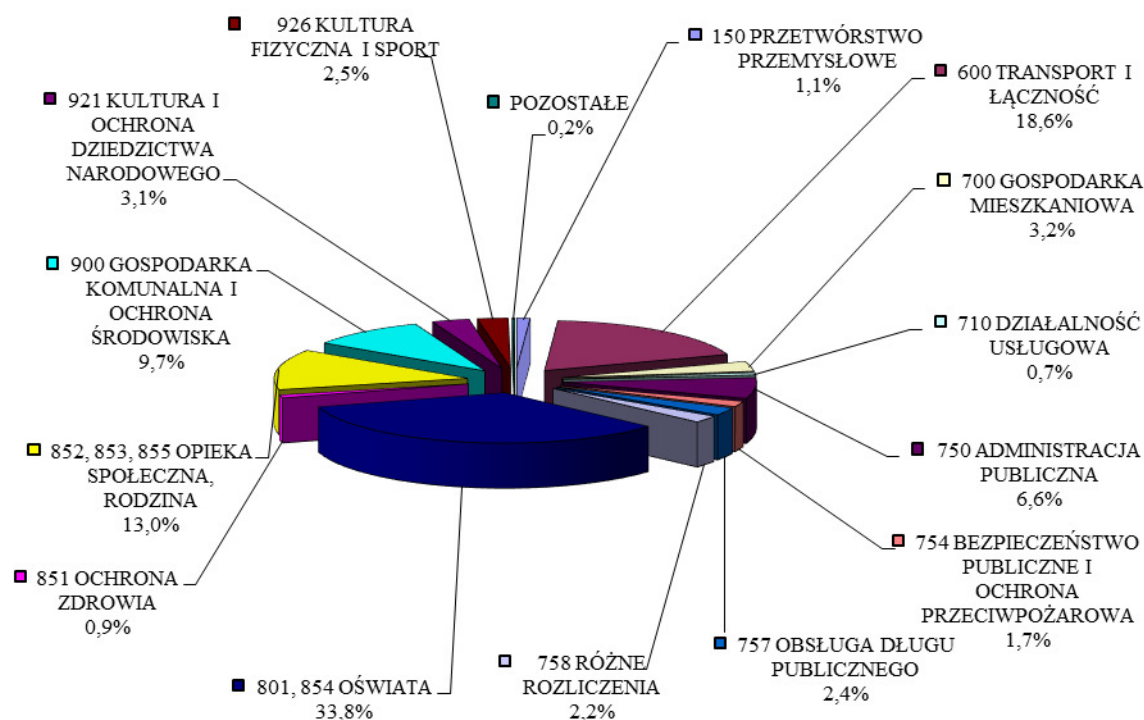
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Plan 2024r.	2 536 721 291 zł
w tym	
zadania własne:	2 388 425 329 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 138 324 063 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 101 266 zł</i>
zadania zlecone:	119 721 563 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>119 721 563 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0 zł</i>
 Przewidywane wykonanie 2024r.	 2 536 721 291 zł
w tym	
zadania własne:	2 388 425 329 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 138 324 063 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>250 101 266 zł</i>
zadania zlecone:	148 295 962 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>148 295 962 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0 zł</i>
 Projekt 2025r.	 2 520 944 177 zł
w tym	
zadania własne:	2 407 866 983 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 216 773 196 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>191 093 787 zł</i>
zadania zlecone:	113 077 194 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 957 194 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>120 000 zł</i>
 Dynamika	 99,4%
<i>Dynamika wydatków bieżących</i>	<i>101,9%</i>
<i>Dynamika wydatków majątkowych</i>	<i>76,5%</i>

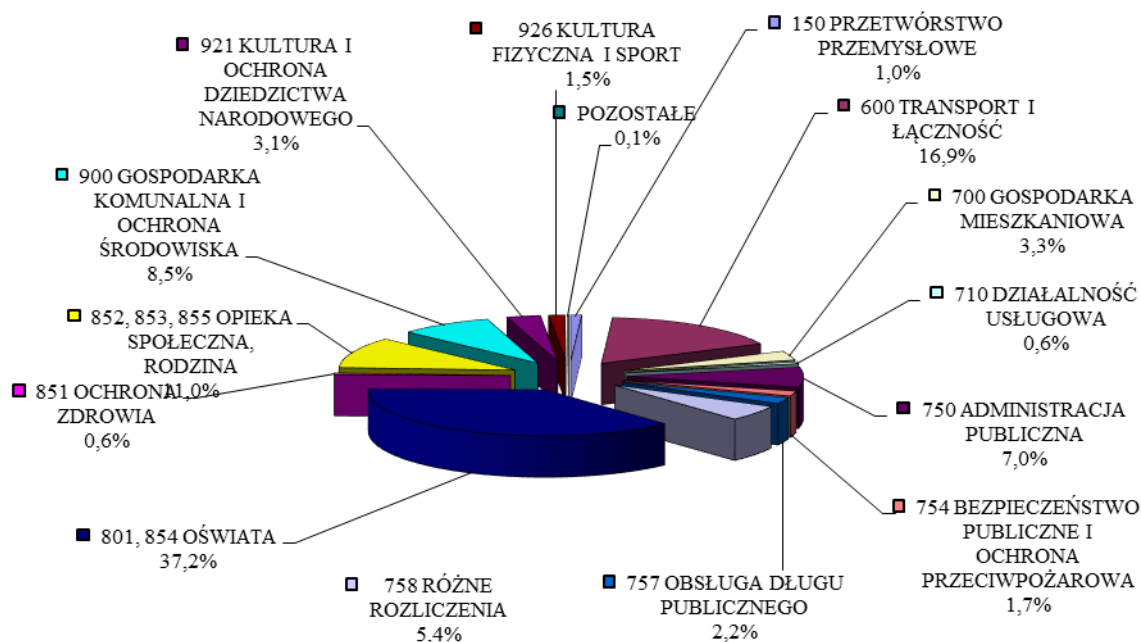
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2024 – 2025

Dział	Plan 2024	Przewidywane wykonanie 2024	udział w strukturze	Projekt 2025	udział w strukturze	dynamika
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	28 087 025	28 087 025	1,1%	25 552 431	1,0%	91,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 682 667	472 682 667	18,6%	426 684 854	16,9%	90,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 044 128	81 044 128	3,2%	82 126 049	3,3%	101,3%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 024 384	17 024 384	0,7%	16 376 608	0,6%	96,2%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 660 041	168 660 041	6,6%	175 910 400	7,0%	104,3%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 336 131	44 336 131	1,7%	42 736 929	1,7%	96,4%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 062 989	62 062 989	2,4%	56 150 000	2,2%	90,5%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	56 478 139	56 478 139	2,2%	136 257 380	5,4%	241,3%
801, 854 OŚWIATA	857 035 015	857 035 015	33,8%	936 638 718	37,2%	109,3%
851 OCHRONA ZDROWIA	23 015 084	23 015 084	0,9%	14 046 216	0,6%	61,0%
852, 853, 855 OPIEKA SPOŁECZNA, RODZINA	330 516 801	330 516 801	13,0%	276 663 952	11,0%	83,7%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247 092 544	247 092 544	9,7%	214 909 756	8,5%	87,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 811 187	78 811 187	3,1%	77 626 444	3,1%	98,5%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	64 608 685	64 608 685	2,5%	37 379 875	1,5%	57,9%
POZOSTAŁE	5 266 471	5 266 471	0,2%	1 884 565	0,1%	35,8%
Suma całkowita	2 536 721 291	2 536 721 291	100,0%	2 520 944 177	100,0%	99,4%

Struktura wydatków ogółem w 2024 roku (przewidywane wykonanie)



Struktura wydatków ogółem w 2025 roku

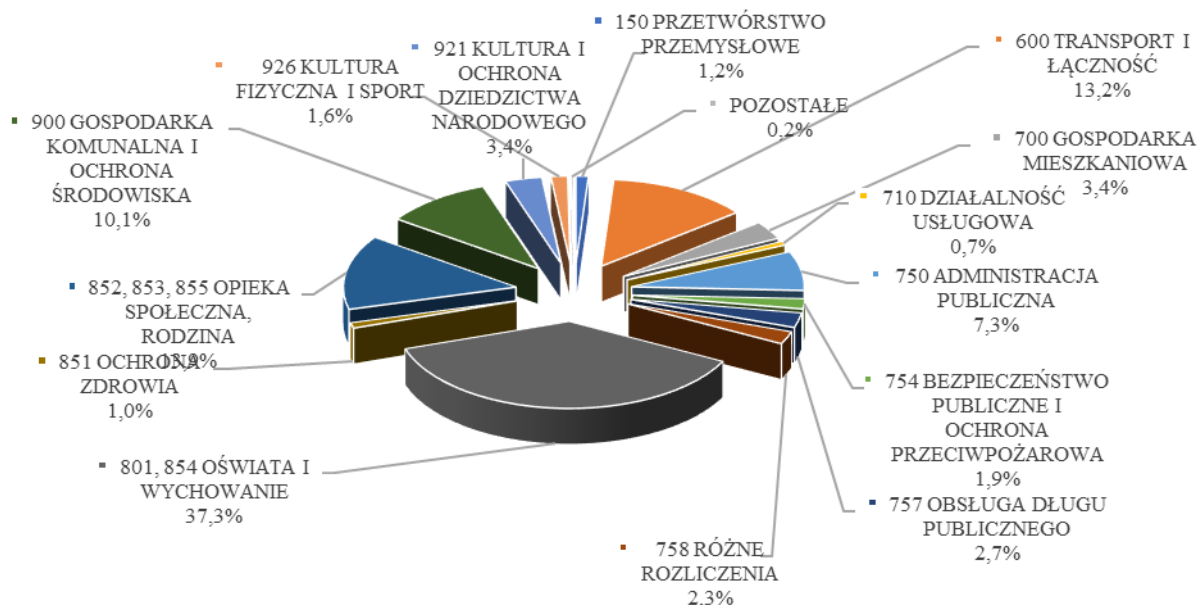


WYDATKI BIEŻĄCE

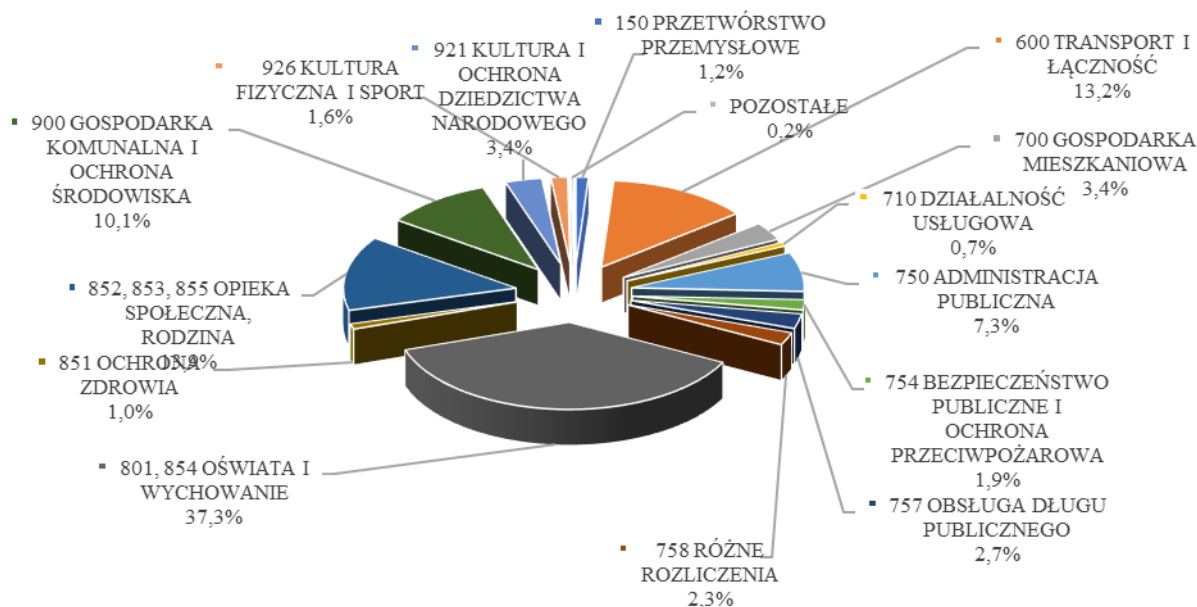
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2024 – 2025

Dział	Plan 2024	Przewidywane wykonanie 2024	<i>udział w strukturze</i>	Projekt 2025	<i>udział w strukturze</i>	dynamika
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	26 419 957	26 419 957	1,2%	25 552 431	1,1%	96,7%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 637 420	301 637 420	13,2%	323 769 703	13,9%	107,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	76 900 417	76 900 417	3,4%	68 761 334	3,0%	89,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 045 284	16 045 284	0,7%	16 156 608	0,7%	100,7%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 021 341	166 021 341	7,3%	171 774 422	7,4%	103,5%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 775 631	42 775 631	1,9%	41 736 929	1,8%	97,6%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 062 989	62 062 989	2,7%	56 150 000	2,4%	90,5%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	53 728 558	53 728 558	2,3%	126 257 380	5,4%	235,0%
801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 175 265	852 175 265	37,3%	920 164 118	39,5%	108,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	22 515 084	22 515 084	1,0%	14 046 216	0,6%	62,4%
852, 853, 855 OPIEKA SPOŁECZNA, RODZINA	316 997 654	316 997 654	13,9%	265 159 311	11,4%	83,6%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 257 352	230 257 352	10,1%	189 511 054	8,1%	82,3%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 327 187	78 327 187	3,4%	74 626 444	3,2%	95,3%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 489 415	35 489 415	1,6%	34 179 875	1,5%	96,3%
POZOSTAŁE	5 266 471	5 266 471	0,2%	1 884 565	0,1%	35,8%
Suma całkowita	2 286 620 025	2 286 620 025	100,0%	2 329 730 390	100,0%	101,9%

Struktura wydatków bieżących w 2024 roku (przewidywane wykonanie)



Struktura wydatków bieżących w 2024 roku (przewidywane wykonanie)



WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2024 – 2025

(w działach i rozdziałach)

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50	50	7 100	14200,0%
	01030 Izby rolnicze	2 160	2 160	2 160	100,0%
	01095 Pozostała działalność	138 618	138 618	135 675	97,9%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		140 828	140 828	144 935	102,9%
020 LEŚNICTWO	02001 Gospodarka leśna	160 000	160 000	100 000	62,5%
020 LEŚNICTWO Suma		160 000	160 000	100 000	62,5%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 Rozwój przedsiębiorczości	26 419 957	26 419 957	25 552 431	96,7%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma		26 419 957	26 419 957	25 552 431	96,7%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40095 Pozostała działalność	50 000	50 000		0,0%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ SUMA		50 000	50 000	0	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	258 162 840	258 162 840	274 293 733	106,2%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 835 713	17 835 713	19 814 599	111,1%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 969 146	6 969 146	10 777 208	154,6%
	60017 Drogi wewnętrzne	2 253 653	2 253 653	1 195 478	53,0%
	60019 Płatne parkowanie	7 036 556	7 036 556	6 006 452	85,4%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 324 608	2 324 608	2 871 500	123,5%
	60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 800	12 800	13 300	103,9%
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			4 571 044	
	60095 Pozostała działalność	7 042 104	7 042 104	4 226 389	60,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		301 637 420	301 637 420	323 769 703	107,3%
630 TURYSTYKA	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	566 195	566 195	357 950	63,2%
	63095 Pozostała działalność	226 000	226 000	230 000	101,8%
630 TURYSTYKA		792 195	792 195	587 950	74,2%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 049 856	12 049 856	11 767 259	97,7%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 360 032	23 360 032	21 756 799	93,1%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 553 229	39 553 229	33 738 976	85,3%
	70095 Pozostała działalność	1 937 300	1 937 300	1 498 300	77,3%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		76 900 417	76 900 417	68 761 334	89,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	5 646 628	5 646 628	5 696 628	100,9%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500	60 500	60 500	100,0%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 358 406	4 358 406	4 372 000	100,3%
	71015 Nadzór budowlany	1 831 000	1 831 000	2 032 000	111,0%
	71035 Cmentarze	100 000	100 000	100 000	100,0%
	71095 Pozostała działalność	4 048 750	4 048 750	3 895 480	96,2%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 045 284	16 045 284	16 156 608	100,7%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	56 000	56 000	75 200	134,3%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		56 000	56 000	75 200	134,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011 Urzędy wojewódzkie	7 796 885	7 796 885	8 244 357	105,7%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 590	2 039 590	1 572 990	77,1%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 059 061	114 059 061	119 657 716	104,9%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 225 851	11 225 851	10 452 315	93,1%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 808 624	17 808 624	19 502 360	109,5%
	75095 Pozostała działalność	13 091 330	13 091 330	12 344 684	94,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		166 021 341	166 021 341	171 774 422	103,5%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 760	32 760	32 900	100,4%
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	600	600		0,0%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 197 108	2 197 108		0,0%
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	949 500	949 500		0,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 179 968	3 179 968	32 900	1,0%
752 OBRONA NARODOWA	75224 Kwalifikacja wojskowa	183 920	183 920	211 100	114,8%
752 OBRONA NARODOWA		183 920	183 920	211 100	114,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	30 000	100,0%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 373 051	28 373 051	26 467 600	93,3%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	232 470	232 470	237 500	102,2%
	75416 Straż Miejska	12 555 840	12 555 840	13 701 691	109,1%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	657 638	657 638	594 638	90,4%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 000	84 000		0,0%
	75495 Pozostała działalność	842 632	842 632	705 500	83,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		42 775 631	42 775 631	41 736 929	97,6%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	703 560	703 560	732 480	104,1%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		703 560	703 560	732 480	104,1%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 062 989	62 062 989	56 150 000	90,5%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		62 062 989	62 062 989	56 150 000	90,5%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	21 963 146	21 963 146	126 257 380	574,9%
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 765 412	31 765 412		0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		53 728 558	53 728 558	126 257 380	235,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	272 054 998	272 054 998	291 028 339	107,0%
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	32 406 957	32 406 957	36 221 847	111,8%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 996 770	8 996 770	9 132 210	101,5%
	80104 Przedszkola	139 024 783	139 024 783	145 994 334	105,0%
	80105 Przedszkola specjalne	409 062	409 062	532 563	130,2%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	4 732 485	4 732 485	4 795 534	101,3%
	80107 Świetlice szkolne	25 794 944	25 794 944	31 347 394	121,5%
	80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych			606 085	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	3 495 369	3 495 369	3 602 076	103,1%
	80115 Technika	73 086 052	73 086 052	79 655 746	109,0%
	80116 Szkoły policealne	14 406 349	14 406 349	14 276 784	99,1%
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	11 354 014	11 354 014	11 595 435	102,1%
	80120 Licea ogólnokształcące	98 091 109	98 091 109	102 659 275	104,7%
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	5 010 387	5 010 387	6 498 813	129,7%
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych			1 423 363	
	80132 Szkoły artystyczne	8 863 683	8 863 683	14 045 551	158,5%
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	10 092 055	10 092 055	10 564 039	104,7%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	980 297	980 297	1 085 850	110,8%
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 813 525	3 813 525	5 414 007	142,0%
	80148 Stołówki szkolne	32 177 128	32 177 128	35 376 124	109,9%
	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	26 882 465	26 882 465	27 137 871	101,0%
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29 890 121	29 890 121	39 769 891	133,1%
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 226 093	1 226 093	1 060 285	86,5%
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 267 441	4 267 441	4 260 917	99,8%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 832 968	2 832 968		0,0%
	80195 Pozostała działalność	16 048 417	16 048 417	13 361 176	83,3%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		825 937 472	825 937 472	891 445 509	107,9%
	85141 Ratownictwo medyczne	50 000	50 000	50 000	100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	85147 Centra zdrowia publicznego	2 421 451	2 421 451	2 459 829	101,6%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika
	85149 Programy polityki zdrowotnej	1 744 088	1 744 088	1 369 392	78,5%
	85153 Zwalczanie narkomanii	926 620	926 620	857 220	92,5%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 757 430	15 757 430	8 642 780	54,8%
	85195 Pozostała działalność	1 615 495	1 615 495	666 995	41,3%
851 OCHRONA ZDROWIA		22 515 084	22 515 084	14 046 216	62,4%
852 POMOC SPOŁECZNA	85202 Domy pomocy społecznej	20 841 735	20 841 735	21 093 330	101,2%
	85203 Ośrodki wsparcia	25 241 698	25 241 698	25 857 997	102,4%
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 421 820	1 421 820	1 508 902	106,1%
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	849 149	849 149	898 000	105,8%
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 526 801	2 526 801	2 523 000	99,8%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	14 444 112	14 444 112	10 324 112	71,5%
	85216 Zasiłki stałe	9 409 923	9 409 923	8 574 000	91,1%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	41 675 621	41 675 621	37 105 794	89,0%
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 832 371	1 832 371	1 720 131	93,9%
	85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 375 844	24 375 844	24 358 726	99,9%
	85230 Pomoc w zakresie żywienia	5 023 351	5 023 351	3 957 719	78,8%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	232 806	232 806	52 402	22,5%
	85232 Centra integracji społecznej	2 060 141	2 060 141	2 014 508	97,8%
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000		0,0%
	85295 Pozostała działalność	7 085 922	7 085 922	3 509 397	49,5%
852 POMOC SPOŁECZNA		157 321 294	157 321 294	143 498 018	91,2%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 259 692	1 259 692	402 000	31,9%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 463 097	2 463 097	2 848 319	115,6%
	85333 Powiatowe urzędy pracy	9 117 146	9 117 146	9 213 325	101,1%
	85395 Pozostała działalność	9 773 269	9 773 269	3 026 922	31,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 613 204	22 613 204	15 490 566	68,5%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 772 801	2 772 801	3 316 962	119,6%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 548 155	3 548 155	3 684 133	103,8%
	85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 341 789	9 341 789	10 395 433	111,3%
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	4 149 364	4 149 364	4 740 288	114,2%
	85410 Internaty i bursy szkolne	2 848 094	2 848 094	2 657 829	93,3%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	877 400	877 400	848 000	96,6%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 840	199 840	70 200	35,1%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	225 000	225 000	595 000	264,4%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	802 642	802 642	932 033	116,1%
	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 378 709	1 378 709	1 378 731	100,0%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	100 000	111,1%
	85495 Pozostała działalność	4 000	4 000		0,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		26 237 793	26 237 793	28 718 609	109,5%
855 RODZINA	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 407 865	83 407 865	60 000 000	71,9%
	85503 Karta Dużej Rodziny	13 000	13 000	6 000	46,2%
	85504 Wspieranie rodziny	4 389 718	4 389 718	3 826 017	87,2%
	85508 Rodziny zastępcze	17 357 173	17 357 173	15 395 807	88,7%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 394 197	13 394 197	10 295 731	76,9%
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 573 400	1 573 400	1 080 000	68,6%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 927 803	16 927 803	15 567 172	92,0%
855 RODZINA		137 063 157	137 063 157	106 170 727	77,5%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 423 730	11 423 730	8 322 700	72,9%
	90002 Gospodarka odpadami	110 858 693	110 858 693	76 000 000	68,6%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	19 138 314	19 138 314	18 282 286	95,5%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 117 200	14 117 200	15 280 184	108,2%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 590	119 590	25 940	21,7%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	134 500	134 500	121 500	90,3%
	90013 Schroniska dla zwierząt	2 907 000	2 907 000	2 907 000	100,0%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 688 301	16 688 301	17 282 723	103,6%
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	43 828 529	43 828 529	45 065 518	102,8%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 718 338	3 718 338	1 100 000	29,6%
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000		0,0%
	90095 Pozostała działalność	7 123 157	7 123 157	5 123 203	71,9%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		230 257 352	230 257 352	189 511 054	82,3%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 709 077	11 709 077	10 822 319	92,4%
	92106 Teatry	9 483 038	9 483 038	9 196 718	97,0%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 367 859	11 367 859	11 909 009	104,8%
	92114 Pozostałe instytucje kultury	12 408 443	12 408 443	11 242 443	90,6%
	92116 Biblioteki	12 542 366	12 542 366	12 767 623	101,8%
	92118 Muzea	14 568 578	14 568 578	13 889 036	95,3%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 510 493	4 510 493	3 034 000	67,3%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika
	92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	40 000	40 000	40 000	100,0%
	92195 Pozostała działalność	1 697 333	1 697 333	1 725 296	101,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		78 327 187	78 327 187	74 626 444	95,3%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	9 832 078	9 832 078	8 457 417	86,0%
	92604 Instytucje kultury fizycznej	16 592 867	16 592 867	17 027 836	102,6%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 445 304	8 445 304	7 871 052	93,2%
	92695 Pozostała działalność	619 166	619 166	823 570	133,0%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		35 489 415	35 489 415	34 179 875	96,3%
Suma końcowa		2 286 620 025	2 286 620 025	2 329 730 390	101,9%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2024 r.	140.828 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.190 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.638 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	140.828 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.190 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.638 zł</i>
Projekt 2025 r.	144.935 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>99.190 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>45.745 zł</i>
Dynamika	102,9 %

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 2024 r.	50 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>50 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	50 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>50 zł</i>
Projekt 2025 r.	7.100 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	<i>7.100 zł</i>

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego na prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w 2025 roku Gdynia otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 7.100 zł.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Plan 2024 r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>
Projekt 2025 r.	2.160 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.160 zł</i>
Dynamika	100 %

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych miasto zobowiązane jest przekazywać na rzecz Izby Rolniczych środki w wysokości 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. Przewiduje się, że w 2025 roku wydatki te wyniosą 2.160 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność

Plan 2024 r.	138.618 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>97.030 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.638 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	138.618 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>97.030 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>41.638 zł</i>
Projekt 2025 r.	135.675 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>97.030 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>38.645 zł</i>
Dynamika	97,9 %

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego na zadania zlecone z tego zakresu Gdynia otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 38.645 zł. Natomiast z własnych środków na dofinansowanie realizacji zadań zleconych zaplanowano 97.030 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

rozdz. 02001 – gospodarka leśna

Plan 2024 r.	160.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>160.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	160.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>160.000 zł</i>
Projekt 2025 r.	100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>100.000 zł</i>
Dynamika	62,5 %

Obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej w oparciu o plan urządzenia lasu wynika z Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Zakres prac obejmuje administrowanie i prowadzenie gospodarki w lasach komunalnych miasta Gdyni tj.:

- wykonywanie prac leśnych w zakresie pielęgnacji i wycinek wynikających z planu urządzenia lasu,

- systematyczna kontrola terenów leśnych w celu minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i mienia mieszkańców Gdyni,
- likwidacja szkód spowodowanych przez siły przyrody i człowieka,
- prowadzenie ewidencji i sprzedaż drewna,
- wykonywanie nasadzeń i uzupełnień drzew,
- sprzątanie na bieżąco wytypowanych tras spacerowych oraz obrzeży lasu na styku z osiedlami,
- usuwanie "dzikich wysypisk" z terenu lasu,
- sprzątanie zanieczyszczeń z terenów leśnych,
- konserwacja dróg, urządzeń melioracyjnych i elementów zagospodarowania turystycznego.

Na realizację tego zadania w 2025 roku przewidziano środki w wysokości 100.000 zł.

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdz. 15011 – rozwój przedsiębiorczości

Plan 2024 r.	26.419.957 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>26.419.957 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	26.419.957 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>26.419.957 zł</i>
Projekt 2025 r.	25.552.431 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>25.552.431 zł</i>
Dynamika	96,7 %

Pomorski Park Naukowo - Technologiczny

Liczba etatów w 2024 r.	78
Planowana liczba etatów na 2025 r.	78

Zarządzanie infrastrukturą PPNT Gdynia odbywa się poprzez:

- a) Utrzymanie i eksploatację obiektów będących w trwałym zarządzie PPNT Gdynia
- obsługa techniczna i administracyjna obiektów, lokali, infrastruktury, wyposażenia i urządzeń, w tym utrzymanie ich sprawności technicznej i użytkowej (w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników, osób trzecich i otoczenia)
 - realizacja inwestycji poprawiających jakość zarządzanej infrastruktury
 - utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego i estetyki
 - rozliczanie i windykacje czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych należności
 - obsługa techniczna i administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną, w tym zarządzanie siecią informatyczną i serwerownią na rzecz najemców PPNT Gdynia
 - utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług teleinformatycznych poprzez inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i jakość istniejących rozwiązań informatycznych

b) Zarządzanie zasobami lokalowymi Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

- koordynacja wykorzystania obiektów PPNT

c) Działalność Centrum Konferencyjnego PPNT Gdynia

- koordynacja użytkowania sal konferencyjnych
- utrzymanie właściwego stanu sal i wyposażenia

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PPNT zaplanowano 25.552.431 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.523.926 zł, stanowią 33,4%.

Plan wydatków Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego zamieszczono w załączniku.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 2024 r.	301.637.420 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>301.637.420 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	301.637.420 zł
<i>zadania własne</i>	<i>301.637.420 zł</i>
Projekt 2025 r.	323.769.703 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>323.769.703 zł</i>
Dynamika	107,3 %

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan 2024 r.	258.162.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>258.162.840 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	258.162.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>258.162.840 zł</i>
Projekt 2025 r.	274.293.733 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>274.293.733 zł</i>
Dynamika	106,2 %

Zarząd Komunikacji Miejskiej

Liczba etatów w 2024 r.	105,875
Planowana liczba etatów na 2025 r.	117

Wydatki bieżące na komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni zaplanowane w kwocie 265.965.740 zł, sfinansowane będą z wpływów ZKM, zaplanowanych po stronie dochodów budżetu na kwotę 74.755.000 zł, z wpłat gmin ościennych, na terenie których ZKM w Gdyni organizuje komunikację miejską – 23.637.640 zł oraz z pozostałych dochodów budżetu miasta – 167.573.100 zł.

Na 2025 r. zaplanowano wykonanie pracy eksploatacyjnej na terenie Gdyni w komunikacji autobusowej i trolejbusowej na poziomie 16,5 mln wozokilometrów. Dla gmin ościennych obsługiwanych przez ZKM wstępnie założono liczbę wozokilometrów na poziomie 3,33 mln wozokilometrów. Łącznie w 2025 r. ZKM planuje realizację 19,83 mln wozokilometrów.

Zaplanowano przewiezienie w całej sieci ok. 83,5 mln pasażerów, w tym 71 mln w Gdyni, czyli na poziomie wyższym od szacowanego wykonania w 2024 r.

W komunikacji mikrobusowej dla osób z niepełnosprawnością planuje się przewiezienie około 12 tys. pasażerów z niepełnosprawnością oraz 3,5 tys. pasażerów będących opiekunami tych osób i wykonanie 170 tys. wozokilometrów.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- | | |
|---|--------------|
| – opłacenie składek w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej | 2.227.993 zł |
| – realizację zadania „Bilet integrujący transport” | 6.100.000 zł |

rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan 2024 r.	17.835.713 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.835.713 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	17.835.713 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.835.713 zł</i>
Projekt 2025 r.	19.814.599 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>19.814.599 zł</i>
Dynamika	111,1 %

W 2025r. zaplanowano realizację zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych na kwotę 19.814.599 zł, w tym:

1. Remonty dróg i obiektów inżynierskich	6.000.000 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i obiektów inżynierskich	3.736.564 zł
3. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	3.234.068 zł
4. Kontynuacja projektu TRISTAR	1.846.054 zł
5. Utrzymanie Estakady i trasy Kwiatkowskiego	1.500.000 zł
6. Podatek VAT od inwestycji planowanych do wniesienia aportem do spółek	1.000.000 zł
7. Utrzymanie oznakowania	1.889.600 zł
8. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	150.000 zł
9. Ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące dróg powiatowych	300.000 zł
10. Utrzymanie dźwigów osobowych w przejściu podziemnym na Węzle św. Maksymiliana przy skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej z ul. Partyzantów, kładce dla pieszych nad ul. Chwarznieńską, w tunelu pod ul. Morską, na Kamiennej Górze i na Placu Dworcowym w Chyloni	144.182 zł
11. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	5.814 zł
12. Koszty postępowań sądowych	3.000 zł
13. Dzierżawa serwerów wirtualnych – VPS	3.000 zł
14. Koszty komornicze	2.000 zł
15. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	317 zł

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

Plan 2024 r.	6.969.146 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.969.146 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	6.969.146 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.969.146 zł</i>
Projekt 2025 r.	10.777.208 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.777.208 zł</i>
Dynamika	154,6 %

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.711.126 zł, w tym:

1. Remonty dróg i obiektów inżynierskich	4.000.000 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i obiektów inżynierskich	3.377.662 zł
3. Utrzymanie oznakowania	1.606.664 zł
4. Podatek VAT od inwestycji planowanych do wniesienia aportem do spółek	1.000.000 zł
5. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	150.000 zł
6. Tymczasowe oznakowanie na potrzeby wydarzeń kulturowo-sportowych	200.000 zł
7. Ewidencja dróg i obiektów inżynierskich	100.000 zł
8. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	76.000 zł
9. Ekspertyzy, analizy i opinie	50.000 zł
10. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	800 zł
11. Koszty postępowań sądowych	150.000 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 66.082 zł.
Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne

Plan 2024 r.	2.253.653 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.253.653 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.253.653 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.253.653 zł</i>
Projekt 2025 r.	1.195.478 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.195.478 zł</i>
Dynamika	53,0 %

Na wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowano kwotę 1.150.566 zł, w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obiektów inżynierskich	820.000 zł
2. Utrzymanie oznakowania	231.299 zł

3. Utrzymanie bocznic kolejowej	50.690 zł
4. Projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich	47.900 zł
5. Nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich	677 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 44.912 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60019 – płatne parkowanie

Plan 2024 r.	7.036.556 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.036.556 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	7.036.556 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.036.556 zł
Projekt 2025 r.	6.006.452 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	6.006.452 zł
Dynamika	85,4 %

Na wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowano kwotę 6.006.452 zł, w tym:

1. Utrzymanie strefy płatnego parkowania	4.439.645 zł
2. Obsługa parkingu pod Parkiem Centralnym	1.492.207 zł
3. Utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi	36.600 zł
4. Koszty komornicze	35.000 zł
5. Koszty postępowań sądowych	3.000 zł

rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 2024 r.	2.324.608 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.324.608 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.324.608 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.324.608 zł
Projekt 2025 r.	2.871.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.871.500 zł
Dynamika	123,5 %

Na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w 2025 roku Zarząd Komunikacji Miejskiej zaplanował 2.871.500 zł.

rozdz. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan 2024 r.	12.800 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.800 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	12.800 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.800 zł</i>
Projekt 2025 r.	13.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.300 zł</i>
Dynamika	103,9 %

Na utrzymanie w 2025 roku monitoringu wizyjnego służącego do ustalania wysokości opłat oraz dzierżawy od PKP terenu, na którym zlokalizowana jest część Dworca Autobusowego, Zarząd Komunikacji Miejskiej zaplanował 13.300 zł.

rozdz. 60022 – funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Projekt 2025 r.	4.571.044 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.571.044 zł</i>

Wykonanie zadania System Roweru Metropolitalnego polega na zorganizowaniu, zapewnieniu funkcjonowania i udostępnianiu użytkownikom rowerów systemu MEVO.

rozdz. 60095 – pozostała działalność

Plan 2024 r.	7.042.104 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.042.104 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	7.042.104 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>7.042.104 zł</i>
Projekt 2025 r.	4.226.389 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.226.389 zł</i>
Dynamika	60,0 %

Środki własne w kwocie 4.199.315 zł przeznacza się na:

1. Obsługę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	773.665 zł
2. Obsługę Parku Centralnego	399.000 zł
3. Projekt SPINE – Smart Public Transport Initiatives for climate – Neutral cities in Europe – Program Horyzont Europa	514.095 zł

4. SUMP's for BSR – enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	368.608 zł
5. Równoważenie transportu miejskiego	635.520 zł
6. Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego	472.300 zł
7. Project BATS Baltic Sea region Active mobility Ty Solutions - in darkness and all weather conditions	351.731 zł
8. Ubezpieczenie środków transportowych gminy	430.000 zł
9. Ekspertyzy, analizy, opinie	181.196 zł
10. Utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych	40.500 zł
11. Pozostałe koszty	32.700 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 9.466 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dz. 630 – Turystyka

Plan 2024 r.	792.195 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	792.195 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	792.195 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	792.195 zł
Projekt 2025 r.	587.950 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	587.950 zł
Dynamika	74,2 %

rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2024 r.	566.195 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	566.195 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	566.195 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	566.195 zł
Projekt 2025 r.	357.950 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	357.950 zł
Dynamika	63,2 %

W planie 2025 roku zaplanowane środki przeznacza się na zapewnienie funkcjonowania system informacji turystycznej, organizację oraz współorganizację imprez turystycznych oraz realizację i promocję miejskich produktów turystycznych.

rozdz. 63095 – pozostała działalność

Plan 2024 r.	226.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	226.000 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	226.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	226.000 zł

Projekt 2025 r.	230.000 zł
------------------------	-------------------

w tym	
<i>zadania własne</i>	230.000 zł

Dynamika	101,8 %
----------	---------

Na opłacenie składek na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Gdynia zaplanowano 230.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2024 r.	81.044.128 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	79.702.503 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.185.000 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	81.044.128 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	79.702.503 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.341.625 zł

Projekt 2025 r.	82.126.049 zł
------------------------	----------------------

w tym	
<i>zadania własne</i>	81.090.049 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.036.000 zł

Dynamika	101,3 %
----------	---------

rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2024 r.	12.049.856 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	12.049.856 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	12.049.856 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	12.049.856 zł

Projekt 2025 r.	11.767.259 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.767.259 zł</i>
Dynamika	97,6 %

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Liczba etatów w 2024 r.	87
Planowana liczba etatów na 2025 r.	86

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych jest jednostką realizującą zadania w zakresie:

- a) gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym, gminnymi obiektami użytkowymi oraz administracyjnymi, zasobem mieszkaniowym Skarbu Państwa, wobec którego Prezydent Miasta Gdyni wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, administrowania nieruchomościami wspólnymi w ramach zawartych umów oraz budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych przekazanych w administrację powierniczą lub przymusową,
- b) zaspokajania potrzeb mieszkańców tych zasobów,
- c) realizacji innych zadań związanych z funkcjonowaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, zasobów mieszkaniowych Skarbu Państwa, lokali użytkowych i ich infrastruktury, w tym dozorowanie nieruchomości.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki w kwocie 9.221.035 zł stanowić będą 78,4% wydatków bieżących.

Plan wydatków Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zamieszczono w załączniku.

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2024 r.	23.360.032 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>22.018.407 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.341.625 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2024 r.	23.360.032 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>22.018.407 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.341.625 zł</i>

Projekt 2025 r.	21.756.799 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.720.799 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.036.000 zł</i>
Dynamika	93,1 %

W projekcie 2025r. na realizację zadań bieżących, ze środków własnych zaplanowano 20.720.799 zł, w tym na:

1. Zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami

realizowane przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	11.408.969 zł
2. Ubezpieczenie nieruchomości gminy	2.300.000 zł
3. Wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi miejskie nabyte w trybie decyzji administracyjnych	1.053.700 zł
4. Zagospodarowanie terenów gminy	955.000 zł
5. Opłaty czynszowe, dzierżawa i najem	885.000 zł
6. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, oddania w dzierżawę i najem	650.000 zł
7. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590.000 zł
8. Dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami	531.200 zł
9. Wyceny i inwentaryzacje nieruchomości	500.000 zł
10. Koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe - pustostany, budynki dozorowane oraz pomieszczenia oddane w użyczenie	455.000 zł
11. Koszty postępowań sądowych	265.000 zł
12. Remonty gminnych lokali użytkowych	200.000 zł
13. Awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych	190.000 zł
14. Koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny	182.000 zł
15. Koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych czasowo wolnych	153.870 zł
16. Opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	100.000 zł
17. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz ekspertyz na potrzeby budynków użyteczności publicznej	120.000 zł
18. Remonty budynków realizowane przez ZBiLK	100.000 zł
19. Opłaty przyłączeniowe	20.000 zł
20. Ogłoszenia prasowe	15.000 zł
21. Egzekucje administracyjne realizowane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej	14.500 zł
22. Koszty mediacji w postępowaniach administracyjnych	11.300 zł
23. Podatek od nieruchomości	12.000 zł
24. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego	7.900 zł
25. Ekspertyzy i opracowania	100 zł
26. Tłumaczenie dokumentów	100 zł
27. Podatek leśny	60 zł

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2025 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 1.036.000 zł.

Środki te przeznacza się na:

1. Częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących te zadania	666.000 zł
2. Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	290.000 zł
3. Koszty postępowania sądowego	20.000 zł
4. Wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i inwentaryzację	48.000 zł
5. Pozostałe koszty związane z obsługą nieruchomości komunalnych (opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe, wykonanie map)	12.000 zł

Ponadto na realizację bieżących zadań z tego zakresu rady dzielnic zaplanowały 4.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 2024 r.	39.553.229 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	39.553.229 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	39.553.229 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	39.553.229 zł
Projekt 2025 r.	33.738.976 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	33.738.976 zł
Dynamika	85,3 %

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy jest zadaniem realizowanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Na realizację tego zadania w 2025 roku zaplanowano środki w kwocie 33.738.976 zł.

rozdz. 70095 - pozostała działalność

Plan 2024 r.	1.937.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.937.300 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.937.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.937.300 zł
Projekt 2025 r.	1.498.300 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.498.300 zł
Dynamika	77,3 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- wypłaty odszkodowań osobom, którym Gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, przyznanego na mocy wyroku sądowego i związane z tym koszty postępowania sądowego 809.190 zł;
- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia mieszczących się w budynkach nie stanowiących własności gminy – 535.100 zł;
- pokrycie kosztów postępowań sądowych – 75.810 zł;
- pokrycie kosztów przeprowadzania eksmisji – 71.000 zł;
- druk dzienników budowy – 7.200 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 2024 r.	16.045.284 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.869.478 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.175.806 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	16.045.284 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.896.478 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.175.806 zł</i>
Projekt 2025 r.	16.156.608 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.746.208 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.410.400 zł</i>
Dynamika	100,7%

rozdz. 71003 – biura planowania przestrzennego

Plan 2024 r.	5.646.628 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.646.628 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	5.646.628 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.646.628 zł</i>
Projekt 2025 r.	5.696.628 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.696.628 zł</i>
Dynamika	100,9 %

Biuro Planowania Przestrzennego

Liczba etatów w 2024 r.	35,55
Planowana liczba etatów na 2025 r.	35,55

Środki w kwocie 5.696.628 zł przeznacza się na funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Planowania Przestrzennego wyniosą w 2025 roku 4.693.094 zł i stanowić będą 82,4% bieżących wydatków.

Plan wydatków Biura Planowania Przestrzennego zamieszczono w załączniku.

rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 2024 r.	60.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>60.500 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	60.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>60.500 zł</i>

Projekt 2025 r. **60.500 zł**

w tym

zadania własne 60.500 zł

Dynamika 100 %

Wydatki bieżące z tego zakresu zaplanowane na 2025 rok obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego | 39.500 zł |
| 2. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno
– Architektonicznej | 20.000 zł |
| 3. Koszty postępowania sądowego | 1.000 zł |

rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 2024 r. 4.358.406 zł

w tym

zadania własne 4.013.600 zł

zadania zlecone 334.806 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 4.358.406 zł

w tym

zadania własne 4.013.600 zł

zadania zlecone 334.806 zł

Projekt 2025 r. **4.372.000 zł**

w tym

zadania własne 3.993.600 zł

zadania zlecone 378.400 zł

Dynamika 100,3 %

Zaplanowane w ramach zadań własnych środki w kwocie 3.993.600 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| – dofinansowanie obsługi zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii | 3.078.600 zł |
| – prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 889.000 zł |
| – szkolenia pracowników | 25.000 zł |
| – prowizje i opłaty | 1.000 zł |

Zgodnie z informacją uzyskaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w 2025 roku miasto otrzyma dotację w kwocie 378.400 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracowników w kwocie 273.400 zł oraz na prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 105.000 zł.

rozdz. 71015 – nadzór budowlany

Plan 2024 r. 1.831.000 zł

w tym

zadania zlecone 1.831.000 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 1.831.000 zł

w tym

zadania zlecone 1.831.000 zł

Projekt 2025 r. 2.032.000 zł

w tym

zadania zlecone 2.032.000 zł

Dynamika 111 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Liczba etatów w 2024 r. 12,5

Planowana liczba etatów na 2025 r. 12,5

Obowiązki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z kontrolą i nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, są realizowane w drodze:

- kontroli inwestycji,
- kontroli stanu technicznego obiektów,
- wstrzymywania wykonywania robót budowlanych,
- nakazywania doprowadzenia robót lub obiektów do stanu zgodnego z prawem,
- wydawania nakazów rozbiórek obiektów nieużytkowanych lub niewykończonych, które nie nadają się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
- wydawania nakazów rozbiórek obiektów grożących bezpośrednim zawaleniem,
- wydawania pozwoleń na wznowienie robót,
- legalizacji obiektów budowlanych,
- przyjmowania zgłoszeń zakończenia budowy,
- wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów,
- przeprowadzania obowiązkowych kontroli obiektów przed udzieleniem pozwolenia na użytkowanie,
- nakładania kar z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych podczas obowiązkowych kontroli,
- nakładania mandatów karnych,
- prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji,
- składania wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest zadaniem zleconym finansowanym dotacją z budżetu państwa. Według informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w 2025 roku na finansowanie bieżącej działalności tej jednostki Gdynia otrzyma 2.032.000 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników tej jednostki zaplanowano w kwocie 1.718.230 zł, co stanowi 84,5% ogółu bieżących wydatków placówki.

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamieszczono w załączniku.

rozdz. 71035 – cmentarze

Plan 2024 r. 100.000 zł

w tym

zadania własne 100.000 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 100.000 zł

w tym

zadania własne 100.000 zł

Projekt 2025 r. 100.000 zł

w tym

zadania własne 100.000 zł

Dynamika 100 %

Z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim przewidziano środki w kwocie 55.000 zł.

rozdz. 71095 – pozostała działalność

Plan 2024 r. 4.048.750 zł

w tym

zadania własne 4.048.750 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 4.048.750 zł

w tym

zadania własne 4.048.750 zł

Projekt 2025 r. 3.895.480 zł

w tym

zadania własne 3.895.480 zł

Dynamika 96,2 %

Zaplanowane w tym rozdziale bieżące środki przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| a) Funkcjonowanie Parku Konstruktorów | 1.411.710 zł |
| b) Działalność merytoryczną i związane z tym utrzymanie obiektów Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego | 609.700 zł |
| c) Funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości | 442.000 zł |
| d) Rozwój gospodarczy – pozyskiwanie i obsługę inwestora | 440.000 zł |
| e) Organizację Forum Gospodarki Morskiej | 323.330 zł |
| f) Smart Secure Cities for Europe | 188.740 zł |
| g) Gdynia E(x)plory Week - wydarzenie promujące naukę i nowoczesne technologie | 150.000 zł |
| h) Przeciwdziałanie bezrobociu – Pomorskie Miasteczko Zawodów | 130.000 zł |
| i) Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych | 130.000 zł |
| j) Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego zakończonych zadań inwestycyjnych i remontowych | 70.000 zł |

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdz. 73016 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan 2024 r. 56.000 zł

w tym

zadania własne 56.000 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	56.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>56.000 zł</i>
Projekt 2025 r.	75.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>75.200 zł</i>
Dynamika	134, %

25.09.2024 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę Nr VII/209/24 w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni. Zgodnie z przyjętymi zasadami o stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, potwierdzone średnią ocen co najmniej 4,0 i nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów oraz spełniają przynajmniej jedno z kryteriów: biorą udział w programach naukowych, popularyzatorskich, projektach lub grantach, pobierają naukę na różnych uczelniach lub kilku kierunkach, czynnie uczestniczą (wygłoszenie referatu, prezentacji, przeprowadzenie warsztatu, udział w roli eksperta w panelu dyskusyjnym) w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, posiadają zgłoszenia patentowe lub uzyskane patenty. Corocznie komisja przyznaje 16 jednorazowych stypendiów w tym: 10 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 3 stypendia za osiągnięcia artystyczne, 3 stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości maksymalnie 4.700 zł każde.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan 2024 r.	166.021.341 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>161.751.885 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.260.618 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	166.021.341 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>161.751.885 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.260.618 zł</i>
Projekt 2025 r.	171.774.422 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>167.117.065 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>4.657.357 zł</i>
Dynamika	103,5 %

W dziale 750 – administracja publiczna, ujmuje się środki przeznaczone na pokrycie kosztów:

1. funkcjonowania Urzędu i Rady Miasta,
2. obsługi rad dzielnic,
3. promocji Miasta,
4. utrzymania centrów usług wspólnych,
5. opłacania składek na rzecz organizacji, związków i stowarzyszeń, do których należy Gdynia.

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

Plan 2024 r.	7.796.885 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.536.267 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.260.618 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	7.796.885 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.536.267 zł
<i>zadania zlecone</i>	7.796.618 zł
Projekt 2025 r.	8.244.357 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.587.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.657.357 zł
Dynamika	105,7 %

rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2024 r.	114.059.061 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	114.059.061 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	114.059.061 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	114.059.061 zł
Projekt 2025 r.	119.657.716 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	119.657.716 zł
Dynamika	104,9 %

W rozdziałach 75011 i 75023 ujęto koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji.

Liczba etatów w 2025 r. (wg stanu na 31.08.2024 r.) – 957,50.

Do zadań wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta należy między innymi:

1. Obsługa ewidencji ludności
2. Ewidencja działalności gospodarczej
3. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego (m.in. rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw, sporządzanie aktów stanu cywilnego)
4. Rejestracja pojazdów – wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych
5. Wydawanie praw jazdy, kart rowerowych i motorowerowych
6. Wydawanie koncesji
7. Ochrona praw konsumenta – Rzecznik Praw Konsumenta
8. Realizacja pełnego katalogu zadań określonych w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym (z zakresu ochrony środowiska, utrzymania dróg, transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, rodziny, bezpieczeństwa, kultury, sportu i turystyki).

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano 127.902.073 zł. W wydatkach tych ujęto 4.657.357 zł na realizację zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa.

Kalkulację płac pracowników Urzędu Miasta sporządzono w oparciu o zatrudnienie i stawki wynagrodzeń wg stanu na 31.08.2024r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 111.717.101 zł, tj. 87,3 % bieżących wydatków Urzędu.

Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Plan wydatków Urzędu Miasta na 2025 rok zamieszczono w załączniku.

rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2024 r.	2.039.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.039.590 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.039.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.039.590 zł</i>
Projekt 2025 r.	1.572.990 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.572.990 zł</i>
Dynamika	77,1 %

Na bieżące wydatki związane z działalnością Rady Miasta i rad dzielnic w 2025 roku przewidziano 1 572 990 zł.

rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2024 r.	11.225.851 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.225.851 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	11.225.851 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.225.851 zł</i>
Projekt 2025 r.	10.452.315 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.452.315 zł</i>
Dynamika	93,10 %

Na promocję Gdyni w 2025 roku przewidziano środki w kwocie 10.452.315 zł. Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez promocję i kreowanie wizerunku miasta – działania promocyjne podczas imprez okolicznościowych i sportowych, w tym m.in.:

- promocja miasta przez sport – 8.461.517 zł,
- promocja miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych – 219.100 zł,
- pozostałe działania promujące Gdynię – 1.771.698 zł.

Ponadto rady dzielnic na realizację zadań z tego zakresu zaplanowały 22.058 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2024 r.	17.808.624 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.808.624 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	17.808.624 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.808.624 zł</i>
Projekt 2025 r.	19.502.360 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>19.502.360 zł</i>
Dynamika	109,5 %

Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół

Liczba etatów w 2024 r.	123
Planowana liczba etatów na 2025 r.	123

1 stycznia 2021 r. utworzono jednostkę budżetową Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół, zapewniającą 98 jednostkom oświatowym wspólną obsługę polegającą na: prowadzeniu rachunkowości, obsługi spraw płacowych i kadrowych pracowników obsługiwanych jednostek, sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej w zakresie operacji finansowych, obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki w 2025 roku zaplanowano 13.737.906 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników 12.712.406 zł, co stanowi 92,5 % ogółu bieżących wydatków jednostki.

Plan wydatków Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół na 2025 r. zamieszczono w załączniku.

Gdyńskie Centrum Informatyki

Liczba etatów w 2024 r.	35,6
Planowana liczba etatów na 2025 r.	36,6

1 stycznia 2021 r. utworzono jednostkę budżetową Gdyńskie Centrum Informatyki, która pełni funkcję jednostki obsługującej Urząd Miasta Gdyni oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni, w tym wszystkie jednostki oświatowe, pozostałe jednostki budżetowe Gminy Miasta Gdyni oraz miejskie instytucje kultury.

W ramach wspólnej obsługi GCI zapewnia realizację zadań z zakresu wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych, budowy i administrowania sieci teleinformatycznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, a także usług utrzymaniowych i eksperckich z zakresu systemów informatyki oraz telekomunikacji, w tym prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych.

Na bieżące funkcjonowanie GCI w 2025 roku zaplanowano 5.764.454 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w jednostce 4.680.014 zł (81,2 % ogółu wydatków bieżących).

Plan wydatków Gdyńskiego Centrum Informatyki na 2025 rok zamieszczono w załączniku.

rozdz.75095 – pozostała działalność

Plan 2024 r. 13.091.330 zł

w tym

zadania własne 13.091.330 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 13.091.330 zł

w tym

zadania własne 13.091.330 zł

Projekt 2025 r. 12.344.684 zł

w tym

zadania własne 12.344.684 zł

Dynamika 94,2 %

Środki w kwocie 12.334.684 zł ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1. Utrzymanie systemów, serwerów i sieci komputerowych 5.392.330 zł
2. Wydawanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek itp. 2.599.000 zł
3. Opłacenie składek w organizacjach: Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Pomorskie w Chinach, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot 804.231 zł
4. Koszty wydania Ratusza 533.400 zł
5. Rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich 624.115 zł
6. Obsługę delegacji zagranicznych 476.920 zł
7. Organizację i obsługę spotkań okolicznościowych z mieszkańcami miasta 423.090 zł
8. Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej 261.400 zł
9. Aktualizację „Strategii rozwoju Gdyni” 169.000 zł
10. Ekspertyzy i opinie prawne 120.988 zł
11. Wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty 130.000 zł
12. Działalność informacyjną (broшуry, ulotki, informatory) 91.850 zł
13. Realizację zadań w ramach Karty Mieszkańca 60.000 zł
14. Badanie opinii mieszkańców miasta dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście 30.000 zł
15. Koszty poboru podatków 28.000 zł
16. Zakup druków dotyczących transportu 30.500 zł
17. Monitoring prasy, internetu i TV na tematy gdyńskie 38.000 zł
18. Nagrody Prezydenta Miasta (nagroda za najlepsze prace dyplomowe o tematyce gdyńskiej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej) 27.000 zł
19. Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności 10.000 zł
20. Utrzymanie mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny 15.000 zł
21. Aktualizację banku danych statystycznych (zakup informacji o podmiotach gospodarczych w mieście) 11.000 zł
22. Zamieszczanie w prasie nekrologów i kondolencji 8.000 zł
23. Wykonanie dokumentów rejestrowych jednostek pływających 6.250 zł
24. Udział w Targach Pracy 5.000 zł
25. Organizację konferencji i spotkań 5.000 zł
26. Działalność Pełnomocników Prezydenta Miasta 4.610 zł

27. Pozostałe opłaty i koszty Urzędu (badanie sprawozdania finansowego, centralizacja i rozliczanie podatku VAT itp.)	232.419 zł
---	------------

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2024 r.	32.760 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	32.760 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	32.760 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	32.760 zł
Projekt 2025 r.	32.900 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	32.900 zł
Dynamika	100,4 %

Według informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na pokrycie kosztów aktualizowania w 2025 roku stałego rejestru wyborców przewidziano kwotę 32.900 zł. Jest to zadanie zlecone, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Dz. 752 - Obrona narodowa

rozdz. 75224 – kwalifikacja wojskowa

Plan 2024 r.	183.920 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	112.920 zł
<i>zadania zlecone</i>	71.000 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	183.920 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	112.920 zł
<i>zadania zlecone</i>	71.000 zł
Projekt 2025 r.	211.100 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	136.100 zł
<i>zadania zlecone</i>	75.000 zł
Dynamika	114,8 %

Zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2025 roku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej miasto otrzyma dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 209.900 zł, w tym na realizację zadań zleconych 75.000 zł oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 134.900 zł.

Z własnych środków w 2025 roku miasto dofinansuje realizację tego zadania kwotą 1.200 zł.

Środki ujęte w planie będą wydatkowane na:

- wynajem i eksploatację pomieszczeń na potrzeby poboru,
- wynagrodzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gdyni oraz osób zakładających ewidencję wojskową,
- plakowanie obwieszczeń do rejestracji przedpoborowych i poboru,
- wykonanie badań specjalistycznych poborowym (ekspertyzy lekarskie),
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby poboru,
- wykonanie druków niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji przedpoborowych oraz oprawy wykazu przedpoborowych i list poborowych.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2024 r.	42.775.631 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.351.580 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>28.424.051 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	42.775.631 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.351.580 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>28.424.051 zł</i>
Projekt 2025 r.	41.736.929 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.269.329 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>26.467.600 zł</i>
Dynamika	97,6 %

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 2024 r.	30.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	30.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.000 zł</i>
Projekt 2025 r.	30.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>30.000 zł</i>
Dynamika	100%

Na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za szczególne osiągnięcia zaplanowano 30.000 zł.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2024 r.	28.373.051 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	33.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	28.340.051 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	28.373.051 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	33.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	28.373.051 zł
Projekt 2025 r.	26.467.600 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	26.467.600 zł
Dynamika	93,3 %

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Liczba etatów w 2024 r.	198
Planowana liczba etatów na 2025 r.	198

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- kształcenie kadr dla potrzeb PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Na realizację zadań bieżących przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, miasto otrzyma w 2025 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 26.467.600 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w KMPSP w kwocie 24.146.902 zł stanowią 91,2% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki rzeczowe są związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Plan wydatków Straży Pożarnej związanych z wykonywaniem zadań zleconych zamieszczono w załączniku.

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne

Plan 2024 r.	232.470 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	232.470 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	232.470 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	232.470 zł
Projekt 2025 r.	237.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	237.500 zł

Dynamika

100,1%

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania wynikające z Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP Wiczlino w 2025 roku zaplanowano kwotę 143.870 zł, a na OSP Ratownictwo Wodne i OSP przy PKM Gdynia zaplanowano 38.630 zł. Środki przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, ekwiwalenty za odzież roboczą i ochronną, zakup umundurowania, paliwa oraz części zamiennych do samochodów pożarniczych, przegląd techniczny samochodów, legalizację gaśnic i aparatów oddechowych, opłaty za energię, środki czystości, zakupy sprzętu strażackiego, ubezpieczenia, badania lekarskie.

Ponadto na dofinansowanie działalności OSP rady dzielnic zaplanowały 55.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Plan 2024 r.	12.555.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.555.840 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	12.555.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>12.555.840 zł</i>
Projekt 2025 r.	13.701.691 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.701.691 zł</i>
Dynamika	109,1%

Liczba etatów w 2024 r.	105
Planowana liczba etatów na 2025 r.	115

Zakres działalności Straży określa uchwała Rady Miasta Gdyni nr VI/238/99 z 24-04-1999r. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w 2025 roku przewidziano 13.701.691 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 12.168.074 zł, stanowią 88,8% wydatków bieżących Straży Miejskiej.

Plan wydatków Straży Miejskiej zamieszczono w załączniku.

Na koszty poboru należności mandatowych zaplanowano 11.970 zł.

rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan 2024 r.	657.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>657.638 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	657.638 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>657.638 zł</i>

Projekt 2025 r. 594.638 zł

w tym

zadania własne 594.638 zł

Dynamika 90,4 %

Środki w wysokości 594.638 zł zaplanowano na:

- bieżącą działalność Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. na utrzymanie i eksploatację pomieszczeń, zakup sprzętu informatycznego i łączności, konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń, dzierżawę łączny telekomunikacyjnych – 396.000 zł,
- różne zadania z zakresu bezpieczeństwa (utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, przeciwdziałanie skutkom nadzwyczajnych zdarzeń, wykonanie ekspertyz technicznych i opinii, wykonanie tablic ostrzegawczych, utrzymanie gotowości lekarza weterynarii w sytuacjach interwencji i leczenia zwierząt wolnożyjących) – 198.638 zł.

rozdz. 75495 - pozostała działalność

Plan 2024 r. 842.632 zł

w tym

zadania własne 842.632 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 842.632 zł

w tym

zadania własne 842.632 zł

Projekt 2025 r. 705.500 zł

w tym

zadania własne 705.500 zł

Dynamika 83,7%

Środki w wysokości 705.500 zł zaplanowano na funkcjonowanie Systemu Monitorowania Miasta, w tym m.in. na dzierżawę, najem miejsc posadowienia urządzeń monitoringu wizyjnego, konserwację sprzętu, rezerwację częstotliwości radiowych .

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan 2024 r. 703.560 zł

w tym

zadania zlecone 703.560 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 703.560 zł

w tym

zadania zlecone 703.560 zł

Projekt 2025 r. **732.480 zł**

w tym

zadania zlecone 732.480 zł

Dynamika 104,1 %

Od 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Ponadto w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawnych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

- osoby, które nie ukończyły 26-go roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombataneci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Jest to zadanie zlecone, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2024 r. 62.062.989 zł

w tym

zadania własne 62.062.989 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 62.062.989 zł

w tym

zadania własne 62.062.989 zł

Projekt 2025 r. **56.150.000 zł**

w tym

zadania własne 56.150.000 zł

Dynamika

90,5 %

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji przewidziano kwotę 55.200.000 zł, a na prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. i opłaty – 950.000 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe (bieżące i majątkowe)

Projekt 2025 r.

136.257.380 zł

W budżecie miasta tworzy się rezerwy: ogólną i celowe. Ujmuje się w nich środki na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną tworzy się do wysokości 1%, a rezerwy celowe do 5% planowanych wydatków ogółem budżetu miasta.

Na 2025 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **136.257.380 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 18.000.000 zł |
| 2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta | 80.000.000 zł |
| 3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic | 10.000.000 zł |
| 4. Rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic | 5.000.000 zł |
| 5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym) | 6.075.000 zł |
| 6. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego | 7.120.380 zł |
| 7. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 3.062.000 zł |
| 8. Rezerwa celowa na płatności wynikające z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód | 5.000.000 zł |
| 9. Rezerwa celowa na obchody 100-lecia Gdyni | 2.000.000 zł |

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan 2024 r.	825.937.472 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>823.147.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.790.472 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	825.937.472 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>823.147.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>2.790.472 zł</i>

Projekt 2025 r.**891.445.509 zł**

w tym

*zadania własne**891.445.509 zł*

Dynamika

107,9 %

Budżet oświaty na rok 2025 uwzględnia środki finansowe na prowadzenie i nadzór samorządowych jednostek oświatowych.

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa budżet oświaty w dziale 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- a) prowadzenie jako zadań własnych gminy szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli o następującej strukturze ilościowej:
 - 34 szkół podstawowych zorganizowanych w 753 oddziałach kl I-VIII z 16.421 uczniami, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych;
 - 9 szkół podstawowych niepublicznych z 1.501 uczniami oraz 2 szkół publicznych prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną z 511 uczniami;
 - 50 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z 1.006 dziećmi oraz 7 oddziałów przy szkołach podstawowych niepublicznych z 162 wychowankami;
 - 45 przedszkoli z 5.197 wychowankami w 214 oddziałach;
 - 41 przedszkoli niepublicznych z 1.695 dziećmi i 1 przedszkola prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną z 156 dziećmi oraz 37 punktów przedszkolnych z 535 dziećmi;
 - 34 stołówek szkolnych z planowaną liczbą żywionych około 11.500;
 - 1 punktu przedszkolnego dla dzieci autystycznych z 13 wychowankami;
 - 1 przedszkola specjalnego z 6 wychowankami;
 - 32 świetlic szkolnych z 6.513 wychowankami;
 - 1 świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 z 120 wychowankami.
- b) prowadzenie jako zadań własnych powiatu:
 - 3 szkół podstawowych specjalnych z 243 uczniami w 57 oddziałach;
 - 2 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych z 86 uczniami;
 - 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego z 95 uczniami w 19 oddziałach;
 - 11 liceów ogólnokształcących z 5.895 uczniami w 190 oddziałach, w tym liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 - 9 liceów ogólnokształcących niepublicznych z 1.181 uczniami i 1 liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną ze 149 uczniami;
 - 7 zespołów szkół zawodowych, w tym 3 Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z 4.382 uczniami w 158 oddziałach;
 - Szkoły Muzycznej I i II stopnia z 379 uczniami w 20 oddziałach;
 - 13 szkół zawodowych niepublicznych z 2.342 słuchaczami;
 - 1 publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez inną niż samorząd osobę prawną z 1.014 uczniami;
 - 3 szkół zawodowych specjalnych z 117 uczniami w 25 oddziałach;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego;
 - Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
 - Zespołu Placówek Oświatowych nr 1.

ZESTAWIENIE ETATYZACJI W DZIALE 801

<u>Typ placówki</u>	<u>2023/2024</u>	<u>2024/2025</u>	<u>różnica</u>
Szkoły podstawowe	2 235,55	2 421,05	185,50
nauczyciele	1 787,11	1 947,41	160,30
administracja i obsługa	448,44	473,64	25,20
Kryte pływalnie +Orlik	62,00	65,75	3,75
administracja i obsługa	62,00	65,75	3,75
Stołówki szkolne	197,75	202,73	4,98
administracja i obsługa	197,75	202,73	4,98
Placówki specjalne	358,14	381,43	23,29
nauczyciele	293,83	312,29	18,46
administracja i obsługa	64,31	69,14	4,83
Szkoły ponadpodstawowe, GODN	1 391,11	1 388,99	-2,12
nauczyciele	1 166,53	1 153,36	-13,17
administracja i obsługa	224,58	235,63	11,05
Oddziały przedszkolne w SP	66,89	62,43	-4,46
nauczyciele	61,64	58,85	-2,79
administracja i obsługa	5,25	3,58	-1,67
Przedszkola	892,16	925,54	33,38
nauczyciele	553,97	572,90	18,93
administracja i obsługa	338,19	352,64	14,45
Stołówki przedszkolne	150,39	150,27	-0,12
administracja i obsługa	150,39	150,27	-0,12
Świetlice	246,10	268,11	22,01
nauczyciele	246,10	268,11	22,01
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00
Razem w tym:	5 600,09	5 866,30	266,21
nauczyciele	4 109,18	4 312,92	203,74
administracja i obsługa	1 490,91	1 553,38	62,47

ZESTAWIENIE LICZBY ETATÓW NAUCZYCIELI WG STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO DZ.801 i 854

Nauczyciele stopień awansu	2023/2024	2024/2025	wzrost/spadek
początkujący	709,43	707,34	-2,09
mianowani	840,79	866,55	25,76
dyplomowani	2 688,28	2 863,85	175,57
RAZEM	4 238,50	4 437,74	199,24
Administracja i obsługa	1 531,26	1 600,48	69,22
RAZEM	5 769,76	6 038,22	268,46

ZESTAWIENIE LICZBY
oddziałów, uczniów i wychowanków dz.801

Typ placówki	2023/2024	2024/2025	różnica
Szkoły podstawowe			
uczniowie	15 795	16 421	626
oddziały	718	753	35
Placówki specjalne			
uczniowie	558	474	-84
oddziały	113	104	-9
Szkoły ponadpodstawowe			
uczniowie	11 646	10 656	-990
oddziały	392	368	-24
Oddziały przedszkolne w SP			
uczniowie	933	1 006	73
oddziały	40	50	10
Przedszkola			
wychowankowie	5 445	5 191	-254
oddziały	218	214	-4
Świetlice	6 141	6 633	492
razem uczniowie/wychowankowie	34 377	33 748	-137
razem oddziały	1 481	1 489	8

Plany wydatków placówek oświatowych zamieszczono w załączniku.

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

Plan 2024 r.	272.054.998 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	272.054.998 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	272.054.998 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	272.054.998 zł
Projekt 2025 r.	291.028.339 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	291.028.339 zł
Dynamika	107 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	15 795	16 376	581
Liczba oddziałów	718	751	33
Liczba etatów kalkulacyjnych	1 985,77	2 092,83	107,06
w tym:			
nauczyciele	1 537,33	1 623,09	85,76

Planowane wydatki bieżące szkół podstawowych pokrywane są z subwencji oświatowej i ze środków własnych gminy.

Planowane na 2025 rok środki przeznacza się na następujące zadania rzeczowe:

1. Realizację zadań w ramach podstaw programowych dla klas I-VIII zgodnie z siatką godzin MEN z uwzględnieniem podziału klas na grupy.
2. Prowadzenie klas z programami autorskimi, innowacjami i sportowymi oraz zajęć pozalekcyjnych.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której funkcjonują etaty pedagogów i psychologów.
4. Prowadzenie bibliotek szkolnych.
5. Realizację nauczania indywidualnego i rewalidacji.
6. Prowadzenie oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych (prowadzenie takich klas zwiększa koszty poprzez zatrudnianie nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne).
7. Kontynuację nauki języka kaszubskiego.
8. Częściową realizację zajęć wychowania fizycznego na krytych pływalniach i kortach tenisowych.

W rozdziale tym zaplanowano nagrody Prezydenta Miasta dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników administracji obsługi wszystkich szkół na łączną kwotę 975.000 zł.

W planie na 2025 rok ujęto również środki na dotacje dla 10 szkół podstawowych niepublicznych, 2 szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez inną niż samorząd osobę prawną na łączną kwotę 22.055.647 zł, środki na realizację projektu Erasmus + w kwocie 69.172 zł, na realizację projektu „Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni” w kwocie 469.765 zł i projektu „Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2028” w kwocie 892.008 zł.

Ponadto na remonty i awaryjne naprawy w placówkach oświatowych zaplanowano 1.718.673zł, a na obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 7.720 zł.

Na bieżące zadania z zakresu szkolnictwa podstawowego rady dzielnic przeznaczyły kwotę 202.584 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan 2024 r. 32.406.957 zł

w tym:

zadania własne 32.406.957 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 32.406.957 zł

w tym:

zadania własne 32.406.957 zł

Projekt 2025 r. 36.221.847 zł

w tym:

zadania własne 36.221.847 zł

Dynamika 111,8 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	327	243	-84
Liczba oddziałów	61	57	-4
Liczba etatów kalkulacyjnych	211,88	232,96	21,08
w tym:			
nauczyciele	162,14	178,16	16,02
administracja i obsługa	49,74	54,80	5,06

Opieką, wychowaniem i kształceniem specjalnym objęte są dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zakwalifikowane do kształcenia specjalnego.

Nauczanie specjalne prowadzone jest w:

- Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 dla dzieci z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 dla dzieci z niedosłuchem,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na wysokie koszty utrzymania tych szkół ma wpływ zwiększona etatyzacja przypadająca na 1 dziecko oraz dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz Uchwałą Rady Miasta Nr LIX/1824/23 z 20 grudnia 2023 roku. Ponadto w szkołach tych obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w klasie.

W ramach środków na prowadzenie szkół specjalnych zaplanowano 7.320.881 zł na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych.

Na bieżące zadania z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 3.572 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2024 r.	8.996.770 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	8.996.770 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	8.996.770 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	8.996.770 zł
Projekt 2025 r.	9.132.210 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	9.132.210 zł
Dynamika	101,5 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	933	1 006	73
Liczba oddziałów	40	50	10
Liczba etatów kalkulacyjnych	61,58	62,43	0,85
w tym:			
nauczyciele	56,33	58,85	2,52

administracja i obsługa	5,25	3,58	-1,67
-------------------------	------	------	-------

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych realizują program dydaktyczno – wychowawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmujący 5 godzin zajęć dydaktycznych dziennie. W roku szkolnym 2024/2025 obserwuje się wzrost liczby uczniów z równoczesnym wzrostem ilości oddziałów.

W ramach budżetu na 2025 zaplanowano dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy 7 szkołach podstawowych niepublicznych na łączną kwotę 1.657.660 zł oraz środki na opłaty za uczniów z Gdyni uczęszczających do placówek oświatowych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.500 zł.

rozdz. 80104 – przedszkola

Plan 2024 r.	139.024.783 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>139.024.783 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	139.024.783 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>139.024.783 zł</i>
Projekt 2025 r.	145.994.334 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>145.994.334 zł</i>
Dynamika	105 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba wychowanków	5 445	5 197	-248
Liczba oddziałów	218	214	-4
Liczba etatów kalkulacyjnych	892,16	925,54	33,38
w tym:			
nauczyciele	553,97	572,90	18,93
administracja i obsługa	338,19	352,64	14,45

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.

W ramach wychowania przedszkolnego realizowane są:

- 5 godzinne podstawy programowe wychowania przedszkolnego,
- zajęcia wykraczające poza 5 godzinne podstawy programowe,
- roczne przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków i odroczonych od obowiązku szkolnego siedmiolatków.

Zgodnie z obowiązującym prawem gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca każdemu zgłoszonemu w prowadzonej przez gminę rekrutacji dziecka, począwszy od 3 roku życia. Gdynia zabezpieczyła miejsca dla wszystkich dzieci biorących udział w rekrutacji.

W ramach budżetu na 2025 zaplanowano dotacje dla 41 przedszkoli niepublicznych oraz 1 przedszkola publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną na łączną kwotę 29.947.004 zł oraz środki na opłaty za dzieci z terenu Gdyni uczęszczające do placówek na terenie innych gmin w kwocie 23.700.000 zł.

Na dofinansowanie zadań przedszkoli rady dzielnic przeznaczyły kwotę 151.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80105 – przedszkola specjalne

Plan 2024 r.	409.062 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>409.062 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	409.062 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>409.062 zł</i>
Projekt 2025 r.	532.563 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>532.563 zł</i>
Dynamika	130,2 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	8	6	-2
Liczba oddziałów	2	2	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	6,01	4,97	-1,04
w tym:			
nauczyciele	4,35	4,30	-0,05
administracja i obsługa	1,66	0,67	-0,99

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 funkcjonuje przedszkole specjalne w którym, w roku 2025 w dwóch grupach przedszkolnych przebywać będzie 6 wychowanków.

Na wysokie koszty utrzymania placówki wpływ ma zwiększona etatyzacja przypadająca na 1 dziecko oraz dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz przez Radę Miasta uchwałą Nr LIX/1824/23 z 20 grudnia 2023 roku. Ponadto w oddziałach tych obowiązuje zmniejszona liczba wychowanków w grupie.

rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 2024 r.	4.732.485 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>4.732.485 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	4.732.485 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>4.732.485 zł</i>
Projekt 2025 r.	4.795.534 zł
w tym:	
<i>zadania własne</i>	<i>4.795.534 zł</i>

Dynamika 101,3 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	13	13	0
Liczba oddziałów	1	1	0
Liczba etatów kalkulacyjnych	10,37	10,26	-0,11
w tym:			
nauczyciele	10,37	10,26	-0,11
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 funkcjonuje punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych. W roku szkolnym 2023/24 będzie do niego uczęszczać 13 wychowanków.

W ramach budżetu na 2025 zaplanowano dotacje dla 37 niepublicznych punktów przedszkolnych na łączną kwotę 3.399.416 zł i 59.000 zł na opłaty za uczniów z Gdyni uczęszczających do placówek oświatowych innych JST.

rozdz. 80107 – świetlice szkolne

Plan 2024 r.	25.794.944 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	25.794.944 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	25.794.944 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	25.794.944 zł
Projekt 2025 r.	31.347.394 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	31.347.394 zł
Dynamika	121,5 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	6 141	6 633	492
Liczba etatów kalkulacyjnych	246,10	268,11	22,01
w tym:			
nauczyciele	246,10	268,11	22,01
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Świetlice szkolne spełniają znaczącą rolę w życiu szkoły podstawowej szczególnie w zakresie opieki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie kiedy nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej. Świetlica dedykowana jest uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

rozdz. 80108- szkoły podstawowe dla dorosłych

Projekt 2025 r. 606.085 zł

w tym

zadania własne 606.085 zł

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	0	45	45
Liczba oddziałów	0	2	2
Liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	4,66	4,66
w tym:			
nauczyciele	0,00	3,26	3,26
administracja i obsługa	0,00	1,40	1,40

Obowiązujące od stycznia 2025 roku zmiany klasyfikacji budżetowej nakładają na samorządy obowiązek wyodrębnienia zadań związanych z kształceniem dorosłych w szkołach podstawowych. Planuje się, że w roku szkolnym 2024/2025 do szkoły podstawowej dla dorosłych przy CKZiU nr 3 uczęszczać będzie 45 słuchaczy.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Plan 2024 r. 3.495.369 zł

w tym

zadania własne 3.495.369 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 3.495.369 zł

w tym

zadania własne 3.495.369 zł

Projekt 2025 r. 3.602.076 zł

w tym

zadania własne 3.602.076 zł

Dynamika 103,1 %

Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z niepełnosprawnością 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli oraz dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół publicznych podstawowych i ponadpodstawowych.

Dowożenie uczniów do szkół organizowane jest przez szkoły oraz przez Urząd Miasta Gdynia.

Środki zostały zabezpieczone w budżecie Urzędu Miasta oraz w budżetach placówek oświatowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 28, Szkoły Podstawowej Nr 34, Szkoły Podstawowej Nr 35, Szkoły Podstawowej nr 40 i Szkoły Podstawowej Nr 43.

rozdz. 80115 – technika

Plan 2024 r.	73.086.052 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>73.086.052 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	73.086.052 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>73.086.052 zł</i>
Projekt 2025 r.	79.655.746 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>79.655.746 zł</i>
Dynamika	109 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	3 837	3 640	-197
Liczba oddziałów	137	131	-6
Liczba etatów kalkulacyjnych	515,27	525,07	9,80
w tym:			
nauczyciele	440,80	441,27	0,47
administracja i obsługa	74,47	83,80	9,33

W roku szkolnym 2024/2025 planuje się kontynuowanie procesu wdrażania zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym, którego celem jest podniesienie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak by odpowiadało na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W gdyńskich technikach kształcić się będzie 3.640 uczniów.

W ramach budżetu na 2025 rok zaplanowano dotacje dla 3 techników niepublicznych na kwotę 11.071.735 zł, środki na realizację projektów Erasmus w łącznej kwocie 423.936zł i projektu Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Etap II w kwocie 1.503.033 zł finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 15.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80116 – szkoły policealne

Plan 2024 r.	14.406.349 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.406.349 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	14.406.349 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.406.349 zł</i>
Projekt 2025 r.	14.276.784 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.276.784 zł</i>
Dynamika	99,1 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	78	97	19
Liczba oddziałów	2	4	2
Liczba etatów kalkulacyjnych	3,72	6,90	3,18
w tym:			
nauczyciele	3,72	4,10	0,38
administracja i obsługa	0,00	2,80	2,80

Rynek pracy potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. Konieczne jest zatem takie modelowanie kształcenia, żeby było ono powiązane z potrzebami pracodawców. Rozwój szkół policealnych daje szerokie możliwości edukacji zawodowej osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji lub zmiany zawodu. W gdyńskich szkołach policealnych w roku szkolnym 2024/2025 kształcić się będzie 97 uczniów w 4 oddziałach.

Dodatkowo w ramach budżetu na 2025 rok zaplanowano dotacje dla 9 szkół policealnych niepublicznych oraz jednej publicznej prowadzonej przez inny niż gmina organ, na łączną kwotę 13.345.940 zł.

rozdz. 80117 – szkoły branżowe I i II stopnia

Plan 2024 r.	11.354.014 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.354.014 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	11.354.014 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.354.014 zł</i>
Projekt 2025 r.	11.595.435 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.595.435 zł</i>
Dynamika	102,1 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	706	645	-61
Liczba oddziałów	25	23	-2
Liczba etatów kalkulacyjnych	69,05	55,66	-13,39
w tym:			
nauczyciele	55,52	48,19	-7,33
administracja i obsługa	13,53	7,47	-6,06

W roku szkolnym 2024/25 w szkołach branżowych kształcić się będzie 645 uczniów w 23 oddziałach. Nadal prężnie działające środowisko pracodawców współtworzy z Gminą Miasta Gdyni ofertę edukacyjną, proponując praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn, urządzeń oraz technologii.

Dodatkowo w ramach budżetu na 2025 rok zaplanowano dotację dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia na kwotę 3.773.212 zł oraz 179.898 zł na realizację projektu

Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Etap II, 307.500 zł na realizację projektu Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II i 116.952 zł na realizację projektu „Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2028” współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące

Plan 2024 r.	98.091.109 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>98.091.109 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	98.091.109 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>98.091.109 zł</i>
Projekt 2025 r.	102.659.275 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>102.659.275 zł</i>
Dynamika	104,7 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	6 212	5 687	-525
Liczba oddziałów	197	182	-15
Liczba etatów kalkulacyjnych	706,05	693,70	-12,35
w tym:			
nauczyciele	581,72	567,94	-13,78
administracja i obsługa	124,33	125,76	1,43

Utrzymywanie wysokiego standardu warunków nauczania poprzez podział na grupy, przydział dodatkowych godzin, możliwość nauki w klasach dwujęzycznych oraz klasach matury międzynarodowej IBO, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry zapewnia nadal osiąganie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych w skali krajowej i międzynarodowej, a także przygotowuje do studiowania na renomowanych uczelniach wyższych w Polsce i na świecie.

Gdynia finansuje współpracę I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z uczelniami wyższymi Trójmiasta tj. z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Akademią Morską, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz instytutami naukowymi. Ponadto kontynuuje się porozumienia pomiędzy Gminą a Akademią Marynarki Wojennej, Komendą Policji, Strażą Graniczną, których przedmiotem jest współpraca w zakresie edukacji młodzieży w V LO, gdzie Gdynia finansuje zajęcia prowadzone przez pracowników instytucji i pracowników naukowo- dydaktycznych uczelni.

W ramach budżetu na rok 2025 zaplanowano dotacje dla 9 liceów ogólnokształcących oraz 1 liceum publicznego prowadzonego przez inną niż samorząd osobę prawną na łączną kwotę 11.717.846 zł, środki na realizację projektu Erasmus + finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 198.086 zł, projektu „Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2028” w kwocie 90.958 zł „Rozwój szkolnictwa zawodowego – etap II współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 54.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

Plan 2024 r.	5.010.387 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.010.387 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	5.010.387 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.010.387 zł</i>
Projekt 2025 r.	6.498.813 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>6.498.813 zł</i>
Dynamika	129,7 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	96	95	-1
Liczba oddziałów	17	19	2
Liczba etatów kalkulacyjnych	46,18	53,54	7,36
w tym:			
nauczyciele	39,43	45,29	5,86
administracja i obsługa	6,75	8,25	1,50

Przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 funkcjonuje XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnościami z normą intelektualną, do którego w roku szkolnym 2024/2025 uczęszczać będzie 95 uczniów. Na wysokie koszty utrzymania placówki wpływ ma zwiększona etatyzacja przypadająca na 1 ucznia oraz dodatki do wynagrodzeń nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN oraz przez Radę Miasta uchwałą Nr LIX/1824/23 z 20 grudnia 2023 roku. Ponadto w oddziałach tych obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w oddziale.

rozdz. 80122- licea ogólnokształcące dla dorosłych

Projekt 2025 r.	1.423.363 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.423.363 zł</i>

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	0	208	208
Liczba oddziałów	0	8	8
Liczba etatów kalkulacyjnych	0,00	9,62	9,62
w tym:			
nauczyciele	0,00	6,82	6,82
administracja i obsługa	0,00	2,80	2,80

Obowiązujące od stycznia 2025 roku zmiany klasyfikacji budżetowej nakładają na samorządy obowiązek wyodrębnienia zadań związanych z kształceniem dorosłych w liceach ogólnokształcących. Planuje się że, w roku szkolnym 2024/2025 do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy CKZiU nr 3 uczęszczać będzie 208 słuchaczy.

rozdz. 80132 - szkoły artystyczne

Plan 2024 r.	8.863.683 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.863.683 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	8.863.683 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.863.683 zł</i>
Projekt 2025 r.	14.045.551 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.045.551 zł</i>
Dynamika	158,5 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	375	379	4
Liczba oddziałów	29	20	-9
Liczba etatów kalkulacyjnych	78,93	78,87	-0,06
w tym:			
nauczyciele	67,68	66,87	-0,81
administracja i obsługa	11,25	12,00	0,75

Środki przeznaczone są na finansowanie Szkoły Muzycznej I i II Stopnia funkcjonującej w godzinach popołudniowych, umożliwiającej rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży.

Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, studiem nagraniowym, salą organową oraz salą koncertową.

rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne

Plan 2024 r.	10.092.055 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.092.055 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	10.092.055 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.092.055 zł</i>
Projekt 2025 r.	10.564.039 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.564.039 zł</i>
Dynamika	104,7 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba uczniów	114	117	3
Liczba oddziałów	26	25	-1
Liczba etatów kalkulacyjnych	83,70	79,70	-4,00
w tym:			
nauczyciele	77,54	74,28	-3,26
administracja i obsługa	6,16	5,42	-0,74

W ramach w/w środków finansowane są szkoły przysposabiające do pracy (w SOSW Nr 1 i w ZSS Nr 17) ,do których uczęszczają uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz szkoła zawodowa specjalna (w SOSW Nr 2) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym lekkim. Od września 2024 roku kształci się w nich 117 uczniów w 25 oddziałach.

Uczniowie uczęszczający do tych szkół mają specjalne potrzeby edukacyjne, a zapewnia im to odpowiednio przygotowana kadra. Na wysokie koszty utrzymania tych placówek mają wpływ dodatki do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli za utrudnione i uciążliwe warunki pracy zgodnie z przepisami o wynagradzaniu nauczycieli ustalonymi przez MEN i przez Radę Miasta uchwałą Nr LIX/1824/23 z 20 grudnia 2023 roku.

Tak jak we wszystkich tego typu placówkach obowiązuje zmniejszona liczba uczniów w klasie.

rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 2024 r.	980.297 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	980.297 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	980.297 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	980.297 zł
Projekt 2025 r.	1.085.850 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.085.850 zł

Dynamika 110,8 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	6,77	7,44	0,67
w tym:			
nauczyciele	5,77	6,44	0,67
administracja i obsługa	1,00	1,00	0,00

W ramach rozdziału 80140 finansowane jest funkcjonowanie Ośrodka Doksztalcania Zawodowego, który oferuje coraz więcej form specjalistycznego kształcenia w systemie kursów krótko i długoterminowych, a także Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który organizuje różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

rozdz. 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2024 r.	3.813.525 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.813.525 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	3.813.525 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.813.525 zł</i>
Projekt 2025 r.	5.414.007 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>5.414.007 zł</i>
Dynamika	142 %

Środki w kwocie 2.943.007 zł przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kształcenia nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się studia, doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, na podstawie porozumienia, budżet państwa dofinansuje zatrudnianie doradców metodycznych w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli kwotą 2.471.000 zł.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2024 r.	32.177.128 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>32.177.128 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	32.177.128 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>32.177.128 zł</i>
Projekt 2025 r.	35.376.124 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>35.376.124 zł</i>
Dynamika	109,9 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	348,14	353,00	4,86
w tym:			
nauczyciele	0,00	0,00	0,00
administracja i obsługa	348,14	353,00	4,86

W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoły i przedszkola realizują zadania opiekuńcze także poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków dla około 11,5

tysiąca uczniów w 34 stołówkach przy szkołach oraz około 5,2 tysiąca dzieci w 45 przedszkolach.

Na zadania z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 11.000 zł. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 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

Plan 2024 r.	26.882.465 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	26.882.465 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	26.882.465 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	26.882.465 zł

Projekt 2025 r.	27.137.871 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	27.137.871 zł
Dynamika	101 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	5,31	6,14	0,83
w tym:			
nauczyciele	5,31	4,64	-0,67
administracja i obsługa	0,00	1,50	1,50

Środki przeznaczone na wspieranie w rozwoju oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne potrzeby dzieci zaspokajane są niezależnie od rodzaju trudności czy posiadanych przez uczniów zdolności, rodzaju dysfunkcji oraz etapu edukacyjnego są realizowane poprzez indywidualne formy i sposoby udzielania pomocy, metody pracy oraz niezbędne w przypadku każdego ucznia dostosowania. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano również 25.593.694 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych realizujących zadania z tego zakresu.

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2024 r.	29.890.121 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>29.890.121 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	29.890.121 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>29.890.121 zł</i>
Projekt 2025 r.	39.769.891 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>39.769.891 zł</i>
Dynamika	133,1 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	249,78	317,42	67,64
w tym:			
nauczyciele	249,78	316,42	66,64
administracja i obsługa	0,00	1,00	1,00

Środki przeznaczone na wspieranie w rozwoju oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne potrzeby dzieci zaspokajane są niezależnie od rodzaju trudności czy posiadanych przez uczniów zdolności, rodzaju dysfunkcji oraz etapu edukacyjnego. Są realizowane poprzez indywidualne formy i sposoby udzielania pomocy, metody pracy oraz niezbędne w przypadku każdego ucznia dostosowania. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano również 4.822.036 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych realizujących zadania z tego zakresu..

rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 2024 r.	1.226.093 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.226.093 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.226.093 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.226.093 zł</i>
Projekt 2025 r.	1.060.285 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.060.285 zł</i>
Dynamika	86,5 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba słuchaczy	69	80	11
Liczba grup	2	4	2
Liczba etatów kalkulacyjnych	1,06	1,69	0,63
w tym:			
nauczyciele	1,06	1,69	0,63
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Wprowadzony system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Kwalifikacyjne kursy zawodowe to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ich ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

W ramach budżetu na 2025 rok zaplanowano również dotacje w kwocie 765.000 zł dla placówek niepublicznych realizujących zadania z tego zakresu.

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 2024 r.	4.267.441 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.267.441 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	4.267.441 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.267.441 zł
Projekt 2025 r.	4.260.917 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.260.917 zł
Dynamika	99,8 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	10,26	10,04	-0,22
w tym:			
nauczyciele	10,26	10,04	-0,22
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na wspieranie w rozwoju oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualne potrzeby dzieci zaspokajane są niezależnie od rodzaju trudności czy posiadanych przez uczniów zdolności, rodzaju dysfunkcji oraz etapu edukacyjnego. Są realizowane poprzez indywidualne formy i sposoby udzielania pomocy, metody pracy oraz niezbędne w przypadku każdego ucznia dostosowania. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano również 3.258.400 zł na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych realizujących zadania z tego zakresu.

rozdz. 80195 - pozostała działalność

Plan 2024 r.	16.048.417 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.048.417 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	16.048.417 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.048.417 zł</i>
Projekt 2025 r.	13.361.176 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.361.176 zł</i>
Dynamika	83,3 %

W ramach rozdziału 80195 finansowane są wydatki związane z utrzymaniem czterech krytych pływalni przy Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 39, Szkole Podstawowej nr 40 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz działalność projektu „Moje boisko Orlik 2012” funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 29.

Ponadto zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na poniższe zadania:

1. komisje związane z awansem nauczycieli,
2. kontrole w placówkach niepublicznych,
3. koszty postępowań sądowych,
4. organizacja konkursów międzyszkolnych,
5. konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym,
6. zakup nagród dla laureatów konkursu Washington Business Week, (2 bilety lotnicze),
7. Program Szkół Otwartych,
8. zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programów rządowych m.in. Aktywna tablica, Posiłek w domu i szkole, Narodowy Program Czytelniczy,
9. wymiany międzynarodowe uczniów,
10. zakup nagród dla najlepszych maturzystów,
11. zakup programów i licencji m.in. Vulcan, Librus, ODPN,
12. realizacja pozostałych zadań mających na celu spełnienie innych ustawowych obowiązków gminy i powiatu w ramach działań edukacyjnych,
13. organizacja Gdyńskiej Giełdy Szkół,
14. organizacja Dnia Edukacji,

15. pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gdynia,
16. koszty utrzymania lokali rad dzielnic w szkołach,
17. uczniowski Budżet Obywatelski.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zaplanowano 30.000 zł.

Rady dzielnic na realizację bieżących zadań ujętych w tym rozdziale przeznaczyły 52.000 zł. Zestawienie zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan 2024 r.	22.515.084 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>22.515.084 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	22.515.084 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>22.515.084 zł</i>
Projekt 2025 r.	14.046.216 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>14.046.216 zł</i>
Dynamika	62,4%

rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne

Plan 2024 r.	50.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>50.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	50.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>50.000 zł</i>
Projekt 2025 r.	50.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>50.000 zł</i>

Na podnoszenie kwalifikacji pracowników Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zaplanowano 50.000 zł.

rozdz. 85147 – Centra zdrowia publicznego

Plan 2024 r.	2.421.451 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.421.451 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.421.451 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.421.451 zł
Projekt 2025 r.	2.459.829 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.459.829 zł
Dynamika	101,6%

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Liczba etatów w 2024 r.	25,5
Planowana liczba etatów na 2025 r.	25,5

Na bieżące funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia zaplanowano środki w kwocie 2.459.829 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.008.826 zł.

Plan wydatków GCZ zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan 2024 r.	1.744.088 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.744.088 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.744.088 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.744.088 zł
Projekt 2025 r.	1.369.392 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.369.392 zł
Dynamika	78,5%

W 2025 roku realizowane będą programy:

- Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gdyni,
- Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet,
- Program „Sport, Zdrowie, Rodzina” – wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży,
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia,
- Profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni.

rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan 2024 r.	926.620 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	926.620 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 926.620 zł
w tym
zadania własne 926.620 zł

Projekt 2025 r. 857.220 zł
w tym
zadania własne 857.220 zł

Dynamika 92,5%

Zadania realizowane ze środków ujętych w rozdz. 85153 i 85154 finansowe są z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml i wydatkowane będą zgodnie z założeniami „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Na zadania realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaplanowano środki w kwocie 857.220 zł, w tym na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży – 665.380 zł;
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – 191.840 zł.

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2024 r. 15.757.430 zł
w tym
zadania własne 15.757.430 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 15.757.430 zł
w tym
zadania własne 15.757.430 zł

Projekt 2025 r. 8.642.780 zł
w tym
zadania własne 8.642.780 zł

Dynamika 54,8%

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ograniczenie spożycia alkoholu i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych poprzez:

1. zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
2. udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej,
3. pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym,
4. promocję zdrowego stylu życia i trzeźwości,
5. organizowanie atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych,
6. zwiększenie liczby dzieci dożywianych w szkołach,
7. prowadzenie poradni dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
8. podnoszenie poziomu wiedzy wpływu szkodliwego i niebezpiecznego spożywania alkoholu.

Realizatorami będą: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, placówki oświatowe, Zespół Placówek Specjalistycznych, Dom Pomocy Społecznej, Gdyńskie Centrum Zdrowia i Gdyńskie Centrum Sportu.

Środki w kwocie 8.642.780 zł przeznacza się na:

1. Realizację zadań gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przez Zespół Placówek Specjalistycznych 3.633.019 zł
w tym na:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (światlice socjoterapeutyczne) 2.697.144 zł
Na terenie Miasta Gdyni funkcjonuje 13 placówek wsparcia dziennego (światlic socjoterapeutycznych), w których zapewnia się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Światlice prowadzone są przez organizacje pożytku publicznego, których wybór następuje w trybie otwartego konkursu ofert w procedurze określonej w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
 - obsługę merytoryczną i nadzór nad Placówkami Wsparcia Dziennego 935.875 zł
(nadzór finansowy, organizacyjny i merytoryczny).
2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: 2.465.591 zł
 - prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego 1.246.216 zł
 - Udzielanie rodzinom z problemami alkoholowymi pomocy psychologicznej i prawnej 584.811 zł
 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 500.000 zł
 - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 72.324 zł
 - Prowadzenie profilaktyki informacyjnej wśród dzieci i młodzieży 62.240 zł
3. Centrum Integracji Społecznej - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 799.872 zł
4. Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, w tym: 742.178 zł
 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień, leczenie odwykowe 435.223 zł
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, głównie wśród dzieci i młodzieży 128.355 zł
 - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 100.000 zł
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie 48.600 zł
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych 30.000 zł
5. Gdyńskie Centrum Sportu – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży 500.000 zł

- | | |
|--|------------|
| 6. Zadania realizowane przez placówki oświatowe tj. profilaktyka alkoholowa poprzez imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne, warsztaty profilaktyczne, materiały edukacyjne | 250.000 zł |
| 7. Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na: | 231.120 zł |
| – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie | 40.500 zł |
| – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 152.500 zł |
| – wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącym rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 29.120 zł |
| – zobowiązanie do leczenia odwykowego | 9.000 zł |
| 8. Program profilaktyczny prowadzony w Domu Pomocy Społecznej | 21.000 zł |

rozdz. 85195 - pozostała działalność

Plan 2024 r.	1.615.495 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.615.495 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.615.495 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.615.495 zł</i>

Projekt 2025 r.	666.995 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>666.995 zł</i>
Dynamika	41,3%

Na realizację zadań przez Gdyńskie Centrum Zdrowia zaplanowano środki w kwocie 652.995 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------|
| 1. Różne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 392.995 zł |
| 2. Świadczenia zdrowotne | 260.000 zł |

Ze środków rad dzielnic zaplanowano 14.000 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan 2024 r.	157.321.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>136.163.647 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>21.157.647 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2024 r.	157.321.294 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>136.163.647 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>21.157.647 zł</i>

Projekt 2025 r.	143.498.018 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>128.571.646 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>14.926.372 zł</i>
Dynamika	91,2%

rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 2024 r.	20.841.735 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.841.735 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	20.841.735 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.841.735 zł</i>

Projekt 2025 r.	21.093.330 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>21.093.330 zł</i>
Dynamika	101,2%

W 2025 roku na bieżące funkcjonowanie **Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej** przeznacza się kwotę 6.882.285 zł, z czego 3,7% finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która wyniesie 256.980 zł. Pozostałe 96,3%, tj. 6.625.305 zł pochodzi z wpływów z opłat mieszkańców DPS (1.860.000 zł) oraz ze środków własnych miasta (4.765.305 zł). Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 79 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie, wymagających całodobowej opieki, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Jednostka świadczy usługi bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, pokrywanie częściowej odpłatności za leki), opiekuńcze (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, karmienie, ubieranie) i wspomagające (terapia zajęciowa, rehabilitacja, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturowych). Organizacja domu jak również zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poziom ich fizycznej i psychicznej sprawności. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na 51 etatach w wysokości 5.335.042 zł, stanowią 77,5% wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie. Pozostała kwota wydatków 1.547.243 zł, przeznaczona jest na funkcjonowanie placówki.

Plan wydatków DPS zamieszczono w załączniku.

W 2025 roku planuje się 10.437.111 zł na opłacenie pobytu w 35 ponadgminnych domach pomocy społecznej 163 osób skierowanych do nich w latach poprzednich oraz kolejnych umieszczanych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta. Ponadto na realizację zadania polegającą na zapewnieniu 47 miejsc w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku planuje się przeznaczyć 3.773.934 zł.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 2024 r.	25.241.698 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.444.399 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>8.797.299 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	25.241.698 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.444.399 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>8.797.299 zł</i>
Projekt 2025 r.	25.857.997 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>15.825.151 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>10.032.846 zł</i>
Dynamika	102,4%

1. W ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska dla 44 osób, Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska dla 44 osób, Dzienny Dom Senior+ dla 22 osób. Głównym zadaniem tych placówek jest zapewnienie opieki dziennej i całodobowej osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym i bezdomnym oraz dostosowanej do potrzeb pensjonariuszy rehabilitacji fizycznej i społecznej. Celem działalności ośrodków jest zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji.

Ze środków własnych na funkcjonowanie ośrodków wsparcia zaplanowano 9.024.139 zł oraz na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia 918.784 zł.

Plan wydatków MOPS na finansowanie ośrodków wsparcia zamieszczono w załączniku.

2. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe prowadzi obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
 - Centrum Samopomocy jest przeznaczone dla dorosłych osób doświadczających kryzysów psychicznych i chorujących psychicznie oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Oferta klubów obejmuje prowadzenie m.in.: grup wsparcia, warsztatów (terapii zajęciowej, plastyczne, kulinarne, komputerowe, taneczne, literackie, zielarsko - edukacyjne), zajęć psychoedukacyjnych, treningów funkcji poznawczych, poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego, wyjść uspołeczniających, turniejów bowlingowych i konkursu literackiego, a także wsparcie aktywizacji zawodowej uczestników. W ramach zajęć organizowane są także uroczystości okolicznościowe. Kluby dysponują 63 miejscami;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 udziela wsparcia osobom starszym, wykazującym przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Celem działalności ośrodka jest wspieranie i aktywizowanie podopiecznych w różnych obszarach funkcjonowania. Uczestnicy będą brać udział w treningu umysłu, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, relaksacji, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu funkcjonowania w codziennym życiu, terapii psychologicznej. W ośrodku prowadzona będzie również działalność kulturalna i rekreacyjna. Placówka dysponuje 50 miejscami;

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 jest ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Celem działalności placówki jest udzielanie tym osobom wsparcia i aktywizowanie ich w różnych obszarach funkcjonowania. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierająco - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w takich zajęciach, jak m.in.: społeczność terapeutyczna, psychoterapia, terapia zajęciowa, arteterapia, grupa rozwojowa dla kobiet, grupa rozwojowa dla mężczyzn, aktywizacja procesów poznawczych, aktywizacja ruchowa, bowling, zajęcia manualne, zajęcia multimedialne, zajęcia grupy teatralnej, trening kulinarny, zajęcia umuzykalniające. Pozytywne efekty działań uzyskiwane są dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa) oraz pracy z rodzinami podopiecznych. Placówka dysponuje 45 miejscami;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 2 jest ośrodkiem, w którym aktywizowane i podtrzymywane umiejętności seniorów poprzez terapię zajęciową, rehabilitację, muzykoterapię, trening pamięci, gimnastykę grupową, imprezy okolicznościowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą. Prowadzone są zajęcia dla osób z chorobą Alzheimera i zespołami otępiennymi. Placówka dysponuje 50 miejscami;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności placówki jest utrzymanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, twórcza, plastyczna, rękodzieła artystycznego (stolarska), gospodarstwa domowego oraz trzy grupy rewalidacyjno - terapeutyczne. Podopieczni będą uczestniczyć w następujących formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, trening kulinarny, filmoterapia, nauka języka angielskiego, zajęcia taneczne, stymulacja polisensoryczna, program aktywności KNILL oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzić będzie poradnictwo psychologiczne oraz socjalne. Placówka dysponuje 60 miejscami.

Plany wydatków ośrodków wsparcia i Centrum Administracyjno - Rozliczeniowego zamieszczono w załączniku.

Koszty funkcjonowania tych placówek pokrywane są z dotacji celowej państwa, która w 2025 roku wyniesie 10.032.846 zł, ze środków własnych – 5.869.228 zł oraz ze środków rad dzielnic -13.000 zł.

rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 2024 r.	1.421.820 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	790.420 zł
<i>zadania zlecone</i>	631.400 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.421.820 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	790.420 zł
<i>zadania zlecone</i>	631.400 zł
Projekt 2025 r.	1.508.902 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	826.902 zł
<i>zadania zlecone</i>	682.000 zł

Dynamika 106,1%

W ramach *zadań własnych* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej, kampanii „Biała Wstążka” wraz z konferencją kończącą, spotkania i szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacji procedur Niebieskiej Karty. Na zadanie zaplanowano środki w kwocie 820.902 zł. Ponadto na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych miasto ma otrzymać dotację z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł.

Zgodnie z informacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach *zadań zleconych powiatu*, miasto ma otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 682.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Zespół Placówek Specjalistycznych. W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone są konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, hostel, konsultacje z prawnikiem, wsparcie pracownika socjalnego, grupa samopomocowa dla kobiet doświadczających przemocy, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, grupy wsparcia dla mężczyzn doświadczających przemocy, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, program psychologiczno – terapeutyczny, konsultacje i szkolenia dla profesjonalistów pracujących z ofiarami przemocy, „Niebieski pokój”, w którym w bezpieczny sposób może być przesłuchane dziecko będące ofiarą przemocy.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 2024 r.	849.149 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	847.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	2.149 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	849.149 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	847.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	2.149 zł

Projekt 2025 r.	898.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	898.000 zł

Dynamika 105,8%

W ramach *zadań własnych* finansowanych z dotacji z budżetu państwa, która w 2025 roku wyniesie 898.000 zł, opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzana w wysokości 9% od kwoty wydatkowanej na zasiłki stałe. Planuje się, że składka będzie opłacana za 880 świadczeniobiorców, w tym również za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 2024 r.	2.526.801 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.526.801 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.526.801 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.526.801 zł
Projekt 2025 r.	2.523.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.523.000 zł
Dynamika	99,8%

W zakresie pomocy społecznej gmina zobowiązana jest organizować i udzielać pomocy pieniężnej, rzeczowej i usługowej. Wyróżnia się zadania własne o charakterze obowiązkowym, inne zadania własne oraz zadania dofinansowane przez administrację rządową.

Do zadań własnych gminy należą:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych m.in. na żywność i dożywianie, odzież, leki, schronienie z wyżywieniem,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,
- opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz niezamieszkującymi wspólnie z matką, ojcem lub rodzeństwem.

W 2025 roku w ramach procesu deinstytucjonalizacji pomocy, kontynuowane będą działania umożliwiające osobom bezdomnym skorzystanie z alternatywnej formy w stosunku do umieszczania w schronisku i wynajęcie mieszkania na rynku wtórnym (projekt Utreht). Planuje się objęcie takimi działaniami około 200 rodzin.

Na zadania własne zaplanowano środki w wysokości 2.523.000 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych 232.000 zł.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 2024 r.	14.444.112 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.324.112 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.120.000 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	14.444.112 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.324.112 zł
<i>zadania zlecone</i>	4.120.000 zł
Projekt 2025 r.	10.324.112 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.324.112 zł
Dynamika	71,5%
<i>Zadania własne</i>	

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest finansowana ze *środków własnych* miasta.

Mieszkańcy Gdyni, których dochody nie przekraczają progów określonych w ustawie mogą ubiegać się o dofinansowanie opłat czynszowych w postaci dodatku mieszkaniowego. Przewiduje się, że w 2025 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosą 10.324.112 zł.

rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan 2024 r.	9.409.923 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.409.923 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	9.409.923 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.409.923 zł
Projekt 2025 r.	8.574.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.574.000 zł
Dynamika	91,1%

Realizacja zadania polega na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych, realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. W 2025 roku planuje się wypłacanie zasiłku stałego dla około 970 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a nie mających własnych dochodów lub posiadających środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych wyniesie 8.574.000 zł.

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 2024 r.	41.675.621 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	41.258.006 zł
<i>zadania zlecone</i>	417.615 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	41.675.621 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	41.258.006 zł
<i>zadania zlecone</i>	417.615 zł
Projekt 2025 r.	37.105.794 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	36.855.294 zł
<i>zadania zlecone</i>	250.500 zł
Dynamika	89%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Liczba etatów w 2024 r.	283
Planowana liczba etatów na 2025 r.	283

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej, Zespół ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny, Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną. Komórki te realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych. Jest to w znacznym wymiarze praca w terenie, prowadzona przez pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, zatrudnionych w MOPS, polegająca m.in. na właściwym rozeznaniu potrzeb społecznych na terenie miasta, zorganizowaniu stosownych form wsparcia oraz monitorowaniu procesu ich realizacji. Planowana jest organizacja szkoleń tematycznych podnoszących kwalifikacje pracowników, udział w konferencjach i zajęciach warsztatowych.

Planowana jest kontynuacja działań rozpoczętych w poprzednich latach, tj. programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest umacnianie osób z niepełnosprawnością w aktywności społecznej i zawodowej.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach *zadań własnych* w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 36.855.294 zł, w tym: 35.349.994 zł, tj. 95,9% finansowane jest ze środków własnych a 1.505.300 zł, tj. 4,1% z dotacji z budżetu państwa.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 32.810.504 zł, co stanowi 89% wydatków bieżących.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamieszczono w załączniku.

Na asystę i opiekę prawną nad osobami niepełnosprawnymi ubezwłasnowolnionymi w ramach *zadań zleconych gminy* finansowanych dotacją z budżetu państwa zaplanowano 250.500 zł.

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 2024 r.	1.832.371 zł
--------------	--------------

w tym	
-------	--

<i>zadania własne</i>	1.832.371 zł
-----------------------	--------------

Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.832.371 zł
--------------------------------	--------------

w tym	
-------	--

<i>zadania własne</i>	1.832.371 zł
-----------------------	--------------

Projekt 2025 r.	1.720.131 zł
------------------------	---------------------

w tym	
-------	--

<i>zadania własne</i>	1.720.131 zł
-----------------------	--------------

Dynamika	93,9%
----------	-------

Na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2025 roku zaplanowano 861.177 zł. Głównym zadaniem placówki jest udzielanie całodobowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, przemoc, nadużycie seksualne, uzależnienie) lub w sytuacjach trudnych psychologicznie (strata bliskiej osoby, przeżyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie). Ośrodek prowadzi działalność obejmującą: pełnienie całodobowego interwencyjnego dyżuru telefonicznego, w ramach którego udzielana jest pomoc psychologiczna i porady wychowawcze, prowadzenie indywidualnej pracy z osobami przeżywającymi kryzysy psychiczne, prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy. W ośrodku prowadzona jest także terapia indywidualna, udzielane są porady prawne i psychiatryczne.

W ramach OIK funkcjonuje Gdyński Ośrodek Stażowo – Terapeutyczny, który realizuje programy stażowe dla studentów i absolwentów psychologii i pedagogiki (Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy, Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną, Warsztaty Indywidualnego Wsparcia za pośrednictwem telefonu zaufania i czatu) oraz programy stażowe dla kształcących się profesjonalistów, rozwija programy terapeutyczne dla psychoterapeutów indywidualnych,

wyznacza i realizuje nowe kierunki wsparcia klientów ZPS poprzez poszerzanie oferty i współpracę z psychologami klinicznymi, psychoterapeutami, psychiatrami, prowadzi linię/czat COUCB mające na celu wsparcie młodzieży i dzieci w formie on-line.

Na funkcjonowanie mieszkań chronionych zaplanowano 728.954 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia 13,5 etatu opiekunów z Zespołu Mieszkalnictwa Wspieranego, pokrywania kosztów eksploatacyjnych i opłat czynszowych za 10 mieszkań nabytych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz 3 mieszkania zaadaptowane w ramach zasobu gminy. Planuje się pobyt 44 osób w mieszkaniach chronionych.

Ponadto na zapewnienie opieki dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych przez organizację pożytku publicznego zaplanowano 130.000 zł.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2024 r.	24.375.844 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.516.120 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.859.724 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	24.375.844 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.516.120 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.859.724 zł</i>
Projekt 2025 r.	24.358.726 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>20.458.726 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>3.900.000 zł</i>
Dynamika	99,9%

W ramach *zadań własnych* realizowanych przez MOPS świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na terenie Gdyni. Przysługują one osobom samotnym lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Kontynuowana będzie działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego, którego ideą jest zaspokojenie potrzeb bytowych osobom z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych, wczesną interwencję w okresach nawrotów choroby, działań wspomagających polegających na organizacji wolnego czasu, realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych. Planuje się funkcjonowanie 11 mieszkań wspieranych będących w strukturach MOPS, w których zamieszkiwać będą 44 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie oraz starsze. W 1 mieszkaniu będącym w zasobach gminy, zamieszkiwać będą 4 osoby.

Na realizację zadań w 2025 roku zaplanowano 3.331.724 zł, w tym na działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego 3.048.049 zł, świadczenie usług opiekuńczych 212.474 zł, przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych 71.201 zł.

Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego wymagających. Realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Realizowane są program MRiPS „Opieka Wytchnieniowa”, mający na celu odciążenie członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem

o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi oraz program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Realizacja zadań finansowana będzie ze środków własnych gminy w kwocie 17.127.002 zł oraz w ramach *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa, która w 2025 roku wyniesie 3.900.000 zł.

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan 2024 r.	5.023.351 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.023.351 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	5.023.351 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	5.023.351 zł

Projekt 2025 r.	3.957.719 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.957.719 zł

Dynamika	78,8%
----------	-------

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa, która w 2025 roku wyniesie 1.473.400 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.868.018 zł. W ramach zadania, planuje się objąć pomocą łącznie około 1.638 osób, w tym w formie posiłku 152 dzieci w wieku przedszkolnym, 264 uczniów szkół podstawowych oraz 1.222 osoby dorosłe w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku. Planuje się zapewnienie wyżywienia około 170 osobom przebywającym w schroniskach. Ponadto planuje się kontynuację zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków przez 7 dni w tygodniu około 50 osobom objętym wsparciem MOPS, które nie mogą go sobie zapewnić, na co przeznaczają się 616.301 zł.

rozdz. 85231 – pomoc dla cudzoziemców

Plan 2024 r.	232.806 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	232.806 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	232.806 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	232.806 zł

Projekt 2025 r.	52.402 zł
w tym	
<i>zadania zlecone powiatu</i>	52.402 zł
Dynamika	22,5%

Środki z dotacji w kwocie 52.402 zł przeznaczone są na wypłaty świadczenia w ramach przyznanej ochrony uzupełniającej na podstawie podpisanego Indywidualnego Programu Integracji dla cudzoziemców nie posiadających statusu uchodźcy, którzy mają zamiar osiedlenia się na terenie Polski i posiadają kartę pobytu.

rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej

Plan 2024 r.	2.060.141 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.060.141 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.060.141 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.060.141 zł
Projekt 2025 r.	2.014.508 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.014.508 zł
Dynamika	97,8%

Centrum Aktywności Seniora

Liczba etatów w 2024 r.	16,6
Planowana liczba etatów na 2025 r.	16,6

Na bieżącą działalność Centrum Aktywności Seniora zaplanowano środki w wysokości 2.014.508 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 16,6 etatu wynoszą 1.642.016 zł i stanowią 81,5% wydatków. Oferta CAS skierowana do Seniorów obejmuje działania o charakterze edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, prozdrowotnym, integracyjnym, rozrywkowym i informacyjnym.

Plan wydatków Centrum Aktywności Seniora zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85295 - pozostała działalność

Plan 2024 r.	7.085.922 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.989.268 zł
<i>zadania zlecone</i>	3.096.654 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	7.085.922 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.989.268 zł
<i>zadania zlecone</i>	3.096.654 zł
Projekt 2025 r.	3.509.397 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.500.773 zł
<i>zadania zlecone gminy</i>	8.624 zł
Dynamika	49,5%

W ramach *zadań własnych* środki w wysokości 3.500.773 zł zostaną wydatkowane na:

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 1.700.000 zł. W 2025 roku planowane jest zapewnienie miesięcznie do 170 miejsc w schroniskach i udzielenie pomocy pieniężnej, rzeczowej i usługowej;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter - Ego – 999.707 zł. Zadaniem schroniska jest udzielenie schronienia około 35 osobom i rodzinom bezdomnym, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do ich usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego

wymagającym. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący;

- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 430.000 zł;
- pozostałe zadania Ośrodków Pomocy Społecznej – 288.986 zł. Planuje się zapewnienie miejsc w wynajmowanych lokalizacjach o charakterze nie biurowym;
- organizację prac społecznie użytecznych – 82.080 zł. Realizacja zadania odbywa się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni oraz podmiotami z terenu Gdyni, głównie placówkami oświatowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zadanie to ma na celu motywowanie do aktywniejszego poszukiwania pracy oraz przywrócenia poczucia własnej wartości osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku. Planuje się współpracę z 15 podmiotami zewnętrznymi realizującymi program z 17 osobami miesięcznie.

Na system informatyczny opieki społecznej POMOST w ramach *zadań zleconych* z dotacji z budżetu państwa w 2025 roku zaplanowano 8.624 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2024 r.	22.613.204 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	20.985.586 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.627.618 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	22.613.204 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	20.985.586 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.627.618 zł
Projekt 2025 r.	15.490.566 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	14.010.566 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.480.000 zł
Dynamika	68,5%

rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2024 r.	1.259.692 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.259.692 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.259.692 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.259.692 zł
Projekt 2025 r.	402.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	402.000 zł

Dynamika 31,9%

Środki zaplanowano na:

- zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 202.000 zł;
- warsztaty terapii zajęciowej – 200.000 zł. Przewiduje się finansowanie w 2024 roku pobytu w czterech warsztatach terapii zajęciowej 143 osób niepełnosprawnych.

rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2024 r.	2.463.097 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.145.399 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.317.698 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.463.097 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.145.399 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.317.698 zł</i>
Projekt 2025 r.	2.848.319 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.368.319 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>1.480.000 zł</i>
Dynamika	115,6%

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba etatów w 2024 r.	9
Planowana liczba etatów na 2025 r.	9

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- orzekanie o niepełnosprawności osób poniżej 16 roku życia,
- orzekanie na okoliczność uprawnień osób dorosłych do uzyskania karty parkingowej,
- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
- orzekanie dla potrzeb udokumentowania prawa do dodatkowej powierzchni mieszkaniowej w przypadku ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- wydawanie opinii dotyczącej ubiegania się o zasiłek stały z pomocy społecznej oraz zasadności wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
- wydawanie legitymacji potwierdzającej status osoby niepełnosprawnej.

Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa, która pokrywa 52% wydatków i wynosi 1.480.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.368.319 zł (48%), w tym 90.120 zł to dotacja z Sopotu na podstawie zawartego porozumienia. W Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wynagrodzenia wynoszą 1.629.496 zł i stanowią 57,2% wydatków bieżących.

Zadanie realizowane jest przez Gdyńskie Centrum Zdrowia. Plan wydatków Gdyńskiego Centrum Zdrowia zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan 2024 r.	9.117.146 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.117.146 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2024 r.	9.117.146 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.117.146 zł</i>

Projekt 2025 r.	9.213.325 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.213.325 zł</i>

Dynamika	101,1%
----------	--------

Liczba etatów w 2024 r.	88
Planowana liczba etatów na 2025 r.	89

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania własne związane z:

- rejestracją i prowadzeniem ewidencji bezrobotnych i osób poszukujących pracy,
- przyznawaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń finansowych,
- orzecznictwem i windykacją nienależnie pobranych świadczeń,
- obsługą informacyjną klientów,
- prowadzeniem archiwum,
- prowadzeniem poradnictwa zawodowego oraz pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- prowadzeniem pośrednictwa pracy poprzez pozyskiwanie informacji o nowych miejscach pracy, pomoc bezrobotnym i osobom poszukującym pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników,
- pomocą pracodawcom w legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP,
- inicjowaniem i finansowaniem miejsc pracy stworzonych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
- inicjowaniem i finansowaniem szkoleń,
- udzielaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
- zwrotem kosztów przejazdu za szkolenie, staż oraz zakwaterowania,
- organizowaniem stażu bezrobotnych oraz przygotowaniem zawodowym,
- refundowaniem części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia,
- refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
- refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
- finansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców,
- przyznawaniem osobom bezrobotnym do 30 roku życia bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie,
- realizacją umów dotyczących dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
- realizacją prac społecznie użytecznych oraz finansowaniem działań w zakresie integracji społecznej w ramach programu Aktywizacja i Integracja,

- realizacją umów dotyczących refundacji kosztów poniesionych na składki należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy,
- realizacją umów dotyczących świadczeń aktywizacyjnych za skierowanych bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub osoba zależną,
- realizacją umów dotyczących grantu na stworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
- rozpatrywaniem wniosków dotyczących wypłaty stypendium w związku z podjęciem nauki,
- nadzorem nad spłatą kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę,
- rozpatrywaniem wniosków dotyczących zatrudnienia wspieranego,
- dokonywaniem refundacji wypłaconych przez centrum integracji społecznej świadczeń integracyjnych,
- dokonywaniem refundacji części wynagrodzenia za osoby zatrudnione w spółdzielni socjalnej,
- tworzeniem i realizacją programów rynku pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz finansowanych z Funduszu Pracy.

Na bieżącą działalność placówki zaplanowano 8.264.179 zł ze środków własnych i 949.146 zł z dotacji z Sopotu. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 89 etatach wynoszą 7.460.118 zł i stanowią 90,3% wydatków bieżących.

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85395 - pozostała działalność

Plan 2024 r.	9.773.269 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.463.349 zł
<i>zadania zlecone</i>	309.920 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	9.773.269 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	9.463.349 zł
<i>zadania zlecone</i>	309.920 zł
Projekt 2025 r.	3.026.922 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.026.922 zł
Dynamika	31%

W 2025 r. na realizację programów z zakresu polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 3.026.922 zł, w tym rady dzielnic 321.144 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

1. Zadania realizowane przez Centrum Aktywności Seniora – 1.852.567 zł, w tym:
 - Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa dla deinstytucjonalizacji usług oraz wsparcia i aktywizacji najstarszych mieszkańców Gdyni – 795.967 zł, w tym środki z UE 676.570 zł;

- Aktywizacja i organizacja czasu wolnego – 576.456 zł. Oferta CAS skierowana do Seniorów obejmuje działania o charakterze edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, prozdrowotnym, integracyjnym, rozrywkowym i informacyjnym. Różnorodność zajęć daje możliwość samorealizacji i efektywnego spędzania wolnego czasu. CAS koordynuje działalność Klubów Seniora (Chylonia, Witomino, Orłowo, Śródmieście, Północ, Wielki Kack) oraz Gdynskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzone są zajęcia hobbystyczne, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe i kawiarenki internetowe;
 - realizacja zadań przez organizacje pożytku publicznego – 166.000 zł;
 - środki rad dzielnic – 314.144 zł.
2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 762.500 zł, w tym:
 - punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego – 577.500 zł. Realizacja zadania pn. „Za stołem - żywność, która wzmacnia”, obejmuje m.in. organizowanie zbiorów żywności z dłuższym terminem przydatności do spożycia od partnerów i podmiotów zaangażowanych, pozyskiwanie żywności od firm producenckich, magazynowanie pozyskanej żywności, sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. Dystrybucja odbywać się będzie w dwóch sklepikach społecznych;
 - wspieranie samotnych matek i ubogich rodzin – 185.000 zł. Realizacja zadania polega na finansowaniu działań związanych ze wsparciem materialnym i edukacyjnym samotnych matek i rodzin ubogich zamieszkujących Gdynię.
 3. Zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych – 178.305 zł, w tym:
 - obsługa Budżetu Obywatelskiego – 143.000 zł;
 - REACHOUT – 30.305 zł – środki z UE;
 - środki rad dzielnic – 5.000 zł.
 4. Zadania realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – 18.600 zł, w tym:
 - Działalność Klubu Seniora „Tęcza” – 16.600 zł;
 - środki rad dzielnic – 2.000 zł.
 5. Realizację programu "Gdynia bez barier" – 163.650 zł.
 6. Kampanię społeczną dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych – 34.000 zł.
 7. Organizację konferencji i spotkań – 10.300 zł.
 8. Programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób z niepełnosprawnością – 7.000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2024 r.	26.237.793 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	26.237.793 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	26.237.793 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	26.237.793 zł
Projekt 2025 r.	28.718.609 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	28.718.609 zł
Dynamika	109,5 %

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa budżet oświaty w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje prowadzenie jako zadań własnych powiatu:

- a) 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z 22 wychowankami,
- b) 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- c) Młodzieżowego Domu Kultury z 1.191 wychowankami,
- d) 1 internatu z 133 wychowankami w 4 grupach,
- e) 1 bursy z 98 wychowankami w 4 grupach
- f) Zespołu Placówek Oświatowych nr 1,
- g) wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla 33 wychowanków.

ZESTAWIENIE LICZBY wychowanków

Typ placówki	2023/2024	2024/2025	różnica
Placówki specjalne (SOSW, WWR)	63	55	-8
Pozostałe placówki prowadzone w ramach zadań powiatu (MDK, internaty)	1 390	1 528	138

ZESTAWIENIE ETATYZACJI W DZIALE 854

Typ placówki	2023/2024	2024/2025	różnica
Placówki specjalne (SOSW, WWR)	23,52	25,01	1,49
nauczyciele	20,52	16,01	-4,51
administracja i obsługa	3,00	9,00	6,00
Pozostałe placówki prowadzone w ramach zadań powiatu (PPP, MDK, internaty, SSM)	146,15	146,91	0,76
nauczyciele	108,80	108,81	0,01
administracja i obsługa	37,35	38,10	0,75
Razem w tym:	169,67	171,92	2,25
nauczyciele	129,32	124,82	-4,50
administracja i obsługa	40,35	47,10	6,75

Plany wydatków placówek opiekuńczo - wychowawczych zamieszczono w załączniku.

rozdz. 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan 2024 r.	2.772.801 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.772.801 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.772.801 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.772.801 zł
Projekt 2025 r.	3.316.962 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.316.962 zł
Dynamika	119,6 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
liczba wychowanków	26	22	-4
Liczba etatów kalkulacyjnych	21,82	23,25	1,43
w tym:			
nauczyciele	18,82	14,25	-4,57
administracja i obsługa	3,00	9,00	6,00

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - przygotowują wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym. Są to placówki dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach Ośrodków działają: szkoły podstawowe specjalne, liceum ogólnokształcące specjalne, szkoły zawodowe specjalne i internaty. Placówki tego typu zapewniają dzieciom tam przebywającym całodobową opiekę.

Na dofinansowanie zadań z tego zakresu rady dzielnic przeznaczyły kwotę 18.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 2024 r.	3.548.155 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.548.155 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	3.548.155 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.548.155 zł</i>
Projekt 2025 r.	3.684.133 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.684.133 zł</i>
Dynamika	103,8 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba wychowanków	37	33	-4
Liczba etatów kalkulacyjnych	1,70	1,76	0,06
w tym:			
nauczyciele	1,70	1,76	0,06
administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest w wymiarze do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka. Prowadzone są zajęcia pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka zapewniający przygotowanie go do podjęcia realizacji obowiązku szkolnego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 17, przedszkolach oraz szkołach podstawowych, a także publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Na dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano 3.508.674 zł.

rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan 2024 r.	9.341.789 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.341.789 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	9.341.789 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.341.789 zł</i>
Projekt 2025 r.	10.395.433 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.395.433 zł</i>
Dynamika	111,3 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	79,25	79,00	-0,25
w tym:			
nauczyciele	66,00	66,00	0,00
administracja i obsługa	13,25	13,00	-0,25

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wspomagają rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, pomagają w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielają dzieciom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Korzystanie z pomocy udzielanej przez w/w placówki jest nieodpłatne i dobrowolne.

Ze względu na liczbę dokonywanych badań i diagnoz zwiększono liczbę zatrudnionych specjalistów.

Planuje się, iż poradnie w 2024 roku udzielą około 49 tysięcy porad, w tym:

Poradnia Nr 1 – około 16 tysięcy porad,

Poradnia Nr 2 – około 15,2 tysięcy porad,

Poradnia Nr 3 – około 15,4 tysięcy porad.

Na dofinansowanie działalności MDK rady dzielnic zaplanowały 2.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego

Plan 2024 r.	4.149.364 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.149.364 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	4.149.364 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.149.364 zł</i>
Projekt 2025 r.	4.740.288 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.740.288 zł</i>
Dynamika	114,2 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba wychowanków	1 142	1 191	49
Liczba etatów kalkulacyjnych	38,49	38,71	0,22
w tym:			
nauczyciele	26,89	27,11	0,22
administracja i obsługa	11,60	11,60	0,00

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką pracy pozaszkolnej, powołaną do rozwijania różnych zainteresowań dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat organizującą ich czas wolny. Obok stałej oferty programowej Młodzieżowy Dom Kultury realizuje również inne zajęcia okazjonalne. Są to rejonowe, wojewódzkie czy ogólnopolskie konkursy wokalne, plastyczne, szachowe, taneczne oraz różnego rodzaju imprezy środowiskowe czy koncerty muzyczne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka przygotowuje tematyczne zajęcia warsztatowe dla wszystkich chętnych. Uczestnicy MDK biorą udział w wielu konkursach, zdobywają wysokie laury w międzynarodowych, ogólnopolskich czy wojewódzkich konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach. W roku szkolnym 2024/2025 planuje się organizację zajęć dla około 1.200 uczestników.

Na dofinansowanie działalności MDK rady dzielnic zaplanowały 7.500 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan 2024 r.	2.848.094 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.848.094 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	2.848.094 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.848.094 zł
Projekt 2025 r.	2.657.829 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.657.829 zł
Dynamika	93,3 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba wychowanków	254	231	-23
Liczba grup	9	8	-1
Liczba etatów kalkulacyjnych	20,41	20,70	0,29
w tym:			
nauczyciele	15,91	15,70	-0,21
administracja i obsługa	4,50	5,00	0,50

Na terenie Gminy Gdynia funkcjonuje 1 internat przy III Liceum Ogólnokształcącym oraz od 01 września 2023 roku bursa przy nowo utworzonym Zespole Placówek Oświatowych nr 1. Placówki te są miejscem zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę w gdyńskich placówkach oświatowych, a mieszkających na stałe poza Trójmiastem.

rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Plan 2024 r.	83.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	83.000 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	83.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	83.000 zł
Projekt 2025 r.	106.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	106.000 zł
Dynamika	127,7 %

Wzorem lat ubiegłych w budżecie 2025 roku zabezpieczono środki na dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Środki na to zadanie przyznawane są wg zasad przyjętych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta i mogą być przeznaczone na różne formy zajęć, w tym między innymi:

- a) zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne,
- b) zajęcia plastyczne, muzyczno- teatralne, gry i zabawy,
- c) zajęcia informatyczne,
- d) zajęcia praktyczne np. majsterkowanie czy modelarstwo.

Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży rady dzielnic zaplanowały 38.000 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 2024 r.	199.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	199.840 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	199.840 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	199.840 zł
Projekt 2025 r.	70.200 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	70.200 zł
Dynamika	35,1 %

Dynamika wydatków w tym rozdziale wynika z ujęcia w 2024 roku środków z dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów i na zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz środków z Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów dla uczniów z Ukrainy.

Przyznawanie i wypłata stypendiów socjalnych jest zadaniem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni numer XXII/532/16. W ramach udzielanej pomocy można skorzystać z dwóch form wsparcia - stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego:

- a) *stypendium szkolne* może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

- b) *zasilek szkolny* może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składane są w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznych w Gdyni właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Tam również odbywa się proces weryfikacji, obsługi wniosku i wydania decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie. Rozpatrywanie wniosków złożonych w sprawie przyznania w/w form pomocy oraz wydawanie decyzji przyznającej odpowiednią formę wsparcia odbywać się będzie w oparciu o kryteria określone w w/w uchwale.

rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 2024 r.	225.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	225.000 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	225.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	225.000 zł
Projekt 2025 r.	595.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	595.000 zł
Dynamika	264,4 %

W 2025 roku kontynuowany będzie program wspierania najzdolniejszych uczniów poprzez system stypendiów Miasta Gdyni. W dniu 29 maja 2024 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę Nr III/26/24 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Gdyni. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

1. stypendia za osiągnięcia w nauce: 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 3.550 zł każde, 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 4.250 zł każde, oraz 10 stypendiów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde;
2. stypendia za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe: 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 3.550 zł każde, 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 4.250 zł każde, oraz 10 stypendiów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde;

3. stypendia za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne: 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 3.550 zł każde, 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 4.250 zł każde, oraz 10 stypendiów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde.

rozd. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 2024 r.	802.642 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	802.642 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	802.642 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	802.642 zł
Projekt 2025 r.	932.033 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	932.033 zł
Dynamika	116,1 %

	2023/2024	2024/2025	różnica
Liczba etatów kalkulacyjnych	8,00	8,50	0,50
w tym:			
nauczyciele	0,00	0,00	0,00
administracja i obsługa	8,00	8,50	0,50

Szkolne Schronisko Młodzieżowe od 01 września 2023 funkcjonuje w Zespole Placówek Oświatowych nr 1. Placówka zapewnia nocleg dla młodzieży szkolnej i studenckiej, zarówno z kraju jak i zagranicy. Posiada miejsca noclegowe i zajmuje się świadczeniem usług na rzecz grup młodzieżowych odwiedzających Trójmiasto.

rozd. 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan 2024 r.	1.378.709 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.378.709 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.378.709 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.378.709 zł
Projekt 2025 r.	1.378.731 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	1.378.731 zł
Dynamika	100,0 %

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy obejmuje opieką wychowanków z głębokim upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi – umożliwia im realizację obowiązku szkolnego i udział w różnych zajęciach przygotowujących do wykonywania podstawowych czynności.

rozdz. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2024 r.	90.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>90.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2023 r.	90.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>90.000 zł</i>
Projekt 2025 r.	100.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>100.000 zł</i>
Dynamika	111,1 %

Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kształcenia nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się studia, doradztwo metodyczne, organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Dz. 855 - Rodzina

Plan 2024 r.	137.063.157 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>54.587.806 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>82.475.351 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	137.063.157 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>54.587.806 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>82.475.351 zł</i>
Projekt 2025 r.	106.170.727 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>45.077.387 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>61.093.340 zł</i>
Dynamika	77,5%

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2024 r.	83.407.865 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>2.558.000 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>80.849.865 zł</i>

Przewidywane wykonanie 2024 r.	83.407.865 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	2.558.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	80.849.865 zł
Projekt 2025 r.	60.000.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	60.000.000 zł
Dynamika	71,9%

Z chwilą wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2004 roku została rozpoczęta realizacja zadania „Świadczenia rodzinne”. Wydatki w całości powinny być finansowane z dotacji z budżetu państwa, która w 2025 roku wyniesie 60.000.000 zł.

Kwota dotacji zostanie przeznaczona na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne), fundusz alimentacyjny – 56.597.445 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – 3.402.555 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowią 3% otrzymanej dotacji i są związane z utrzymaniem 28 etatów wykonujących to zadanie.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2024 r.	13.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	13.000 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	13.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	13.000 zł
Projekt 2025 r.	6.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	6.000 zł
Dynamika	46,2%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, która w 2025 roku wyniesie 6.000 zł.

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan 2024 r.	4.389.718 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.389.718 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	4.389.718 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	4.389.718 zł
Projekt 2025 r.	3.826.017 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	3.826.017 zł
Dynamika	87,2%

Zadania własne

1. W strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Specjalistycznych znajdują się: Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT Ognisko”, Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT LOG-IN”, Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT Starter” i Dział Animacji Środowiskowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT Ognisko” jest placówką obejmującą opieką dzieci będące pod nadzorem kuratorskim, z rodzin niewydolnych wychowawczo. Do placówki przyjmowane są dzieci od 6 roku życia. Prowadzone są zajęcia grupowe w formie socjoterapii, warsztatów artystycznych (plastycznych, teatralnych, tanecznych), warsztatów kulinarnych i technicznych, zajęć sportowych i w pracowni multimedialnej. Realizowane są zajęcia reintegracyjne dla rodziców i dzieci mające na celu odbudowę więzi rodzinnych oraz pokój doświadczania świata.

Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT LOG-IN” obejmuje opieką dzieci od 11 roku życia, będące na pograniczu wykluczenia społecznego, objętą opieką kuratorów sądowych, zagrożonych umieszczeniem w ośrodkach młodzieżowo - wychowawczych. Prowadzone są zajęcia grupowe w formie socjoterapii, warsztatów artystycznych (plastycznych, teatralnych, tanecznych), warsztatów kulinarnych i technicznych, zajęć sportowych i w pracowni multimedialnej. W uzasadnionych przypadkach prowadzona jest terapia indywidualna dla dziecka lub systemowa dla całej rodziny. Realizowane są zajęcia reintegracyjne dla rodziców i dzieci mające na celu odbudowę więzi rodzinnych oraz warsztaty dla rodziców, których dzieci są umieszczone w placówce.

Placówka Wsparcia Dziennego „SPOT STARTER” została powołana celem rozszerzenia działań placówek wsparcia dziennego o zajęcia dla młodzieży doświadczającej kryzysów psychicznych i korzystającej ze wsparcia lekarza psychiatry, młodzieży która wchodzi w okres usamodzielnienia bez wsparcia ze strony rodziny, młodzieży nierealizującej obowiązku szkolnego.

W 2025 roku Zespół Placówek Specjalistycznych będzie zatrudniał pracowników na 41,5 etatach.

Na funkcjonowanie Zespołu Placówek Specjalistycznych zaplanowano środki w wysokości 2.734.801 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.489.657 zł, tj. 91% wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki.

Plan wydatków Zespołu Placówek Specjalistycznych zamieszczono w załączniku.

2. Asystent rodzinnej pieczy zastępczej – 1.091.216 zł. Od 2015 roku funkcja asystenta rodziny jest obligatoryjna dla gmin i wynika z art. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2025 roku planuje się utrzymanie zatrudnienia 10 asystentów rodziny.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan 2024 r.	17.357.173 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.259.313 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>97.860 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	17.357.173 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.259.313 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>97.860 zł</i>
Projekt 2025 r.	15.398.807 zł
<i>zadania własne</i>	<i>15.388.467 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>7.340 zł</i>
Dynamika	88,7%

Zadania własne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środki w wysokości 15.388.467 zł przeznacza na:

1. Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (wypłata zasiłków) – 6.049.801 zł, w tym:
 - a) wypłatę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i Rodzinnym Domu Dziecka. Przewiduje się objęcie opieką 440 dzieci;
 - b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
 - c) wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych;
 - d) koszty utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na potrzeby rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych;
 - e) udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze;
 - f) udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 - g) udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze;
 - h) udzielanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej osób opuszczających rodziny zastępcze;
 - i) dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci z rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych;
 - j) koszty remontów w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zawodowych;
 - k) pozostałe wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka.
2. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 4.703.523 zł. Przewiduje się wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i wspomagających w 14 rodzinnych domach dziecka i 17 rodzinach zastępczych zawodowych.
3. Pieczę zastępczą – 3.097.867 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na 2025 rok przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w skład którego wchodzi koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psychologowie, pedagodzy

obsługujący merytorycznie rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, superwizję, wydatki administracyjno – biurowe związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu, szkolenia, wsparcie psychologiczne, doradztwo pedagogiczne i prawne.

4. Opłaty za dzieci z terenu Gdyni umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem - 979.204 zł.
5. Opłaty czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 558.072 zł.

Zadania zlecone powiatu

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w rodzinach zastępczych w 2025 roku wpłynie dotacja w kwocie 7.340 zł.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 2024 r.	13.394.197 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.370.971 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>23.226 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	13.394.197 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>13.370.971 zł</i>
<i>zadania zlecone</i>	<i>23.226 zł</i>
Projekt 2025 r.	10.295.731 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>10.295.731 zł</i>
Dynamika	76,9%

Zadania własne

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Na wymienione cele w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 10.295.731 zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają całodobową opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny naturalnej, wspierają działania rodziców w celu przywrócenia rodzinie jej funkcji, zastępują rodzinę i przygotowują do samodzielnego, dorosłego życia. Zadaniem tych placówek jest także pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

- I. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i administrowane placówki.** Zadaniem CAPOW jest zapewnienie obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1, 2, 3. Na utrzymanie jednostek w 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 5.452.261 zł, w tym:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 745.437 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 5 etatach – 646.259 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 1.758.525 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 10,83 etatu – 1.398.938 zł. POW Nr 1 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 1.458.327 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,83 etatu – 1.103.847 zł. POW Nr 2 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 1.489.972 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,83 etatu – 1.136.829 zł. POW Nr 3 dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 dla podopiecznych przyjmowanych w trybie interwencyjnym.

Plan wydatków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nr 1, 2, 3 zamieszczono w załączniku.

II. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Typu Rodzinnego funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tą formą opieki objęte są dzieci skierowane na podstawie wyroku sądu, pozbawione opieki ze strony rodziców naturalnych. Zgodnie z funkcjonującymi standardami działania placówek mają charakter maksymalnie zbliżony do warunków funkcjonowania rodziny, w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i bytowych, dostosowanych do wieku i stanu rozwoju podopiecznych. Placówki numer 2, 4 i 5 są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do usamodzielnienia, natomiast placówka nr 6 dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Nadzór merytoryczny nad placówkami sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na funkcjonowanie placówek w 2025 roku zaplanowano 1.946.642 zł.

W 2025 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 2** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 483.965 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 308.332 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

W 2025 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 4** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 484.640 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 308.332 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

W 2025 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 5** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 486.883 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 308.332 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

W 2025 roku w **Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego nr 6** przebywać będzie 8 wychowanków. Na utrzymanie tego domu zaplanowano kwotę 491.154 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 313.002 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup żywienia, odzieży, materiałów dydaktycznych, opłaty za media.

Plany wydatków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego zamieszczono w załączniku.

III. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.896.828 zł, w tym:

1. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci „Dom pod Magnolią” – 900.000 zł.
2. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci „Dom na Polance” – 900.000 zł.
3. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem – 411.393 zł. Na podstawie porozumienia sprawowana jest opieka nad 3 gdyńskich dzieci.
4. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki – 341.635 zł. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej przewiduje się objąć 6 osób, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 7 osób, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 7 osób, pomocą na kontynuowanie nauki 22 osoby.
5. Wynajem pomieszczeń na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 340.800zł.
6. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza powiatem – 3.000 zł.

rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 2024 r.	1.573.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	82.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.491.400 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.573.400 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	82.000 zł
<i>zadania zlecone</i>	1.491.400 zł
Projekt 2025 r.	1.080.000 zł
w tym	
<i>zadania zlecone</i>	1.080.000 zł

Dynamika 68,6%

Według informacji z Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z rozdziału 85502, miasto otrzyma w 2025 roku dotację w kwocie 1.080.000 zł.

rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 2024 r.	16.927.803 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	16.927.803 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	16.927.803 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	16.927.803 zł

Projekt 2025 r. 15.567.172 zł

w tym

zadania własne 15.567.172 zł

Dynamika 92%

W 2025 roku na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano środki w kwocie 15.589.821 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

1. Funkcjonowanie żłobka „Niezapominajka”

Liczba etatów w 2024 r. 72

Planowana liczba etatów na 2025 r. 72

W 2025 roku żłobek „Niezapominajka” planuje zapewnić opiekę 277 dzieciom od dwudziestego tygodnia życia do trzech lat, w tym 110 dzieciom w żłobku przy ul. Wójta Radtkego (4 grupy wiekowe), 88 dzieciom w filii na Pogórze (5 grup wiekowych), 79 dzieciom w filii na Dąbrowie (4 grupy wiekowe). Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 8.141.932 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.941.833 zł.

Plan wydatków żłobka „Niezapominajka” zamieszczono w załączniku.

2. Funkcjonowanie żłobka „Koniczynka”

Liczba etatów w 2024 r. 64,75

Planowana liczba etatów na 2025 r. 64,75

W 2025 roku żłobek „Koniczynka” planuje zapewnić opiekę 277 dzieciom od roku do trzech lat, w tym 192 dzieciom na Witominie (8 grup wiekowych) i 85 dzieciom w fili na Chyloni (3 grupy wiekowe). Na bieżącą działalność zaplanowano środki w kwocie 7.373.140 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.464.896 zł.

Plan wydatków żłobka „Koniczynka” zamieszczono w załączniku.

3. Dotacje dla żłobków niepublicznych – 52.000 zł.

4. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 100 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2024 r. 230.257.352 zł

w tym

zadania własne 230.257.352 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 230.257.352 zł

w tym

zadania własne 230.257.352 zł

Projekt 2025 r. 189.511.054 zł

w tym

zadania własne 189.511.054 zł

Dynamika 82,3 %

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2024 r.	11.423.730 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.423.730 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	11.423.730 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.423.730 zł</i>
Projekt 2025 r.	8.322.700 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.322.700 zł</i>
Dynamika	72,9 %

W 2025 r. na wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód przeznacza się kwotę 8.322.700 zł, z czego na:

1. Utrzymanie kanalizacji deszczowej 6.346.017 zł
Środki zostały zaplanowane na bieżącą eksploatację i wykonanie robót awaryjno – naprawczych około 401 km kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów (96 szt.), badanie jakości wód opadowych, roboty awaryjno - naprawcze.
2. Utrzymanie urządzeń wodnych 1.444.083 zł
Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na rzekach, potokach, rowach o długości ok. 30 km i 5 stawów, konserwację fontanny na Obłuzu, utrzymanie systemu hydrologiczno - meteorologicznego. Ich utrzymanie ma na celu zapewnienie swobodnego odpływu tych wód i zapobieżenie sytuacjom powodziowym. Opłaty za energię elektryczną zużyta przez deszczomierze. Uwzględnia się również udział w utrzymaniu graniczącego z Sopotem potoku Swelina.
3. Opłaty za usługi wodne oraz utraconą retencję 300.000 zł
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, miasto ma obowiązek wnoszenia opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego za usługi polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej.
4. Dostęp do platformy ARCGIS ONLINE 180.000 zł
5. Dostęp do platformy SCALGO ONLINE 50.000 zł
6. Korzystanie z części gruntów PKP S.A. 2.600 zł

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Plan 2024 r.	110.858.693 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>110.858.693 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	110.858.693 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>110.858.693 zł</i>
Projekt 2025 r.	76.000.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>76.000.000 zł</i>
Dynamika	68,6 %

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która od 1.07.2013 nakazuje gminom przebudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszystkie gminy w Polsce, stały się właścicielami odpadów powstałych na ich terenie i dlatego spoczywa na nich obowiązek zorganizowania sprawnego systemu odbioru i zagospodarowania tych odpadów.

Koszt funkcjonowania systemu pokrywany jest z opłat, jakie właściciele nieruchomości wnoszą gminie w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty te, stosownie do art. 6r ust. 2 ww. ustawy obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną całego systemu.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Plan 2024 r.	19.138.314 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>19.138.314 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	19.138.314 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>19.138.314 zł</i>
Projekt 2025 r.	18.282.286 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>18.282.286 zł</i>
Dynamika	85,5 %

Środki w wysokości 18.261.016 zł przeznacza się na utrzymanie czystości w mieście, w tym na:

1. Oczyszczanie miasta – zimowe 8.265.514 zł
Szacunkowy koszt utrzymania zimowego jezdni i ciągów pieszych niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania miasta w sezonie 2024/2025 ustalono w oparciu o wydatkowane na ten cel środki w roku ubiegłym oraz zakres prac i ceny w aktualnie obowiązujących umowach.
 - a) Oczyszczanie jezdni
Przewiduje się, że łączna długość ulic objęta stałym zimowym utrzymaniem wyniesie ok. 250 km.
 - b) Oczyszczanie ciągów pieszych (chodników, schodów, kładek, przejść podziemnych), dróg rowerowych, płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania.
W sezonie zimowym 2024/2025 utrzymaniem zostanie objętych 788.000 m² powierzchni.
 - c) Wywóz śniegu, prognoza pogody.
2. Oczyszczanie miasta – letnie 4.981.255 zł
 - a) Oczyszczanie ciągów pieszych (chodników, schodów, kładek i tuneli), dróg rowerowych, płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania o powierzchni 866.000 m².
 - b) Usuwanie padłych zwierząt.
 - c) Usuwanie odpadów niebezpiecznych i powstałych w trakcie kolizji drogowych.

- d) Zapewnienie czystości podczas imprez masowych oraz czyszczenie opasek bezpieczeństwa, eksploatacja koszy ulicznych (3.325 szt.).

2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg – LIZUD 4.549.247 zł

Zakres wydatków obejmuje materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, olej napędowy, najem zbiorników paliwowych, serwis eksploatacyjny/gwarancyjny pojazdów specjalnych i ładowarek teleskopowych, zakup energii elektrycznej, wody (w tym wody do zmywania ulic w okresie letnim) i odprowadzenie ścieków na potrzeby baz LiZUD, serwis sprzętu transportowego, urządzeń i narzędzi.

3. Utrzymanie szaleatów miejskich 310.000 zł

Zadanie obejmuje utrzymanie 12 szaleatów stałych (10 całorocznych i 2 sezonowe) oraz sezonowych kabin sanitarnych, prace porządkowe, naprawcze, konserwatorskie oraz przeglądy obiektów.

4. Obsługa Parku Centralnego 155.000 zł

Ponadto rady dzielnic na zakup koszy przeznaczyły 21.270 zł.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2024 r. 14.117.200 zł

w tym

zadania własne 14.117.200 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 14.117.200 zł

w tym

zadania własne 14.117.200 zł

Projekt 2025 r. 15.280.184 zł

w tym

zadania własne 15.280.184 zł

Dynamika 108,2 %

W 2025 roku na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej przeznacza się 15.197.372 zł, w tym:

1. Konserwacja, utrzymanie i pielęgnacja bieżąca zieleni miejskiej 8.836.323 zł

Usługa utrzymania zieleni realizowana na terenie miasta obejmować będzie pielęgnację zieleni na głównych ciągach ulicznych i w miejscach reprezentacyjnych oraz konserwację elementów małej architektury. Planuje się zabezpieczenie terenów zieleni przed uszkodzeniami powodowanymi przez dziki oraz środki chemiczne.

Bieżącym utrzymaniem zostanie objęty drzewostan w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszych i mienia. Prace będą obejmować w szczególności odsłanianie znaków drogowych i sygnalizatorów, usuwanie posuszu, usuwanie drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymanie prawidłowej skrajni drogi, usuwanie kolizji z trakcją trolejbusową oraz podlewanie nowych nasadzeń.

2. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 3.316.290 zł

3. Zakładanie i urządzanie terenów zieleni 1.800.000 zł

Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie drzewostanu wzdłuż ulic miasta poprzez nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnieniu wypadów oraz zastępowaniu drzew będących w złym stanie zdrowotnym nowymi nasadzeniami. Wykonane zostaną

nasadzenia rekompensujące, nasadzenia roślin na ronda i pasy rozdziału jezdni. Ponadto planuje się realizację zadania „Utrzymanie lasów komunalnych” w oparciu o plan urządzenia lasu.

- | | |
|--|--------------|
| 4. Utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych | 1.008.158 zł |
| Zostaną wykonane przeglądy, konserwacje i naprawy placów zabaw, placów do ćwiczeń, ścieżek zdrowia, boisk, skate parków i wybiegów dla psów. | |
| 5. Obsługa Parku Centralnego | 215.000 zł |
| 6. Nagrody za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” | 18.000 zł |
| 7. Realizacja zadań bieżących wskazanych przez rady dzielnic | 3.601 zł |

Ponadto na utrzymanie zieleni rady dzielnic przeznaczyły 82.812 zł.

rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2024 r.	119.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>119.590 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	119.590 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>119.590 zł</i>
Projekt 2025 r.	25.940 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>25.940 zł</i>

Dynamika 21,7%

W 2025 roku na realizację działań projektowych na rzecz ochrony powietrza zaplanowano 25.940 zł.

rozdz. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 2024 r.	134.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>134.500 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	134.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>134.500 zł</i>
Projekt 2025 r.	121.500 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>121.500 zł</i>
Dynamika	90,3%

Środki w kwocie 121.500 zł zaplanowano na:

- realizację projektu „Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych” – 57.000 zł. Zebrana wiedza pozwoli na zaplanowanie działań ochronnych dla 10 jezior lobeliowych województwa pomorskiego. Prowadzone będą działania podnoszące świadomość ochrony jezior poprzez organizację warsztatów i wykładów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- realizację projektu „Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych – etap IV” – 40.500 zł. Projekt zakłada odnawianie pokrywy roślinnej na zdegradowanym torfowisku

Czarne Bagno przez reintrodukcję mchów torfowców namnożonych w Bio Laboratorium, utrzymanie gatunków rosiczek, torfowców i mchów torfowisk alkalicznych, hodowanych in vitro oraz powiększenie ilości gatunków torfowców w banku tkanek, poprzez zbiór sporangiów w terenie oraz założenie nowych kultur aseptycznych a także zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie ekosystemów mokradeł (szczególnie torfowisk) i istotności ich ochrony oraz odtwarzania, poprzez organizację warsztatów i wykładu;

- realizację projektu edukacyjnego „Bioróżnorodność a nasz Bałtyk” – 24.000 zł. Celem projektu jest uświadamianie uczestnikom w jaki sposób działalność człowieka wpływa na zanieczyszczenie wód Bałtyku i jak temu zapobiegać.

Projekty będą dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Plan 2024 r. 2.907.000 zł

w tym

zadania własne 2.907.000 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 2.907.000 zł

w tym

zadania własne 2.907.000 zł

Projekt 2025 r. 2.907.000 zł

w tym

zadania własne 2.907.000 zł

Dynamika 100 %

W 2025 r. planuje się wydatkować 2.907.000 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, m.in. na:

- żywienie i opiekę weterynaryjną zwierząt,
- utrzymanie budynków, remonty bieżące,
- opłaty, media itp.,
- utylizację zwłok zwierząt bezpańskich,
- pomoc rzeczową opiekunom bezpańskich, wolnobytujących kotów,
- koszty dzierżawy od Lasów Państwowych (dz. Nr 196/1 KM 5-L o pow.1817m²) i gruntu, na którym położone jest schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- odławianie zwierząt bezpańskich, głównie psów i kotów,
- udzielanie pomocy zwierzętom bezpańskim, które uległy wypadkom,
- przewiezienie odłowionych zwierząt do schroniska „Ciapkowo”,
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku,
- wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezpańskim, wolnożyjącym kotom,
- opłacenie dzierżawy gruntu wykorzystywanego na potrzeby schroniska.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2024 r. 16.688.301 zł

w tym

zadania własne 16.688.301 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 16.688.301 zł

w tym

zadania własne 16.688.301 zł

Projekt 2025 r. **17.282.723 zł**

w tym

zadania własne 17.282.723 zł

Dynamika 103,6 %

Przewidywany łączny koszt bieżącego utrzymania oświetlenia na drogach na terenie Gdyni w 2025 r. wyniesie 17.232.723 zł.

Urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi wyłączną własność Gminy Gdynia zajmuje się firma wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego. Jest to 11.860 punktów świetlnych.

„ENERGA” Oświetlenie Spółka z o.o. (EOŚ) jest właścicielem 8.398 punktów świetlnych. Tymi urządzeniami wraz z instalacjami będącymi własnością gminy i ze względów technicznych pozostających w konserwacji EOŚ (697 oprav) firma ta jest dostawcą usługi oświetlenia. Ponadto na remont oświetlenia zaplanowano 50.000 zł.

Dodatkowo ZDiZ pokrywa koszty utrzymania ok. 60 szt. punktów świetlnych na terenie miasta, a stanowiących własność innych podmiotów gospodarczych (spółdzielnie, wspólnoty).

rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

Plan 2024 r. 43.828.529 zł

w tym

zadania własne 43.828.529 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 43.828.529 zł

w tym

zadania własne 43.828.529 zł

Projekt 2025 r. **45.065.518 zł**

w tym

zadania własne 45.065.518 zł

Dynamika 102,8 %

Środki w kwocie 45.065.518 zł zaplanowano na:

1. Funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 28.121.716 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 213 etatach wyniosą 23.878.411 zł, co stanowić będzie 84,9% wydatków bieżących.
2. Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – 16.500.202 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 117 etatu wyniosą 13.743.090 zł, co stanowić będzie 83,3% wydatków bieżących.
3. Obsługa parku Centralnego – 443.600 zł.

Plany wydatków ZDiZ i ZKM umieszczono w załączniku.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2024 r. 3.718.338 zł

w tym

zadania własne 3.718.338 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 3.718.338 zł
w tym
zadania własne 3.718.338 zł

Projekt 2025 r. 1.100.000 zł
w tym
zadania własne 1.100.000 zł

Dynamika 29,6 %

Środki w wysokości 1.100.000 zł zaplanowano na:

- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery – fundacja ARMAAG – 350.000 zł;
- wspomaganie mieszkańców realizujących działania proekologiczne – 250.000 zł;
- nasadzenia drzew i krzewów – 220.000 zł;
- badanie stanu środowiska – 145.000 zł;
- adaptację do zmian klimatu – 100.000 zł;
- edukacja ekologiczna – 35.000 zł.

rozdz. 90095 – pozostała działalność

Plan 2024 r. 7.123.157 zł
w tym
zadania własne 7.123.157 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 7.123.157 zł
w tym
zadania własne 7.123.157 zł

Projekt 2025 r. 5.123.203 zł
w tym
zadania własne 5.123.203 zł

Dynamika 71,9 %

I. Zarząd Dróg i Zieleni

Na realizację zadań przez ZDiZ zaplanowano 1.690.519 zł, w tym:

1. Estetyzacja miasta 460.320 zł
2. Utrzymanie bieżące fontanny, poidełek i studni publicznych 343.370 zł
Zadanie obejmuje utrzymanie fontann miejskich na Skwerze Kościuszki, Placu Kaszubskim i ul. Widnej, 17 sztuk poidełek, instalacji wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w celu zasilania w wodę oraz odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych z lokali gastronomicznych zlokalizowanych wokół fontanny oraz instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej na Kamiennej Górze.
Zadanie obejmuje również utrzymanie dwóch studni publicznych na Skwerze Kościuszki i Pustkach Cisowskich, koszty badania wody z poidełek, studni publicznej oraz instalacji wodociągowej. Studnia publiczna objęta jest utrzymaniem w okresie od maja do października każdego roku.

3. Obsługa Parku Centralnego	268.500 zł
4. Utrzymanie mola w Orłowie	230.000 zł
5. Flagowanie miasta z okazji świąt państwowych i innych uroczystości	204.587 zł
6. Utrzymanie przystani rybackich w Oksywiu i Orłowie	43.400 zł
7. Utrzymanie pomników	40.000 zł
8. Utrzymanie szybu windy na Kamiennej Górze	30.000 zł
9. Utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze	25.000 zł
10. Utrzymanie systemu identyfikacji miejskiej	23.342 zł
11. Utrzymanie tablic wjazdowych	21.000 zł
12. Zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej	1.000 zł

II. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

Na realizację zadań przez PPNT zaplanowano 1.377.881 zł, w tym:

1. Gdynia Design Days	658.585 zł
2. Projekt CCC – Creative Circular Cities – Interreg Baltic Sea Region	304.876 zł
3. Centrum Designu Gdynia	274.600 zł
4. Wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej	100.000 zł
5. Projekt „Manuba”	39.820 zł

III. Na pozostałe zadania zakresu gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć

2.039.803 zł, w tym:

1. Składki członkowskie miasta	832.103 zł
2. Odławianie dzików	180.000 zł
3. Ciepłe mieszkanie	180.000 zł
4. Projekt Meta Build	137.625 zł
5. Projekt BuildON – Program Horyzont Europa	134.398 zł
6. Usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami	100.000 zł
7. Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100.000 zł
8. Ekspertyzy, opracowania, analizy i opinie	75.000 zł
9. Estetyzacja miasta	74.400 zł
10. Pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom	70.000 zł
11. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów	70.000 zł
12. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	37.957 zł
13. Organizacja konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”	10.000 zł
14. Program „Koci dom”	15.000 zł
15. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	6.500 zł
16. Przeglądy i bieżące remonty urządzeń do kompensacji mocy biernej	6.000 zł
17. Pozostałe opłaty i składki	5.000 zł
18. Koszty postępowania sądowego	2.500 zł
19. Dokarmianie dzikich zwierząt	1.320 zł
20. Opłaty notarialne	1.000 zł
21. Pomoc zwierzętom gospodarskim	1.000 zł

Ze środków rad dzielnic zaplanowano 15.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2024 r.	78.327.187 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	78.327.187 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	78.327.187 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	78.327.187 zł
Projekt 2025 r.	74.626.444 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	74.626.444 zł
Dynamika	95,3%

rozdz. 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2024 r.	11.709.077 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	11.709.077 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	11.709.077 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	11.709.077 zł
Projekt 2025 r.	10.822.319 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	10.822.319 zł
Dynamika	92,4%

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 10.588.251 zł wydatkowane zostaną na:

1. Miejski Kalendarz Imprez – 8.925.201 zł.
2. Mecenat Kultury – 616.000 zł. Obejmuje Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za osiągnięcia w różnych dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Przewiduje się także wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska kulturalnego i artystycznego m.in. częściowe pokrywanie kosztów projektów plastycznych, wydawniczych, muzycznych, filmowych oraz projektów muzealno - wystawienniczych.
3. Upowszechnianie działalności kulturalnej – 497.050 zł.
4. Projekty filmowe – 200.000 zł.
5. Projekty muzyczne – 150.000 zł.
6. Realizację zadań w ramach Karty Mieszkańca – 120.000 zł.
7. Promocja wydarzeń kulturalnych – 70.000 zł.
8. Ogłoszenia prasowe – 10.000 zł.

Ponadto na organizację festynów i zabaw oraz imprez kulturalnych rady dzielnic zaplanowały kwotę 234.068 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono na końcu opracowania.

rozdz. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe

Plan 2024 r. 9.483.038 zł

w tym

zadania własne 9.483.038 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 9.483.038 zł

w tym

zadania własne 9.483.038 zł**Projekt 2025 r. 9.196.718 zł**

w tym

zadania własne 9.196.718 zł

Dynamika 97%

Teatr Miejski

Liczba etatów w 2024 r. 53,5

Planowana liczba etatów na 2025 r. 53,5

W 2025 roku dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza, wyniesie 6.996.718 zł, w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie 5.854.514 zł, Scena Letnia – 832.204 zł, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port oraz Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł. Dotacja z budżetu miasta stanowi 67,9% ogółu planowanych przychodów jednostki, które wyniosą 10.301.718 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 7.105.765 zł, stanowią 68,7% kosztów ogółem, których kwota wynosi 10.341.714 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z organizacją przedstawień repertuarowych, utrzymaniem pomieszczeń oraz organizacją imprez obejmują: koszty administracyjne, odpisy na ZFŚS, energię ciepłą i elektryczną, koszty związane z ochroną budynku, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, koszty reklamy i druku, materiały biurowe, paliwo, usługi bankowe, czynsze, podatki i opłaty oraz amortyzację.

Plan finansowy Teatru Miejskiego na 2025 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza na 2025 rok

w zł

lp		Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	10 021 718	10 171 718	10 301 718	101,3%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 996 718	6 996 718	6 996 718	100,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 996 718	6 996 718	6 996 718	100,0%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	275 000	275 000	205 000	74,5%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>	270 000	270 000	200 000	74,1%
	<i>Marszałek Województwa</i>	5 000	5 000	5 000	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 600 000	2 600 000	2 800 000	107,7%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	150 000	300 000	300 000	100,0%

lp		Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	10 021 718	10 171 718	10 341 714	101,7%
1	Wynagrodzenia	5 885 460	5 885 460	6 155 764	104,6%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	4 005 460	4 005 460	4 216 140	105,3%
	<i>honoraria</i>	580 000	580 000	639 624	
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	950 000	1 000 000	950 000	95,0%
3	ZFŚS	111 950	111 950	111 950	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	2 594 308	2 700 000	2 700 000	100,0%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	Koszty finansowe				
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	230 000	230 000	230 000	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>				
7	Pozostałe koszty	250 000	244 308	194 000	79,4%
III	Wynik finansowy	0	0	-39 996	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	0	0	-39 996	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 000	504 000	270 000	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	234 000	234 000		
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	270 000	270 000	270 000	
3	<i>Finansowane z dotacji M.K.iD.N</i>				
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	54	54	54	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	757 888	757 888	700 000	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	700 000	700 000	700 000	
X	Należności				
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	133 526	133 526	130 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	130 000	130 000	130 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XI	Zobowiązania				
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	443 784	443 784	440 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	440 000	440 000	440 000	
	<i>- w tym: wymagalne</i>				
XII	Inne informacje				
	<i>Premiery</i>	4	4	4	

Najważniejsze zamierzenia artystyczne Teatru Miejskiego w 2025 roku to:

I. Przedstawienia premierowe.

Planowana jest realizacja pięciu przedstawień premierowych, w tym: „Rowerzyści”, „Żeglarz”, „Orłowo 2025”.

II. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Konkurs na polski dramat współczesny jest integralną częścią Nagrody Literackiej Gdynia. Sztuki finałowe zostaną zaprezentowane w formie czytań podczas Raportu. Propozycja ta poszerza zakres Nagrody Literackiej Gdynia, ale także w znacznej mierze urozmaica i wzbogaca formułę festiwalu.

III. Międzynarodowy Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port

Planowana jest kolejna edycja Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport, komentującego polski dramat. Formuła festiwalu polega na prezentowaniu najlepszych realizacji polskich sztuk współczesnych. Odbývają się spotkania z twórcami, realizatorami, aktorami autorytetami w dziedzinie teatru.

IV. Realizacja dotychczasowych przedstawień teatralnych

V. Scena Letnia na plaży w Orłowie

Kalkulacja kosztów Sceny Letniej obejmuje: koszty dzierżawy, montażu i demontażu sceny, obsługę akustyczną, oświetleniową transport, koszty energii, zużycia wody, wywóz nieczystości oraz inne niezbędne do funkcjonowania sceny.

VI. Działania edukacyjne

Planuje się warsztaty do spektakli premierowych, spacerów teatralne, warsztaty aktorskie, scenograficzne, reżyserskie dla młodzieży, Dzień Dziecka w Teatrze, Mikołajki w Teatrze, Rodzinne czytanki nad morzem.

Ponadto zaplanowano 2.200.000 zł na dofinansowanie działalności Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, na podstawie porozumienia z Samorządem Wojewódzkim.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2024 r.	11.367.859 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.367.859 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	11.367.859 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.367.859 zł</i>
Projekt 2025 r.	11.909.009 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>11.909.009 zł</i>
Dynamika	104,8%

I. Laboratorium Innowacji Społecznych

Liczba etatów w 2024 roku:	52,45
Planowana w 2025 roku liczba etatów:	50,05

Laboratorium Innowacji Społecznych zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań, prowadzeniem projektów, wdrażaniem programów, rozwijaniem innowacji społecznych,

wspieraniem mieszkańców w realizacji własnych działań, wspieraniem struktur miejskich w komunikacji z mieszkańcami oraz łączeniem ich kompetencji we wspólne projekty i przedsięwzięcia, skutecznie wykorzystujące zasoby miasta, wyrównywaniem jakości życia we wszystkich dzielnicach i dla wszystkich grup społecznych, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalnego wsparcia.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowano w 2025 roku 8.486.817 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.307.833 zł, tj. 74,3% wydatków bieżących.

II. Gdyńskie Centrum Kultury

Liczba etatów w 2024 roku: 15,5

Planowana w 2025 roku liczba etatów: 16,5

Gdyńskie Centrum Kultury zajmuje się organizacją życia kulturalnego w mieście poprzez wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska kulturalnego i artystycznego, realizację projektów teatralnych, plastycznych, wydawniczych, muzycznych oraz filmowych.

W 2025 roku dotacja z budżetu miasta na działalność Gdyńskie Centrum Kultury wyniesie 3.422.192 zł, w tym: dotacja podmiotowa – 2.989.642 zł, Gdynia rodzinna – 330.000 zł, środki rad dzielnic – 102.550 zł. Dotacje stanowią 68,2% ogółu przychodów jednostki, które wynoszą 5.022.192 zł. Wydatki płacowe i pochodne w wysokości 2.119.886 zł stanowią 44,9% ogółu kosztów, wynoszących 4.727.092 zł.

Plan finansowy Gdyńskiego Centrum Kultury na 2025 rok zakłada dodatni wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Kultury przedstawiono w tabeli.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Kultury na 2025 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	4 857 826	4 857 826	5 022 192	103,4%
1	Dotacje z budżetu miasta	3 357 826	3 357 826	3 422 192	101,9%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	2 989 642	2 989 642	2 989 642	100,0%
	<i>Gdynia Rodzinna</i>	330 000	330 000	330 000	100,0%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	38 184	38 184	102 550	268,6%
2	Dotacje z innych źródeł	0	0	0	
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>inne źródła</i>				
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500 000	500 000	600 000	120,0%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	4 739 482	4 739 482	4 727 092	99,7%
1	Wynagrodzenia	1 588 735	1 588 735	1 799 886	113,3%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	1 443 735	1 443 735	1 499 886	103,9%
	<i>honoraria</i>				
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	145 000	145 000	300 000	206,9%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	308 719	308 719	320 000	103,7%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
3	ZFŚS	45 926	45 926	44 000	95,8%
4	Zakup materiałów i usług	1 612 102	1 612 102	1 487 357	92,3%
	w tym: remonty				
5	Koszty finansowe				
	w tym: odsetki od zobowiązań				
6	Amortyzacja,	1 044 000	1 044 000	1 012 000	96,9%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty				
7	Pozostałe koszty	140 000	140 000	63 849	45,6%
III	Wynik finansowy	118 344	118 344	295 100	249,4%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	118 344	118 344	295 100	249,4%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta				
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki				
3	Finansowane z dotacji M.K.iD.N				
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16	16	16	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	875 000	875 000	600 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	600 000	600 000	200 000	
X	Należności				
1	Stan należności na początek roku	107 000	107 000	50 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	50 000	50 000	20 000	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	212 700	212 700	110 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	110 000	110 000	110 000	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje				

rozd. 92114 – pozostałe instytucje kultury

Plan 2024 r.	12.408.443 zł
w tym	
zadania własne	12.408.443 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	12.408.443 zł
w tym	
zadania własne	12.408.443 zł

Projekt 2025 r. **11.242.443 zł**

w tym

zadania własne *11.242.443 zł*

Dynamika 90,6%

I. Centrum Nauki Experyment

Liczba etatów w 2024 r. 60

Planowana w 2025 roku liczba etatów: 62

W 2025 roku dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki EXPERYMENT wyniesie 6.611.863 zł oraz 8.000 zł ze środków rad dzielnic i stanowić będzie 56,3% ogółu przychodów jednostki w wysokości 11.769.771 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 6.943.920 zł, tj. 51,5% kosztów ogółem, wynoszących 13.475.201 zł.

Plan finansowy Centrum Nauki EXPERYMENT na 2025 rok zakłada ujemny wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów przedstawiono w tabeli.

Plan przychodów i kosztów Centrum Nauki EXPERYMENT na 2025 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	11 732 306	11 732 306	11 769 771	100,3%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 619 863	6 619 863	6 619 863	100,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 611 863	6 611 863	6 611 863	100,0%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>				
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	8 000	8 000	8 000	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	421 926	421 926	75 576	17,9%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>				
	<i>inne źródła:</i>	421 926	421 926	75 576	17,9%
	<i>Science Cafe 2022-2023 SON</i>	146 542	146 542		0,0%
	<i>ERASMUS "Sprawdzam!"</i>	98 961	98 961		0,0%
	<i>WFOŚiGW "Co2 z tym powietrzem"</i>	31 878	31 878		0,0%
	<i>HORYZONT - Pomorska Noc Naukowców NightMission</i>	77 659	77 659	75 576	97,3%
	<i>MEiN Science Com</i>	66 886	66 886		0,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 348 935	4 348 935	4 700 000	108,1%
4	Przychody finansowe	90 000	90 000	120 000	133,3%
5	Pozostałe przychody	251 582	251 582	254 332	101,1%
	w tym przychody stanowiące zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych dot. Środków trwałych zakupionych z dotacji celowych				
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	12 685 400	12 374 200	13 475 201	106,2%
1	Wynagrodzenia	5 700 325	5 700 325	5 883 723	103,2%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	5 034 114	5 034 114	5 275 814	104,8%
	<i>honoraria</i>				
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	666 211	666 211	607 909	91,2%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 012 725	1 012 725	1 060 197	104,7%
3	ZFŚS	145 029	145 029	149 863	103,3%
4	Zakup materiałów i usług	5 493 446	5 193 446	5 985 956	109,0%
	w tym: remonty				
5.	Koszty finansowe	10 000	10 000	10 000	100,0%
	w tym: odsetki od zobowiązań				
6	Amortyzacja,	312 675	312 675	374 262	119,7%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty	47 443	47 443	112 500	237,1%
7	Pozostałe koszty	11 200		11 200	100,0%
III	Wynik finansowy	-953 094	-641 894	-1 705 430	178,9%
IV	Podatek dochodowy	2 000	500	2 000	100,0%
V	Wynik finansowy netto	-955 094	-642 394	-1 707 430	178,8%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 500	100 500	150 000	149,3%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	30 000	30 000	0	0,0%
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	70 500	70 500	150 000	212,8%
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	60	62	103,3%
IX	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 976 569	1 976 569	1 800 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
X	Należności				
1	Stan należności na początek roku	253 851	253 851	200 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	200 000	200 000	200 000	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	452 151	452 151	200 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	200 000	200 000	200 000	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje				

II. Gdyńskie Centrum Filmowe

Liczba etatów w 2024 r. 7,5

Planowana w 2025 roku liczba etatów: 7,5

W 2025 roku dotacja podmiotowa dla Gdyńskiego Centrum Filmowego wyniesie 4.622.580zł i stanowić będzie 59,7% ogółu przychodów jednostki w wysokości 7.744.943 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.594.471 zł, tj. 20,6% kosztów ogółem, wynoszących 7.744.943 zł.

Plan finansowy Gdyńskiego Centrum Filmowego na 2025 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów przedstawiono w tabeli.

Plan przychodów i kosztów Gdyńskiego Centrum Filmowego na 2025 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	7 227 561	7 227 561	7 744 943	107,2%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 622 580	4 622 580	4 622 580	100,0%
	z tego:				
	dotacja podmiotowa	4 622 580	4 622 580	4 622 580	100,0%
	dotacja celowa na zadania bieżące				
	dotacja na zadania Rad Dzielnic				
2	Dotacje z innych źródeł	367 361	367 361	372 363	101,4%
	z tego:				
	MKDiN				
	inne źródła: Europa Cinemas, Fundacja PZU	367 361	367 361	372 363	101,4%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 205 000	2 205 000	2 750 000	124,7%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	32 620	32 620		
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	7 067 879	7 067 879	7 744 943	109,6%
1	Wynagrodzenia	1 402 404	1 402 404	1 420 061	101,3%
	z tego:				
	osobowe	750 404	750 404	767 961	102,3%
	honoraria	50 000	50 000	20 000	40,0%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	602 000	602 000	632 100	105,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 993	152 993	174 410	114,0%
3	ZFŚS				
4	Zakup materiałów i usług	5 362 606	5 362 606	6 012 074	112,1%
	w tym: remonty	143 946	143 946	150 000	104,2%
5	Koszty finansowe	45	45		0,0%
	w tym: odsetki od zobowiązań				
6	Amortyzacja,	104 438	104 438	108 398	103,8%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty				
7	Pozostałe koszty	45 393	45 393	30 000	66,1%
III	Wynik finansowy	159 682	159 682	0	0,0%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	159 682	159 682	0	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta				
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki				
3	Finansowane z dotacji M.K.iD.N				
VII	Wartość zakupionych muzealiów				
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	7,7	7,5	7,5	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 000	70 000	20 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	200 000		100 000	

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
X	Należności				
1	Stan należności na początek roku				
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku		100 000	100 000	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	20 000		20 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku		20 000	20 000	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje				

rozdz. 92116 - biblioteki

Plan 2024 r. 12.542.366 zł
w tym
zadania własne 12.542.366 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 12.542.366 zł
w tym
zadania własne 12.542.366 zł

Projekt 2025 r. 12.767.623 zł
w tym
zadania własne 12.767.623 zł
Dynamika 101,8%

Miejska Biblioteka Publiczna

Liczba etatów w 2024 r. 107,13
Planowana w 2025 roku liczba etatów: 108,13

Głównymi zadaniami Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2025 roku będą:

1. Zakup nowości wydawniczych odpowiadający oczekiwaniom mieszkańców Gdyni, w tym wydawnictwa na nośnikach elektronicznych.
2. Zapewnienie czytelnikom właściwej obsługi przez dobór zbiorów, stałe podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy, optymalizację sieci bibliotek, poprawę warunków lokalowych, informację o zbiorach i usługach bibliotecznych.
3. Wspomaganie edukacji pozaszkolnej, warsztaty komputerowe, spotkania poświęcone sprawom związanym z życiem lokalnym społeczności, dystrybuowanie informacji o ofercie kulturalnej Trójmiasta.
4. Promowanie książki, czytelnictwa i biblioteki poprzez organizowanie imprez czytelniczych.

W 2025 dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniesie 12.767.623 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 12.016.991 zł, Gdyńska

Nagroda Literacka – 409.000 zł, środki rad dzielnic – 172.272 zł, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – 169.360 zł. Dotacja z budżetu stanowić będzie 96,2% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 13.271.623 zł.

Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.791.160 zł, stanowią 73,8% kwoty kosztów wynoszących 13.271.623 zł.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2025 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2025 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	13 465 066	13 465 066	13 271 623	98,6%
1.	Dotacja z budżetu miasta w tym:	12 521 066	12 521 066	12 767 623	102,0%
	<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>12 334 991</i>	<i>12 334 991</i>	<i>12 425 991</i>	<i>100,7%</i>
	<i>zadania Rad Dzielnic</i>	<i>112 835</i>	<i>112 835</i>	<i>172 272</i>	<i>152,7%</i>
	<i>zadania z Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>73 240</i>	<i>73 240</i>	<i>169 360</i>	<i>231,2%</i>
2.	Dotacje z innych źródeł w tym:	0	0	0	0
	<i>dotacja z MKiDN, EOG</i>				
3.	Przychody ze sprzedaży usług	12 000	12 000	2 000	16,7%
4.	Przychody finansowe	2 000	2 000	2 000	100,0%
5.	Pozostałe przychody	600 000	600 000	200 000	33,3%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji				
6.	Pozostałe przychody operacyjne	330 000	330 000	300 000	90,9%
II.	Koszty ogółem	13 465 066	13 465 066	13 271 623	98,6%
1.	Wynagrodzenia w tym:	8 200 160	8 200 160	8 276 500	100,9%
	<i>osobowe</i>	<i>8 095 160</i>	<i>8 095 160</i>	<i>8 171 500</i>	<i>100,9%</i>
	<i>umowy o dzieło i zlecenie</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>100,0%</i>
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 855 406	1 855 406	1 879 660	101,3%
	<i>składki ZUS</i>	<i>1 483 406</i>	<i>1 483 406</i>	<i>1 514 660</i>	<i>102,1%</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>272 000</i>	<i>272 000</i>	<i>290 000</i>	<i>106,6%</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75,0%</i>
3.	Materiały i usługi w tym:	2 150 000	2 150 000	2 311 963	107,5%
	<i>remonty</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>	<i>40 000</i>	<i>48,8%</i>
4	<i>Koszty finansowe</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
5.	Pozostałe koszty	300 000	300 000	300 000	100,0%
6	Amortyzacja w tym:	916 000	916 000	460 000	50,2%
	<i>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</i>	<i>566 000</i>	<i>566 000</i>	<i>130 000</i>	<i>23,0%</i>
	<i>amortyzacja środków trwałych i WNIP</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>330 000</i>	<i>94,3%</i>
7	Pozostałe koszty	40 000	40 000	40 000	100,0%
III	Wynik Finansowy	0	0	0	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	0	0	0	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	100,0%
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej				
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	20 000	20 000	20 000	100,0%
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	108,00	108,00	108,00	100,0%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025 r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
VIII	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	398 196	398 196	360 000	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	360 000	992 495	360 000	
IX	Należności				
1	Stan należności na początek roku	2 080 006	2 080 006	1 380 000	
	- w tym wymagalne	2 000 497	2 000 497	1 253 000	
2	Stan należności na koniec roku	1 380 000	1 307 255	1 450 000	
	- w tym wymagalne	1 253 000	1 174 941	1 323 000	
X	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	122 432	122 432	135 000	
	- w tym wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	135 000	476 528	140 000	
	- w tym wymagalne				

Zestawienie środków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92118 - muzea

Plan 2024 r. 14.568.578 zł

w tym

zadania własne 14.568.578 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r. 14.568.578 zł

w tym

zadania własne 14.568.578 zł

Projekt 2025 r. 13.889.036 zł

w tym

zadania własne 13.889.036 zł

Dynamika 95,3%

I. Muzeum Miasta Gdyni

Liczba etatów w 2024 r. 35

Planowana w 2025 r. liczba etatów 35

Zgodnie ze statutem Muzeum Miasta Gdyni do zadań jednostki należy gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury, organizowanie wystaw stałych i czasowych, opracowywanie i publikowanie wyników badań prowadzonych w kraju i za granicą, a także wydawanie prac naukowych i popularno-naukowych. Muzeum wydaje informatory, katalogi, przewodniki oraz bezpłatne materiały reklamowe z zakresu swojej działalności. Jednostka prowadzi działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu konferencji, koncertów, odczytów, spotkań, lekcji muzealnych oraz udostępnianiu fachowych zbiorów bibliotecznych.

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miasta Gdyni w 2025 roku wyniesie 6.210.066 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 5.980.066 zł, Roczne monitorowanie stanu technicznego budynku MMG – 150.000 zł, Gdynia w sieci – encyklopedia Gdyni – 80.000 zł. Dotacja stanowić będzie 88,3% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 7.034.416 zł.

Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.702.616 zł stanowią 52,6% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 7.034.416 zł.

Plan finansowy Muzeum Miasta Gdyni na 2025 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Muzeum Miasta Gdyni na 2025 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	7 350 456	7 350 456	7 034 416	95,7%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 311 106	6 311 106	6 210 066	98,4%
	<i>z tego:</i>				
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 076 466	6 076 466	6 210 066	102,2%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>	234 640	234 640		0,0%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>				
2	Dotacje z innych źródeł	285 000	285 000	0	0,0%
	<i>z tego:</i>				
	<i>MKDiN</i>	285 000	285 000		0,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000	160 000	140 000	87,5%
4	Przychody finansowe				
5	Pozostałe przychody	592 000	592 000	682 000	115,2%
6	Zmiana stanu produktów	2 350	2 350	2 350	100,0%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	7 350 456	7 350 456	7 034 416	95,7%
1	Wynagrodzenia	3 400 914	3 400 914	3 252 063	95,6%
	<i>z tego:</i>				
	<i>osobowe</i>	3 096 914	3 096 914	3 102 063	100,2%
	<i>honoraria</i>	110 000	110 000		0,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	194 000	194 000	150 000	77,3%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	590 215	590 215	600 553	101,8%
3	ZFŚS	94 500	94 500	95 000	100,5%
4	Zakup materiałów i usług	2 915 527	2 915 527	2 777 350	95,3%
	<i>w tym: remonty</i>				
5	Koszty finansowe	1 200	1 200	1 300	108,3%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>				
6	Amortyzacja,	278 400	278 400	235 800	84,7%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>	26 300	26 300	13 100	49,8%
7	Pozostałe koszty	69 700	69 700	72 350	103,8%
III	Wynik finansowy	0	0	0	
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	0	0	0	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	0	0,0%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	70 000	70 000		0,0%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	90 000	90 000		
VII	Wartość zakupionych muzealiów	50 000	50 000		0,0%
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	35,0	35,0	35,00	100,0%
IX	Środki pieniężne				

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	642 855	642 855	642 855	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
X	Należności				
1	Stan należności na początek roku	31 903	31 903	32 570	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	32 570	32 570	8 750	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	132 743	132 743	172 560	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	172 560	172 560	104 810	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje				

II. Muzeum Emigracji

Liczba etatów w 2024 r. 39,35

Planowana w 2025 roku liczba etatów: 39,35

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Emigracji w 2025 roku wyniesie 7.614.970 zł i stanowić będzie 78,5% przychodów jednostki, zaplanowanych na kwotę 9.703.030 zł. Wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.571.000 zł, stanowią 47,1% ogólnej kwoty kosztów wynoszącej 9.703.030 zł.

Plan finansowy Muzeum Emigracji na 2025 rok zakłada zerowy wynik finansowy.

Plan przychodów i kosztów Muzeum Emigracji na 2025 rok

w zł

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	10 104 970	10 182 370	9 703 030	95,3%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 840 970	7 840 970	7 614 970	97,1%
	z tego:				
	dotacja podmiotowa	7 814 970	7 814 970	7 614 970	97,4%
	dotacja celowa na zadania bieżące	26 000	26 000		0,0%
	dotacja na zadania Rad Dzielnic				
2	Dotacje z innych źródeł	4 000	81 400	18 060	22,2%
	z tego:				
	Ambasada Kanady - spotkanie autorskie	4 000	4 000		0,0%
	CERV "Migration Mediator"		77 400	18 060	23,3%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	940 000	940 000	900 000	95,7%
4	Przychody finansowe	20 000	20 000	20 000	100,0%
5	Pozostałe przychody	1 300 000	1 300 000	1 150 000	88,5%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji				
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	10 485 970	10 563 370	9 703 030	91,9%

lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Projekt na 2025r.	
				kwota	dynamika (kol.5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia	3 830 000	3 830 000	3 845 000	100,4%
	z tego:				
	osobowe	3 454 000	3 454 000	3 475 000	100,6%
	honoraria	150 000	150 000	150 000	100,0%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	226 000	226 000	220 000	97,3%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	721 000	721 000	726 000	100,7%
3	ZFŚS	75 400	75 400	99 000	131,3%
4	Zakup materiałów i usług	4 475 570	4 552 970	3 779 030	83,0%
	w tym: remonty	25 000	25 000		0,0%
5.	Koszty finansowe	4 000	4 000	4 000	100,0%
	w tym: odsetki od zobowiązań				
6	Amortyzacja,	1 300 000	1 300 000	1 150 000	88,5%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty	30 000	30 000	30 000	100,0%
7	Pozostałe koszty	80 000	80 000	100 000	125,0%
III	Wynik finansowy	-381 000	-381 000	0	0,0%
IV	Podatek dochodowy				
V	Wynik finansowy netto	-381 000	-381 000	0	0,0%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	54 000	0	0,0%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta				
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	54 000	54 000		0,0%
VII	Wartość zakupionych muzealiów	2 000	2 000	5 000	250,0%
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	39	39	39	100,0%
IX	Środki pieniężne				
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	445 868	973 091	418 247	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 868	418 247	168 247	
X	Należności				
1	Stan należności na początek roku	100 000	137 597	100 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan należności na koniec roku	100 000	100 000	100 000	
	- w tym: wymagalne				
XI	Zobowiązania				
1	Stan zobowiązań na początek roku	250 000	311 440	350 000	
	- w tym: wymagalne				
2	Stan zobowiązań na koniec roku	250 000	350 000	350 000	
	- w tym: wymagalne				
XII	Inne informacje (imprezy kulturalne)				

III. Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza – 64.000 zł.

rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

Plan 2024 r. 4.510.493 zł
w tym
zadania własne 4.510.493 zł

Przewidywane wykonanie 2024 r.	4.510.493 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>4.510.493 zł</i>
Projekt 2025 r.	3.034.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>3.034.000 zł</i>
Dynamika	67,3%

Na ochronę i konserwację zabytków w 2025 roku przewidziano 3.034.000 zł, w tym:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 2.000.000 zł;
- remont obiektów Hali Targowej – 900.000 zł;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 50.000 zł;
- organizacja konferencji i spotkań – 40.0000 zł;
- popularyzacja obiektów zabytkowych – 19.000 zł;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 14.000 zł;
- tłumaczenia – 10.000 zł;
- koszty postępowania sądowego – 1.000 zł.

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2024 r.	40.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>40.000 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	40.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>40.000 zł</i>
Projekt 2025 r.	40.000 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>40.000 zł</i>
Dynamika	100,0 %

Środki w wysokości 40.000 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa na podstawie porozumienia.

rozdz. 92195 – pozostała działalność

Plan 2024 r.	1.697.333 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.697.333 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	1.697.333 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>1.697.333 zł</i>

Projekt 2025 r. **1.725.296 zł**

w tym

zadania własne *1.725.296 zł*

Dynamika 101,6%

Na zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych zaplanowano 790.317 zł, w tym:

- LIVEABILITY – Designing Public Services for Resilient Neighbourhoods – 315.878 zł (środki z UE);
- Sieć domów sąsiedzkich – 198.000 zł;
- Wymiennikownia – Centrum Innowacji Społecznych i Designu – 61.314 zł;
- Rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego – kontynuacja – 54.264 zł;
- Rozwój usług społecznych świadczonych w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja – kontynuacja – 53.480 zł;
- Rozwój usług społecznych świadczonych w dzielnicy Oksywie – kontynuacja – 46.480 zł;
- Urban Lab – 45.701 zł;
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open – 15.200 zł.

Ponadto na organizację Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Gdynia Open zaplanowano 100.000 zł a na projekt „We Make Transition!” – 393.837 zł, w tym środki z UE – 315.048 zł.

Ze środków rad dzielnic zaplanowano 441.142 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Plan 2024 r. 35.489.415 zł

w tym

zadania własne *35.489.415 zł*

Przewidywane wykonanie 2024 r. 35.489.415 zł

w tym

zadania własne *35.489.415 zł*

Projekt 2025 r. **34.179.875 zł**

w tym

zadania własne *34.179.875 zł*

Dynamika 96,3%

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

Plan 2024 r. 9.832.078 zł

w tym

zadania własne *9.832.078 zł*

Przewidywane wykonanie 2024 r.	9.832.078 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>9.832.078 zł</i>
Projekt 2025 r.	8.457.417 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>8.457.417 zł</i>
Dynamika	86%

Kwota wydatków bieżących w wysokości 8.457.417 zł została zaplanowana na:

- utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (obiekty przy ul. Olimpijskiej, Narodowy Stadion Rugby, Stadion Miejski, Przystań jachtowa Marina, Gdynia Arena, Lodowisko) – 7.692.612 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 463.465 zł,
- remonty obiektów sportowo – rekreacyjnych – 300.000 zł,
- obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 1.340 zł.

rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej

Plan 2024 r.	16.592.867 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.592.867 zł</i>
Przewidywane wykonanie 2024 r.	16.592.867 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>16.592.867 zł</i>
Projekt 2025 r.	17.027.836 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	<i>17.027.836 zł</i>
Dynamika	102,6%

Gdyńskie Centrum Sportu

Liczba etatów w 2024 r.	118,56
Planowana liczba etatów na 2025 r.	118,56

W 2025 roku na bieżące funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Sportu, przewidziano środki w kwocie 17.027.836 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 14.430.926 zł, tj. 84,9% wydatków bieżących.

Celem jednostki jest popularyzacja i rozwój sportu wśród mieszkańców Gdyni oraz utrzymanie i rozbudowa bazy sportowej. Obiekty GCS wykorzystywane są przez gdyńskie kluby sportowe na szkolenie młodzieży oraz organizowane imprezy. GCS zarządza następującymi obiektami sportowymi: stadion, hala lekkoatletyczna wraz z siłownią, hala gier, boiska treningowe, infrastruktura obiektu (budynek administracyjny, parking, budynki zaplecza technicznego itp.)

Podstawowe zadania GCS to:

- bieżąca administracja obiektami sportowymi przy ul. Olimpijskiej, portem jachtowym, pobrażem plaż gdyńskich;
- remonty, modernizacja, rozbudowa powierzonych obiektów;
- obsługa Rad Dzielnic w zakresie sportu i rekreacji;

- współpraca z klubami sportowymi i obsługa w zakresie środków finansowych przeznaczonych przez samorząd na szkolenie młodzieży;
- organizacja własnych imprez popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży;
- współorganizacja imprez zaplanowanych przez kluby i związki sportowe na terenie Gdyni;
- organizacja strzeżonych kąpielisk i zadania z zakresu ratownictwa wodnego;
- organizacja szkolnych rozgrywek sportowych na poziomie szkół podstawowych i szkół średnich;
- promocja Gdyni przez sport.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2024 r.	8.445.304 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.445.304 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	8.445.304 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	8.445.304 zł
Projekt 2025 r.	7.523.968 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	7.523.968 zł
Dynamika	93,2%

W 2025 roku na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, przewidziano środki w kwocie 7.523.968 zł, w tym:

1. Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży	3.000.000 zł
2. Organizacja kąpielisk morskich	2.541.171 zł
3. Organizacja imprez sportowych	1.704.797 zł
4. Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców	203.000 zł
5. Projekt edukacyjno-informacyjny "Kibice Razem"	75.000 zł

Ponadto ze środków rad dzielnic zaplanowano 347.084 zł.

rozdz. 92695 – pozostała działalność

Plan 2024 r.	619.166 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	619.166 zł
Przewidywane wykonanie 2024 r.	619.166 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	619.166 zł
Projekt 2025 r.	823.570 zł
w tym	
<i>zadania własne</i>	823.570 zł
Dynamika	133%

Na utrzymanie Ośrodka Hipoterapii w 2025 roku zaplanowano środki w kwocie 519.200 zł.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży mają służyć poprawie funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas których specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Ponadto ze środków rad dzielnic zaplanowano 304.370 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Przewidywane wykonanie 2024 r. 205.101.266 zł

Projekt na 2025 r. 191.213.787 zł

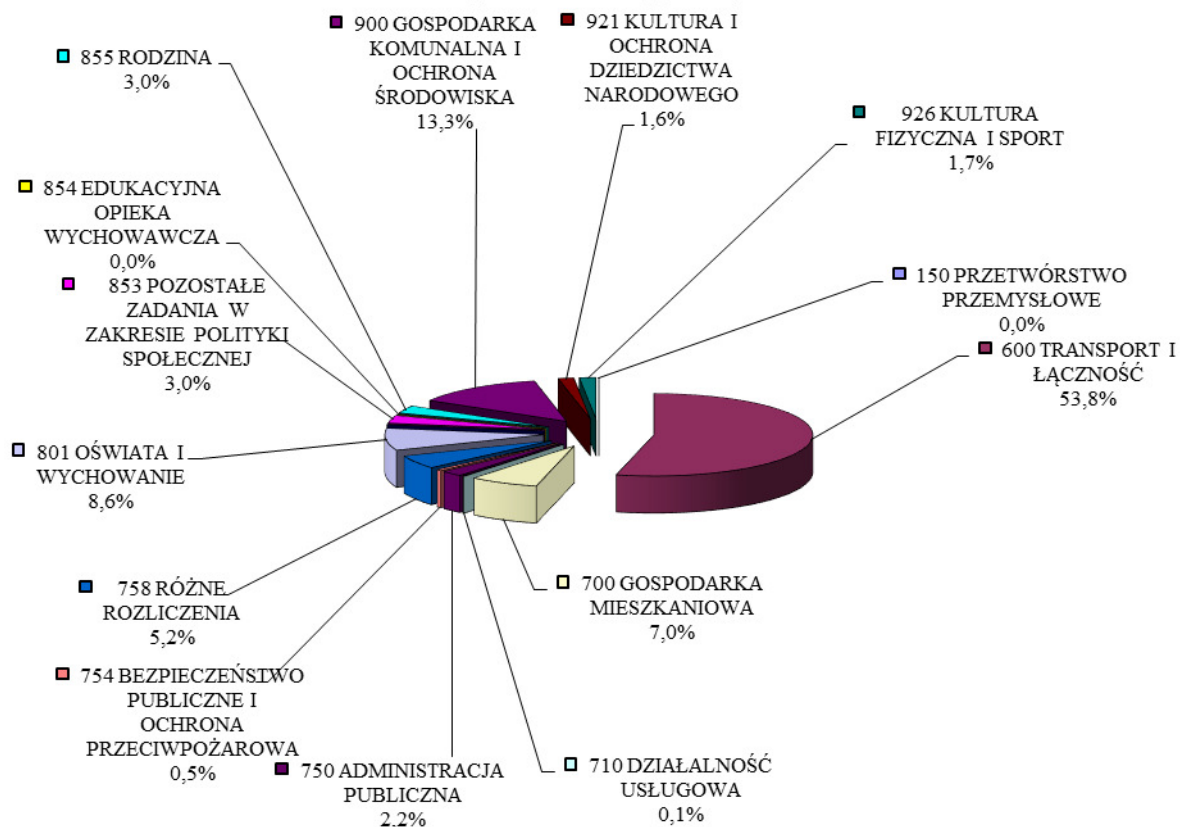
Dynamika 76,5 %

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 rok w kwocie 191.213.787 zł będą finansowane ze środków własnych w wysokości 105.536.044 zł oraz z dotacji i innych środków zewnętrznych - 85.677.743 zł.

Strukturę wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Plan 2024	Przewidywane wykonanie 2024	udział w strukturze	Projekt 2025	udział w strukturze	dynamika
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 667 068	1 667 068	0,7%		0,0%	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 045 247	171 045 247	68,4%	102 915 151	53,8%	60,2%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 143 711	4 143 711	1,7%	13 364 715	7,0%	322,5%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	979 100	979 100	0,4%	220 000	0,1%	22,5%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 638 700	2 638 700	1,1%	4 135 978	2,2%	156,7%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 560 500	1 560 500	0,6%	1 000 000	0,5%	64,1%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 749 581	2 749 581		10 000 000	5,2%	363,7%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 831 134	4 831 134	1,9%	16 474 600	8,6%	341,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	500 000	500 000	0,2%		0,0%	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 325 333	13 325 333	5,3%	5 800 000	3,0%	43,5%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 616	28 616	0,0%		0,0%	0,0%
855 RODZINA	193 814	193 814	0,1%	5 704 641	3,0%	2943,4%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 835 192	16 835 192	6,7%	25 398 702	13,3%	150,9%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	484 000	484 000	0,2%	3 000 000	1,6%	619,8%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 119 270	29 119 270	11,6%	3 200 000	1,7%	11,0%
Suma końcowa	250 101 266	250 101 266	100,0%	191 213 787	100,0%	76,5%

Struktura wydatków majątkowych w 2025 r.



Wydatki majątkowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika	Udział w strukturze
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011 Rozwój przedsiębiorczości	1 667 068	1 667 068		0,0%	0,0%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma		1 667 068	1 667 068	0	0,0%	0,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 Lokalny transport zbiorowy	195 000	195 000		0,0%	0,0%
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 325 262	130 325 262	83 450 625	64,0%	43,6%
	60016 Drogi publiczne gminne	37 687 274	37 687 274	12 064 487	32,0%	6,3%
	60017 Drogi wewnętrzne	2 300 800	2 300 800	98 554	4,3%	0,1%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000	35 000	6 317 485	18050,0%	3,3%
	60095 Pozostała działalność	501 911	501 911	984 000	196,1%	0,5%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		171 045 247	171 045 247	102 915 151	60,2%	53,8%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 884 297	3 884 297	3 100 000	79,8%	1,6%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 414	259 414	10 264 715	3956,9%	5,4%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 143 711	4 143 711	13 364 715	322,5%	7,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003 Biura planowania przestrzennego	50 000	50 000	100 000	200,0%	0,1%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	30 000	120 000	400,0%	0,1%
	71095 Pozostała działalność	899 100	899 100		0,0%	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		979 100	979 100	220 000	22,5%	0,1%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika	Udział w strukturze
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 092 000	2 092 000	4 135 978	197,7%	2,2%
	75095 Pozostała działalność	546 700	546 700		0,0%	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 638 700	2 638 700	4 135 978	156,7%	2,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75404 Komendy wojewódzkie Policji	160 000	160 000		0,0%	0,0%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			500 000		0,3%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	45 500	45 500		0,0%	0,0%
	75416 Straż gminna (miejska)	355 000	355 000	500 000	140,8%	0,3%
	75495 Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000		0,0%	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 560 500	1 560 500	1 000 000	64,1%	0,5%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 749 581	2 749 581	10 000 000	363,7%	5,2%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 749 581	2 749 581	10 000 000	363,7%	5,2%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 Szkoły podstawowe	3 113 746	3 113 746	16 210 000	520,6%	8,5%
	80104 Przedszkola	548 605	548 605		0,0%	0,0%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			264 200		0,1%
	80115 Technika	237 272	237 272		0,0%	0,0%
	80120 Licea ogólnokształcące	230 006	230 006		0,0%	0,0%
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	61 500	61 500		0,0%	0,0%
	80148 Stołówki szkolne	179 095	179 095		0,0%	0,0%
	80195 Pozostała działalność	460 910	460 910		0,0%	0,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 831 134	4 831 134	16 474 200	341,0%	8,6%
851 OCHRONA ZDROWIA	85111 Szpitale ogólne	500 000	500 000		0,0%	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA		500 000	500 000	0	0,0%	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85333 Powiatowe urzędy pracy	15 867	15 867		0,0%	0,0%
	85395 Pozostała działalność	13 309 466	13 309 466	5 800 000	43,6%	3,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 325 333	13 325 333	5 800 000	43,5%	3,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 616	28 616		0,0%	0,0%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 616	28 616	0	0,0%	0,0%
855 RODZINA	85508 Rodziny zastępcze	43 173	43 173	2 200 000	5095,8%	1,2%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 641	150 641	3 504 641	2326,5%	1,8%
855 RODZINA		193 814	193 814	5 704 641	2943,4%	3,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 298	1 116 298	1 302 702	116,7%	0,7%
	90002 Gospodarka odpadami	2 550 074	2 550 074		0,0%	0,0%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	545 054	545 054	37 800	6,9%	0,0%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 673 348	4 673 348	69 250	1,5%	0,0%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 500	38 500		0,0%	0,0%
	90013 Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000		0,0%	0,0%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 287 660	3 287 660	288 750	8,8%	0,2%
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	120 000	120 000		0,0%	0,0%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	240 000		0,0%	0,0%
	90095 Pozostała działalność	3 264 258	3 264 258	23 700 200	726,1%	12,4%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 835 192	16 835 192	25 398 702	150,9%	13,3%

Dział	Rozdział	Plan 2024r.	Przewidywane wykonanie 2024r.	Projekt 2025r.	Dynamika	Udział w strukturze
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106 Teatry	234 000	234 000		0,0%	0,0%
	92114 Pozostałe instytucje kultury	180 000	180 000		0,0%	0,0%
	92118 Muzea	70 000	70 000		0,0%	0,0%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 000 000		1,0%
	92195 Pozostała działalność			1 000 000		0,5%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		484 000	484 000	3 000 000	619,8%	1,6%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92601 Obiekty sportowe	29 067 323	29 067 323	3 200 000	11,0%	1,7%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 947	51 947			0,0%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		29 119 270	29 119 270	3 200 000	11,0%	1,7%
Suma końcowa		250 101 266	250 101 266	191 213 387	76,5%	100,0%

Wydatki majątkowe obejmują:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 159.113.209 zł
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 15.000.000 zł
- rezerwę na zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 10.000.000 zł
- wykupy gruntów 5.000.000 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.100.578 zł

W 2025 roku, tak jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach majątkowych będą miały inwestycje drogowe. Planuje się przeznaczyć na nie 102.915.151 zł, co stanowi 53,8 % kwoty wydatków majątkowych. Największymi inwestycjami będą:

- przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej – 20.000.000 zł,
- infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa buspasów i drogi rowerowej w ul. Płk.Dąbka – 16.521.986 zł,
- rozbudowa ul. Chwarzeńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej – 15.000.000 zł,
- przebudowa dróg powiatowych – 8.575.000 zł,
- budowa buspasa w ul. Wiśniewskiego – 6.500.000 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 4.000.000 zł,

Inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano na kwotę 25.398.702 zł, tj. 13,3 % wydatków majątkowych, z czego znaczące środki zaplanowano na kompleksową modernizację energetyczną 6 budynków użyteczności publicznej – 17.250.000 zł i na likwidację pieców węglowych w zasobie komunalnym – 5.500.000 zł.

Inwestycje z zakresu oświaty zaplanowano na kwotę 16.474.600 zł, tj. 8,6% wydatków majątkowych. Największą inwestycją będzie przebudowa budynku szkoły na potrzeby placówki edukacji specjalnej – 13.110.000 zł.

Inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej będą stanowiły 7% wydatków majątkowych. Środki w wysokości 10.264.715 zł przeznacza się na budowę budynku komunalnego przy ul. Turkusowej

Inwestycje z zakresu opieki społecznej będą stanowiły 6% wydatków majątkowych. Środki w wysokości 11.504.641 zł przeznacza się na utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora, budowę dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni oraz utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek

Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni (zadanie współfinansowane z UE)

W 2025 roku realizowane będą projekty inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych i krajowych na łączną kwotę 27.661.786 zł:

- Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej (7 zadań inwestycyjnych) – 21.099.709 zł,
- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni – 3.409.578 zł,
- Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni – 2.200.000zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 907.299 zł,
- CCC - CREATIVE CIRCULAR CITIES – 45.200 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji przedstawiają tabele.

I. PLAN INWESTYCJI MIEJSKICH NA ROK 2025 REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

W roku 2025 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, planuje się wydatkowanie środków w łącznej kwocie **84.395.986 zł**.

DZIAL	ROZDZIAL	Nazwa zadania	Projekt 2025
600	60015	Budowa buspasa w ul. Wiśniewskiego	6 500 000,00
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	900 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	2 000 000,00
		Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa buspasów i drogi rowerowej w ul. Plk.Dąbka	16 521 986,00
		Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa obwodnicy Witomina	1 256 925,00
		Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ul. Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja	2 480 190,00
		Przebudowa dróg powiatowych	8 575 000,00
		Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	20 000 000,00
		Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	15 000 000,00
		Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	83 950,00
		60015 Suma	74 318 051,00
	60016	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	36 835,00
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	1 500 000,00
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	1 065 350,00
		Modernizacja dróg gminnych	4 000 000,00
	60016 Suma	6 602 185,00	
600 Suma		80 920 236,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa zadania	Projekt 2025
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas	500 000,00
	90001 Suma		500 000,00
	90015	BO – Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	175 750,00
		Oświetlenie ulic	100 000,00
	90015 Suma		275 750,00
900 Suma			775 750,00
926	92601	Budowa basenu Chwarzno-Wiczlino	1 700 000,00
		Budowa hal sportowych	1 000 000,00
	92601 Suma		2 700 000,00
926 Suma			2 700 000,00
Suma końcowa			84 395 986,00

INWESTYCJE MIEJSKIE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI W ROKU 2025

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni – FEnIKS -

W 2025 planuje się rozpoczęcie realizacji trzech zgłoszonych zadań:

- „Budowa buspasów i drogi rowerowej w ul. Płk.Dąbka”,
- „Budowa obwodnicy Witomina,
- „Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ul. Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja”.

2. Budowa wiaduktu w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego

Planowane jest rozpoczęcie prac projektowych. Zadanie obejmuje budowę buspasa w ul. Janka Wiśniewskiego wraz z przebudową istniejących jezdni, na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 w kierunku Placu Konstytucji oraz budowę drogi dla rowerów. Zakres inwestycji będzie obejmował także budowę nowego wiaduktu nad stacją Gdynia Port.

3. Dokumentacja przyszłościowa

Środki przeznaczone na przygotowania zadań do realizacji: buspas ul. Wielkopolska, parkingi przesiadkowe Rdestowa, Wiczlińska, Rozbudowa ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalksztajnow do Węzła Żołnierzy wyklętych (rozpoczęcie prac projektowych); Koncepcja odwodnienia dzielnicy działki Leśne w Gdyni (rozpoczęcie prac projektowych), Rondo Chwarznieńska-Wiczlińska.

4. Przebudowa dróg powiatowych

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową dróg powiatowych takich dla zadań rozpoczętych i planowanych.

5. Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej

Kontynuacja prac projektowych polegających na przebudowie pl. Konstytucji i ul. Dworcowej Jana z Kolna. Projekt zakłada stworzenie węzła integracyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.

6. Przebudowa ul. Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej.

W 2025 roku planuje kontynuację zadania polegającego na przebudowie ul. Unruga. W ramach realizacji zadania powstaje dodatkowa jezdnia, wytyczone zostaną buspasy, powstanie droga rowerowa oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą. Inwestycja współfinansowana przez z funduszu Polski Ład.

7. Rozbudowa ul. Chwarzeńskiej w obrębie dzielnicy Witomino i budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej.

Zaplanowane środki są płatnością po zakończeniu robót – dotacja z Polskiego Ładu.

8. Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie dla obecnie realizowanego zadania.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

1. Dokumentacja przyszłościowa

Na potrzeby przygotowania realizacji na drogach gminnych planuje się rozpoczęcie prac projektowych m. in. dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino (ul. Sterowa, Stankiewicza), dzielnicy Kacze Buki; ul. Grenadierów, ulicy kpt. Leonida Teligi oraz ciągu pieszo-rowerowego, uzupełnienie drogi dla rowerów ul. Zielona (odcinek Błękitna, Dąbka).

2. BO-łącznik pomiędzy chodnikiem ul. Wiczińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP37

Planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót i realizacja zadania.

3. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne

Zakończenie i rozliczenie trwającego zadanie przebudowy ul. Zielonej (odcinek od skrzyżowania z ul. Błękitną do wysokości posesji ul. Zielona 10,12). W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, obustronne chodniki, droga dla rowerów, oświetlenie, nasadzenia, elementy małej architektury.

4. Modernizacja dróg gminnych

W roku 2025 realizowane będą roboty inwestycyjne w ulicach gminnych, mające na celu poprawę ich stanu technicznego. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniach:

- Budowa ul. Westy i ul. Posejdona,
- Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w rejonie Jana Kazimierza w Gdyni,
- Budowa ul. Prostokątnej i ul. Okrężnej,
- Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w Morską.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa zbiorników na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas

Kontynuacja prac projektowych (Pełna nazwa zadania: „Budowa ulic Cynamonowej, Bazyliowej, Pokrzywowej, Goździkowej i drogi dojazdowej (ul. Łanowej) do planowanego cmentarza w rejonie góry Donas oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych na rzece Kaczej w podziale na dwie fazy projektowe” oraz przygotowanie do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

1. BO-oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganowa z ul. Porębskiego

Kontynuacja prac projektowych i uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót, wyłonienie wykonawcy robót.

2. Oświetlenie ulic

Planuje się wyłonić wykonawców i przeprowadzić roboty dla zadań, których faza projektowa prowadzona była w 2024 roku m.in. zadania z RD Wzgórze Św. Maksymiliana, Leszczynki, Chwarzno-Wiczlino.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa basenu Chwarzno-Wiczlino

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowane rozpoczęcie prac projektowych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu.

2. Budowa hal sportowych

Środki przeznaczone na zakończenie zadania budowy hali sportowej przy ul. Morskiej.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE POZA WYDZIAŁEM INWESTYCJI

II. PLAN INWESTYCJI NA ROK 2025 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Projekt 2025
600	60015	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	1 000 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		1 000 000,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna	2 245 916,00
			Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój usług ITS	1 187 988,00
			Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - niekwalifikowane - FEnIKS	2 002 485,00
			Modernizacja Estakady E. Kwiatkowskiego	1 967 405,00
			Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia	228 780,00
			Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	500 000,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		8 132 574,00
		60015 Suma		9 132 574,00
	60016	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny	3 762 302,00
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		3 762 302,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	1 000 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		1 000 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Projekt 2025
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Przebudowa muru oporowego wzdłuż ul. Spawaczy przy posesji ul. Krawiecka 20	700 000,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		700 000,00
	60016 Suma			5 462 302,00
	60017	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej	98 554,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		98 554,00
	60017 Suma			98 554,00
	60020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na terenie Miasta Gdyni w formule PPP	6 317 485,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		6 317 485,00
	60020 Suma			6 317 485,00
	60095	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego pozwalająca na dołączenie do systemu ITS	984 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		984 000,00
	60095 Suma			984 000,00
600 Suma				21 994 915,00
700	70005	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego	100 000,00
			Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych	3 000 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		3 100 000,00
	70005 Suma			3 100 000,00
	70007	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	10 264 715,00
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		10 264 715,00
	70007 Suma			10 264 715,00
700 Suma				13 364 715,00
710	71012	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup sprzętu i oprogramowania	100 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		100 000,00
	71012 Suma			100 000,00
	71015	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Zakup samochodu do celów służbowych	120 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Suma		120 000,00
	71015 Suma			120 000,00
710 Suma				220 000,00
750	75023	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Cyberbezpieczny Samorząd	1 025 248,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wkład własny	90 730,00
			Modernizacja budynków UMG	3 020 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		4 135 978,00
	75023 Suma			4 135 978,00
750 Suma				4 135 978,00
754	75410	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup pojazdów specjalnych	500 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		500 000,00
	75410 Suma			500 000,00
	75416	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup samochodu do służby patrolowej	500 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		500 000,00
	75416 Suma			500 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Projekt 2025
754 Suma				1 000 000,00
758	75818	PREZYDENT MIASTA GDYNI	Rezerwa na zadania inwestycyjne rad dzielnic	10 000 000,00
		PREZYDENT MIASTA GDYNI Suma		10 000 000,00
	75818 Suma			10 000 000,00
758 Suma				10 000 000,00
801	80101	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Budowa szkoły Wiczlino	2 000 000,00
			Przebudowa budynku szkoły na potrzeby placówki edukacji specjalnej	13 110 000,00
			Wykonanie decyzji p.poż.	1 100 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		16 210 000,00
	80101 Suma			16 210 000,00
	80113	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSS nr 17	264 600,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		264 600,00
	80113 Suma			264 600,00
801 Suma				16 474 600,00
853	85395	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Utworzenie centrum nowoczesnego seniora	5 800 000,00
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		5 800 000,00
	85395 Suma			5 800 000,00
853 Suma				5 800 000,00
855	85508	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni	2 200 000,00
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		2 200 000,00
	85508 Suma			2 200 000,00
	85516	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (WKŁAD WŁASNY), w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	189 702,00
			Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	3 314 939,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		3 504 641,00
	85516 Suma			3 504 641,00
855 Suma				5 704 641,00
900	90001	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	302 702,00
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		302 702,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej	500 000,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		500 000,00
	90001 Suma			802 702,00
	90003	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy ptn. LIZUD	37 800,00
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma		37 800,00
	90003 Suma			37 800,00
	90095	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Zagospodarowanie terenów zielonych	500 000,00
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma		500 000,00
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	CCC - CREATIVE CIRCULAR CITIES	45 200,00
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma		45 200,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Projekt 2025
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Kompleksowa modernizacja energetyczna ⁶ budynków użyteczności publicznej	17 250 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	400 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		17 650 000,00
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH	Likwidacja pieców węglowych w zasobie komunalnym	5 500 000,00
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma		5 500 000,00
		90095 Suma		23 695 200,00
900 Suma				24 535 702,00
921	92120	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Elewacja budynku UM	2 000 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		2 000 000,00
	92120 Suma			2 000 000,00
	92195	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Budowa pomnika Franciszki Cegielskiej	1 000 000,00
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma		1 000 000,00
	92195 Suma			1 000 000,00
921 Suma				3 000 000,00
926	92601	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	Budowa nowego bosmanatu Marina Gdynia	500 000,00
		GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU Suma		500 000,00
	92601 Suma			500 000,00
926 Suma				500 000,00
Suma końcowa				106 730 551,00

III. PLAN INWESTYCJI RAD DZIELNIC NA ROK 2025 (bez dotacji na inwestycje)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Dzielnica	Nazwa zadania	Projekt 2025
900	90004	RD POGÓRZE	Doposażenie w elementy małej architektury - zakup ławek	9 000,00
		RD POGÓRZE Suma		9 000,00
		RD REDŁOWO	Zakup i montaż ławek	9 000,00
		RD REDŁOWO Suma		9 000,00
		RD WIELKI KACK	Doposażenie w elementy małej architektury - ławki	15 250,00
			Doposażenie w elementy małej architektury - zestaw piknikowy	20 000,00
		RD WIELKI KACK Suma		35 250,00
		RD WITOMINO	Zakup i montaż ławek	16 000,00
		RD WITOMINO Suma		16 000,00
	90004 Suma			69 250,00
	90015	RD POGÓRZE	Dodanie dodatkowej oprawy do istniejącej lampy przy przejściu dla pieszych na ul. Żeliwnej	13 000,00
		RD POGÓRZE Suma		13 000,00
	90015 Suma			13 000,00
	90095	RD WIELKI KACK	Zakup i montaż ekspozytora informacyjnego	5 000,00
		RD WIELKI KACK Suma		5 000,00
	90095 Suma			5 000,00
900 Suma				87 250,00
Suma końcowa				87 250,00

ROZCHODY

W budżecie 2025 roku zaplanowano **74.755.491,80 zł** na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan wydatków jednostek budżetowych miasta Gdyni na 2025 rok

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI	710	71003	302	0	4 000,00	5 500,00	137,5%		
			401	0	3 605 770,00	3 586 157,00	99,5%		
			404	0	196 621,00	270 000,00	137,3%		
			411	0	648 278,00	663 005,00	102,3%		
			412	0	92 017,00	95 946,00	104,3%		
			414	0	6 000,00	28 000,00	466,7%		
			417	0	35 000,00	60 000,00	171,4%		
			421	0	57 000,00	31 000,00	54,4%		
			426	0	24 000,00	24 000,00	100,0%		
			427	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			428	0	5 400,00	4 700,00	87,0%		
			430	0	249 750,00	229 000,00	91,7%		
			436	0	11 500,00	11 500,00	100,0%		
			440	0	544 134,00	551 000,00	101,3%		
			441	0	15 000,00	12 000,00	80,0%		
			442	0	15 000,00	15 000,00	100,0%		
			444	0	87 000,00	87 800,00	100,9%		
			470	0	32 000,00	2 034,00	6,4%		
			471	0	16 158,00	17 986,00	111,3%		
			606	0	50 000,00		0,0%		
		71003 Suma			5 696 628,00		5 696 628,00	100,0%	
		71004	417	0	7 000,00	20 000,00	285,7%		
			430	0	18 500,00	8 500,00	45,9%		
			439	0	33 000,00	30 000,00	90,9%		
			443	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			461	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
		71004 Suma			60 500,00		60 500,00	100,0%	
		710 Suma					5 757 128,00	5 757 128,00	100,0%
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI Suma					5 757 128,00	5 757 128,00	100,0%		
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	855	85510	302	0	1 470,00	1 870,00	127,2%		
			401	0	511 455,00	517 020,00	101,1%		
			404	0	30 187,00	32 330,00	107,1%		
			411	0	97 559,00	86 207,00	88,4%		
			412	0	13 195,00	10 702,00	81,1%		
			421	0	11 180,00	11 180,00	100,0%		
			427	0	4 294,00	4 071,00	94,8%		
			428	0	1 300,00	1 090,00	83,8%		
			430	0	22 327,00	20 547,00	92,0%		
			436	0	2 780,00	3 380,00	121,6%		
			440	0	43 506,00	43 506,00	100,0%		
			441	0	4 710,00	4 900,00	104,0%		
			443	0	0,00	340,00			
			444	0	9 669,00	7 514,00	77,7%		
			470	0	780,00	780,00	100,0%		
		85510 Suma			754 412,00		745 437,00	98,8%	
		855 Suma					754 412,00	745 437,00	98,8%
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Suma					754 412,00	745 437,00	98,8%
CENTRUM ADMINISTRACYJNO-ROZLICZENIOWE	852	85203	236	0	1 464 753,00	1 649 584,00	112,6%		
			302	0	3 400,00	2 000,00	58,8%		
			401	0	1 052 889,00	917 312,00	87,1%		
			404	0	60 802,00	77 972,00	128,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			411	0	192 344,00	183 132,00	95,2%		
			412	0	26 486,00	24 385,00	92,1%		
			417	0	140 000,00	140 000,00	100,0%		
			421	0	18 000,00	18 000,00	100,0%		
			422	0	2 420,00	2 420,00	100,0%		
			426	0	24 055,00	20 017,00	83,2%		
			427	0	1 500,00	1 500,00	100,0%		
			428	0	1 500,00	1 500,00	100,0%		
			430	0	120 479,00	82 679,00	68,6%		
			436	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			441	0	6 000,00	4 500,00	75,0%		
			444	0	23 568,00	24 180,00	102,6%		
			470	0	3 570,00	650,00	18,2%		
			471	0	7 840,00	8 000,00	102,0%		
			85203 Suma				3 154 606,00	3 162 831,00	100,3%
			852 Suma				3 154 606,00	3 162 831,00	100,3%
			CENTRUM ADMINISTRACYJNO-ROZLICZENIOWE Suma					3 154 606,00	3 162 831,00
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	852	85232	302	0	600,00	900,00	150,0%		
			401	0	1 341 230,00	1 274 586,00	95,0%		
			404	0	83 723,00	104 909,00	125,3%		
			411	0	238 855,00	240 771,00	100,8%		
			412	0	20 244,00	18 220,00	90,0%		
			421	0	12 000,00	12 000,00	100,0%		
			426	0	170 000,00	173 400,00	102,0%		
			427	0	6 000,00	6 000,00	100,0%		
			428	0	420,00	2 000,00	476,2%		
			430	0	58 165,00	58 000,00	99,7%		
			436	0	11 000,00	10 500,00	95,5%		
			440	0	59 710,00	56 000,00	93,8%		
			441	0	3 100,00	2 500,00	80,6%		
			443	0	752,00	600,00	79,8%		
			444	0	41 092,00	41 092,00	100,0%		
			448	0	8 643,00	9 000,00	104,1%		
			453	0	40,00		0,0%		
			470	0	450,00	500,00	111,1%		
			471	0	4 117,00	3 530,00	85,7%		
			85232 Suma				2 060 141,00	2 014 508,00	97,8%
		852 Suma				2 060 141,00	2 014 508,00	97,8%	
		853	85395	236	0	283 800,00	166 000,00	58,5%	
				401	0	5 488,00	2 760,00	50,3%	
					7		63 740,00		
					9		11 249,00		
				411	0	35 526,00	31 543,00	88,8%	
					7		40 262,00		
	9				7 105,00				
412	7				1 987,00				
	9				351,00				
417	0			234 983,00	223 957,00	95,3%			
	7				169 644,00				
	9				29 937,00				
421	0			30 129,00	36 756,00	122,0%			
	7				349 818,00				
	9				61 734,00				
422	0			58 000,00	70 240,00	121,1%			
426	0			3 397,00	2 000,00	58,9%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			430	0	404 858,00	522 344,00	129,0%
				7		51 119,00	
				9		9 021,00	
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			85395 Suma		1 057 181,00	1 852 567,00	175,2%
		853 Suma		1 057 181,00	1 852 567,00	175,2%	
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Suma					3 117 322,00	3 867 075,00	124,1%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	801	80115	302	0	16 269,00	5 000,00	30,7%
			401	0	1 062 634,00	1 116 084,00	105,0%
			404	0	73 344,00	93 600,00	127,6%
			411	0	1 165 647,00	1 379 830,00	118,4%
			412	0	116 640,00	174 461,00	149,6%
			417	0	12 000,00		0,0%
			421	0	89 958,00	79 800,00	88,7%
			424	0	23 000,00	6 000,00	26,1%
			426	0	576 042,00	570 000,00	99,0%
			427	0	324 632,00	50 000,00	15,4%
			428	0	6 000,00	15 000,00	250,0%
			430	0	183 089,00	84 000,00	45,9%
			435	0	333,36		0,0%
			436	0	5 000,00	4 000,00	80,0%
			437	0	1 332,44		0,0%
			441	0	1 200,00	1 200,00	100,0%
			443	0	8 000,00	8 000,00	100,0%
			444	0	522 688,00	584 049,00	111,7%
			448	0	100,00	100,00	100,0%
			470	0	4 500,00	5 200,00	115,6%
			471	0	25 609,00	19 862,00	77,6%
			474	0	16 441,66		0,0%
			475	0	82 795,29		0,0%
			479	0	5 724 932,00	6 605 874,00	115,4%
			480	0	340 168,00	493 000,00	144,9%
			485	0	19 873,52		0,0%
			486	0	19 565,81		0,0%
			605	0	15 100,00		0,0%
			80115 Suma		10 436 894,08	11 295 060,00	108,2%
		80117	302	0	9 682,00	4 000,00	41,3%
			401	0	186 983,00	428 398,00	229,1%
			404	0	9 538,00	12 100,00	126,9%
			411	0	411 139,00	498 106,00	121,2%
			412	0	50 301,00	62 979,00	125,2%
			421	0	48 665,00	51 072,00	104,9%
			424	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			426	0	328 000,00	353 000,00	107,6%
			427	0	44 000,00	63 300,00	143,9%
			428	0	3 000,00	13 000,00	433,3%
			430	0	126 088,00	40 000,00	31,7%
			435	0	185,00		0,0%
			436	0	4 000,00	3 000,00	75,0%
			437	0	358,92		0,0%
			441	0	800,00	800,00	100,0%
			443	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			444	0	130 893,00	113 317,00	86,6%
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			471	0	12 756,00	8 588,00	67,3%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			474	0	795,40		0,0%		
			475	0	9 586,28		0,0%		
			479	0	2 246 843,00	2 405 178,00	107,0%		
			480	0	142 852,00		0,0%		
			485	0	1 593,48		0,0%		
			486	0	4 587,03	188 000,00	4098,5%		
			80117 Suma		3 783 646,11	4 255 838,00	112,5%		
		80146	430	0	2 000,00		0,0%		
			470	0	2 960,00		0,0%		
		80146 Suma		4 960,00		0,0%			
		80195	421	0	5 000,00	4 000,00	80,0%		
			430	0	4 000,00		0,0%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
		80195 Suma		12 712,00	4 000,00	31,5%			
		801 Suma				14 238 212,19	15 554 898,00	109,2%	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 Suma					14 238 212,19	15 554 898,00	109,2%
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	801	80115	302	0	11 289,00	4 000,00	35,4%
					401	0	706 363,00	1 089 350,00	154,2%
					404	0	45 599,00	88 394,00	193,9%
					411	0	663 650,00	875 490,00	131,9%
412	0				73 177,00	110 694,00	151,3%		
417	0				3 800,00	4 500,00	118,4%		
421	0				35 141,00	24 956,00	71,0%		
424	0				14 000,00	7 500,00	53,6%		
426	0				196 930,00	250 000,00	126,9%		
427	0				60 200,00	7 500,00	12,5%		
428	0				3 000,00	4 200,00	140,0%		
430	0				75 695,00	82 000,00	108,3%		
435	0				396,69		0,0%		
436	0				4 000,00	3 000,00	75,0%		
437	0				1 936,38		0,0%		
441	0				400,00	500,00	125,0%		
444	0				442 086,00	497 813,00	112,6%		
470	0				2 000,00	2 000,00	100,0%		
471	0				11 227,00	15 095,00	134,5%		
474	0				18 420,81		0,0%		
475	0				95 286,24		0,0%		
479	0				3 153 983,00	3 660 520,00	116,1%		
480	0				190 561,00	293 962,00	154,3%		
485	0				22 613,81		0,0%		
486	0				12 511,49		0,0%		
605	0				40 660,00		0,0%		
80115 Suma					5 884 926,42	7 021 474,00	119,3%		
80117	302			0	5 896,00	4 000,00	67,8%		
	401			0	452 034,00		0,0%		
	404			0	28 512,00		0,0%		
	411			0	276 216,00	270 566,00	98,0%		
	412			0	34 736,00	34 209,00	98,5%		
	417			0	3 800,00	4 500,00	118,4%		
	419			0	1 500,00		0,0%		
	421			0	39 336,00	24 864,00	63,2%		
	424			0	9 500,00	2 000,00	21,1%		
	426			0	250 000,00	250 000,00	100,0%		
	427			0	2 000,00	5 000,00	250,0%		
	428			0	3 000,00	2 000,00	66,7%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			430	0	42 740,00	40 000,00	93,6%
			435	0	1 857,96		0,0%
			436	0	2 000,00	3 000,00	150,0%
			437	0	2 037,69		0,0%
			441	0	400,00	1 000,00	250,0%
			444	0	89 800,00	78 914,00	87,9%
			470	0	800,00	3 000,00	375,0%
			471	0	5 014,00	4 665,00	93,0%
			474	0	20 171,54		0,0%
			475	0	49 950,67		0,0%
			479	0	1 314 361,00	1 500 267,00	114,1%
			480	0	99 229,00	114 320,00	115,2%
			485	0	13 446,04		0,0%
			486	0	24 394,29		0,0%
		80117 Suma			2 772 732,19	2 342 305,00	84,5%
		80140	302	0	772,00		0,0%
			411	0	53 100,00	69 846,00	131,5%
			412	0	6 439,00	8 831,00	137,1%
			414	0	55 000,00	45 000,00	81,8%
			421	0		2 000,00	
			426	0		20 000,00	
			428	0		500,00	
			430	0		5 000,00	
			444	0	13 494,00	25 280,00	187,3%
			471	0	1 264,00	1 204,00	95,3%
			479	0	320 300,00	380 392,00	118,8%
			480	0	6 187,00	21 022,00	339,8%
		80140 Suma			456 556,00	579 075,00	126,8%
		80146	430	0	2 900,00		0,0%
			470	0	2 109,00		0,0%
		80146 Suma			5 009,00		0,0%
		80151	302	0	232,00		0,0%
			411	0	33 497,00	28 685,00	85,6%
			412	0	3 587,00	3 627,00	101,1%
			424	0	90 000,00	2 000,00	2,2%
			426	0	70 000,00	80 000,00	114,3%
			428	0	500,00	1 000,00	200,0%
			430	0	29 000,00	5 000,00	17,2%
			444	0	8 645,00	9 622,00	111,3%
			471	0	619,00	495,00	80,0%
			479	0	187 148,00	152 500,00	81,5%
			480	0	2 865,00	12 356,00	431,3%
		80151 Suma			426 093,00	295 285,00	69,3%
		80152	411	0	35 006,00		0,0%
			412	0	3 795,00		0,0%
			444	0	13 084,00		0,0%
			471	0	600,00		0,0%
			479	0	198 965,00		0,0%
			480	0	11 088,00		0,0%
		80152 Suma			262 538,00		0,0%
		80195	419	0	2 700,00		0,0%
			421	0		4 000,00	
			422	0	300,00		0,0%
			443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			6 712,00	4 000,00	59,6%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
	801 Suma				9 814 566,61	10 242 139,00	104,4%	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 Suma					9 814 566,61	10 242 139,00	104,4%	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 3	801	80101	302	0	470,00	105 523,00	22451,7%	
			411	0	38 693,00	82 757,00	213,9%	
			412	0	4 873,00	10 464,00	214,7%	
			421	0	4 064,00	3 560,00	87,6%	
			424	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			430	0	3 712,00	3 400,00	91,6%	
			444	0	12 811,00	20 351,00	158,9%	
			471	0	1 041,00	1 427,00	137,1%	
			479	0	232 669,00	359 062,00	154,3%	
			480	0	13 514,00	18 541,00	137,2%	
		80101 Suma				312 847,00	606 085,00	193,7%
		80116	302	0	758,00		0,0%	
			401	0		211 046,00	#DZIEL/0!	
			411	0	23 195,00	114 534,00	493,8%	
			412	0	2 341,00	14 481,00	618,6%	
			417	0	7 200,00	7 200,00	100,0%	
			421	0	7 727,00	10 296,00	133,2%	
			424	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			426	0	74 377,00	74 657,00	100,4%	
			430	0	3 560,00	3 700,00	103,9%	
			441	0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
			443	0		600,00		
			444	0	5 518,00	30 112,00	545,7%	
			471	0	715,00	1 975,00	276,2%	
			479	0	136 599,00	453 008,00	331,6%	
			480	0	5 187,00	6 235,00	120,2%	
			80116 Suma				270 177,00	930 844,00
		80120	302	0	2 608,00		0,0%	
			401	0	447 048,00		0,0%	
			404	0	29 928,00		0,0%	
			411	0	237 311,00		0,0%	
			412	0	16 697,00		0,0%	
			421	0	17 812,00	4 000,00	22,5%	
			424	0	16 000,00		0,0%	
			426	0	10 501,00		0,0%	
			427	0	2 000,00		0,0%	
			428	0	3 000,00		0,0%	
			430	0	27 303,00		0,0%	
			436	0	4 500,00		0,0%	
			444	0	80 705,00		0,0%	
			471	0	1 459,00		0,0%	
			479	0	896 255,00		0,0%	
			480	0	56 473,00		0,0%	
		80120 Suma				1 849 600,00	4 000,00	0,2%
		80122	302	0		1 500,00		
			401	0		211 288,00		
			404	0		39 826,00		
			411	0		179 645,00		
			412	0		22 714,00		
			421	0		12 444,00		
			424	0		3 000,00		
			426	0		14 000,00		
			427	0		3 000,00		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			428	0		3 000,00		
			430	0		27 700,00		
			436	0		4 500,00		
			444	0		58 482,00		
			470	0		1 000,00		
			471	0		3 097,00		
			479	0		760 275,00		
			480	0		77 892,00		
			80122 Suma			1 423 363,00		
			80146	430	0	900,00		0,0%
	470			0	4 488,00		0,0%	
	80146 Suma			5 388,00		0,0%		
	80195		419	0	500,00		0,0%	
			421	0	400,00		0,0%	
			443	0	1 856,00		0,0%	
	80195 Suma			2 756,00		0,0%		
	801 Suma				2 440 768,00	2 964 292,00	121,4%	
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 3 Suma					2 440 768,00	2 964 292,00	121,4%
	CENTRUM SAMOPOMOCY	852	85203	302	0	7 000,00	17 000,00	242,9%
				401	0	1 478 401,00	1 517 997,00	102,7%
404				0	72 131,00	84 900,00	117,7%	
411				0	276 507,00	271 313,00	98,1%	
412				0	38 951,00	40 195,00	103,2%	
417				0	70 000,00	70 000,00	100,0%	
421				0	97 285,00	75 000,00	77,1%	
422				0	8 328,00	8 328,00	100,0%	
426				0	54 510,00	44 730,00	82,1%	
427				0	12 131,00	31 739,00	261,6%	
428				0	1 350,00	950,00	70,4%	
430				0	75 808,00	76 611,00	101,1%	
436				0	12 300,00	10 000,00	81,3%	
443				0	475,00	475,00	100,0%	
444				0	41 044,00	54 044,00	131,7%	
448				0	8 716,00	9 696,00	111,2%	
470				0	3 000,00	5 000,00	166,7%	
471				0	4 920,00	7 220,00	146,7%	
85203 Suma				2 262 857,00	2 325 198,00	102,8%		
852 Suma				2 262 857,00	2 325 198,00	102,8%		
CENTRUM SAMOPOMOCY Suma					2 262 857,00	2 325 198,00	102,8%	
CENTRUM USŁUG DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	750	75085	302	0	15 000,00	15 000,00	100,0%	
			401	0	8 380 047,00	9 363 695,00	111,7%	
			404	0	511 444,00	647 842,00	126,7%	
			411	0	1 584 887,00	1 798 905,00	113,5%	
			412	0	202 374,00	227 448,00	112,4%	
			417	0	659 886,00	643 500,00	97,5%	
			421	0	228 000,00	228 000,00	100,0%	
			426	0	125 000,00	118 009,00	94,4%	
			427	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	
			428	0	14 312,00	11 000,00	76,9%	
			430	0	390 000,00	390 000,00	100,0%	
			436	0	12 000,00	5 000,00	41,7%	
			441	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			443	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			444	0	221 188,00	238 491,00	107,8%	
			470	0	10 000,00	10 000,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			471	0	41 418,00	31 016,00	74,9%
		75085 Suma			12 405 556,00	13 737 906,00	110,7%
	750 Suma				12 405 556,00	13 737 906,00	110,7%
CENTRUM USŁUG DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Suma					12 405 556,00	13 737 906,00	110,7%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	851	85154	411	0	2 766,00	2 760,00	99,8%
			412	0	130,00	120,00	92,3%
			417	0	28 840,00	15 800,00	54,8%
			421	0	1 400,00	600,00	42,9%
			422	0	640,00	705,00	110,2%
			430	0	989,00	800,00	80,9%
			471	0	235,00	215,00	91,5%
		85154 Suma				35 000,00	21 000,00
	851 Suma				35 000,00	21 000,00	60,0%
	852	85202	302	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
			401	0	4 363 035,00	4 081 416,00	93,5%
			404	0	268 885,00	318 000,00	118,3%
			411	0	791 036,00	781 024,00	98,7%
			412	0	74 964,00	71 202,00	95,0%
			417	0	109 550,00	73 800,00	67,4%
			421	0	116 100,00	114 800,00	98,9%
			422	0	231 730,00	232 090,00	100,2%
			423	0	44 700,00	45 400,00	101,6%
			426	0	334 345,00	240 000,00	71,8%
			427	0	32 600,00	45 120,00	138,4%
			428	0	31 800,00	36 000,00	113,2%
			430	0	673 047,00	641 659,00	95,3%
			436	0	5 321,00	7 800,00	146,6%
			439	0	0,00	1 500,00	
			441	0	1 500,00	2 000,00	133,3%
			443	0	1 800,00	2 000,00	111,1%
			444	0	125 135,00	123 274,00	98,5%
			448	0	37 279,00	39 600,00	106,2%
			470	0	6 500,00	6 000,00	92,3%
			471	0	7 690,00	9 600,00	124,8%
		85202 Suma				7 267 017,00	6 882 285,00
	852 Suma				7 267 017,00	6 882 285,00	94,7%
	853	85395	411	0	1 850,00	1 845,00	99,7%
			412	0	0,00		
			417	0	10 560,00	10 560,00	100,0%
			421	0	150,00	300,00	200,0%
			422	0	650,00	600,00	92,3%
			430	0	3 390,00	5 295,00	156,2%
		85395 Suma				16 600,00	18 600,00
	853 Suma				16 600,00	18 600,00	112,0%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Suma					7 318 617,00	6 921 885,00	94,6%
GDYNSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	801	80140	302	0	1 637,00	2 250,00	137,4%
			401	0	69 216,00	71 129,00	102,8%
			404	0	4 880,00	5 949,00	121,9%
			411	0	103 210,00	57 448,00	55,7%
			412	0	7 055,00	7 924,00	112,3%
			417	0	15 500,00	15 500,00	100,0%
			421	0	19 870,00	10 370,00	52,2%
			424	0	1 200,00	1 200,00	100,0%
			427	0	1 900,00	1 900,00	100,0%
			428	0	800,00	800,00	100,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			430	0	21 450,00	31 450,00	146,6%		
			436	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			441	0	5 500,00	4 000,00	72,7%		
			443	0	950,00	900,00	94,7%		
			444	0	23 775,00	18 555,00	78,0%		
			470	0	19 324,00	19 324,00	100,0%		
			471	0	1 188,00	990,00	83,3%		
			479	0	207 024,00	236 974,00	114,5%		
			480	0	15 262,00	16 112,00	105,6%		
			80140 Suma				523 741,00	506 775,00	96,8%
		80146	411	0	290 000,00		0,0%		
			412	0	35 000,00		0,0%		
			417	0	10 000,00		0,0%		
			430	0	86 577,00		0,0%		
			444	0	90 000,00		0,0%		
			471	0	10 000,00		0,0%		
			479	0	1 588 000,00		0,0%		
			480	0	82 000,00		0,0%		
			80146 Suma				2 191 577,00		0,0%
		80195	411	0	44 768,71		0,0%		
			412	0	6 197,28		0,0%		
			417	0	544 777,81		0,0%		
			421	0	21 586,00		0,0%		
			430	0	241 500,00		0,0%		
			443	0	1 856,00		0,0%		
			471	0	906,20		0,0%		
			80195 Suma				861 592,00		0,0%
		801 Suma				3 576 910,00	506 775,00	14,2%	
		851	85154	411	0	20 654,53		0,0%	
				412	0	2 959,27		0,0%	
				417	0	206 386,20		0,0%	
			85154 Suma				230 000,00		0,0%
			851 Suma				230 000,00		0,0%
		GDYŃSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Suma					3 806 910,00	506 775,00	13,3%
		GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI	750	75085	302	0	20 000,00	12 000,00	60,0%
					401	0	3 375 942,00	3 609 642,00	106,9%
					404	0	179 000,00	269 800,00	150,7%
					411	0	591 777,00	652 558,00	110,3%
					412	0	72 132,00	85 614,00	118,7%
					414	0	59 632,00	54 000,00	90,6%
					417	0	57 532,00	40 000,00	69,5%
					421	0	88 596,00	60 650,00	68,5%
					428	0	5 000,00	5 250,00	105,0%
430	0				401 245,00	347 073,00	86,5%		
436	0				8 000,00	6 000,00	75,0%		
440	0				343 904,00	400 000,00	116,3%		
441	0				20 000,00	20 000,00	100,0%		
444	0				87 455,00	15 000,00	17,2%		
453	0				0,00	88 467,00			
470	0				73 250,00	76 000,00	103,8%		
471	0				19 603,00	22 400,00	114,3%		
75085 Suma							5 403 068,00	5 764 454,00	106,7%
75095	421			0	777 984,00	537 000,00	69,0%		
	426			0	33 000,00	30 000,00	90,9%		
	427			0	10 000,00	10 000,00	100,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			430	0	4 356 167,00	4 760 330,00	109,3%		
			436	0	46 051,00	55 000,00	119,4%		
			439	0	0,00				
			453	0	106 132,00		0,0%		
			605	0	100 000,00		0,0%		
			606	0	446 700,00		0,0%		
			75095 Suma		5 876 034,00		5 392 330,00		91,8%
	750 Suma				11 279 102,00		11 156 784,00		98,9%
	900	90002	430	0	93 000,00	93 000,00	100,0%		
		90002 Suma		93 000,00		93 000,00		100,0%	
	900 Suma				93 000,00		93 000,00		100,0%
GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI Suma					11 372 102,00		11 249 784,00		98,9%
GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	600	60095	430	0	200,00		0,0%		
			605	0	20 910,00		0,0%		
		60095 Suma		21 110,00				0,0%	
		600 Suma				21 110,00			
	630	63003	302	0	2 400,00	1 400,00	58,3%		
			417	0	64 188,00	67 000,00	104,4%		
			421	0	153 272,00	41 250,00	26,9%		
			427	0	350,00	500,00	142,9%		
			430	0	6 600,00	8 000,00	121,2%		
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			63003 Suma		227 810,00		119 150,00		52,3%
	630 Suma				227 810,00		119 150,00		52,3%
	750	75075	430	0	9 221 272,00	8 461 517,00	91,8%		
		75075 Suma		9 221 272,00		8 461 517,00		91,8%	
	750 Suma				9 221 272,00		8 461 517,00		91,8%
	851	85154	411	0	44 000,00	27 500,00	62,5%		
			412	0	5 000,00	2 500,00	50,0%		
			417	0	447 250,00	160 000,00	35,8%		
			419	0	121 250,00	15 000,00	12,4%		
			421	0	92 500,00	25 000,00	27,0%		
			426	0	127 500,00	127 500,00	100,0%		
			430	0	162 500,00	142 500,00	87,7%		
			85154 Suma		1 000 000,00		500 000,00		50,0%
	851 Suma				1 000 000,00		500 000,00		50,0%
	900	90002	430	0	125 070,00		0,0%		
		90002 Suma		125 070,00				0,0%	
	900 Suma				125 070,00				0,0%
	926	92601	302	0	90 100,00	63 636,00	70,6%		
			417	0	0,00				
			421	0	894 142,00	1 013 412,00	113,3%		
422			0	5 500,00	6 901,00	125,5%			
426			0	3 755 391,00	2 968 254,00	79,0%			
427			0	1 163 303,00	1 132 264,00	97,3%			
430			0	3 822 629,00	3 140 897,00	82,2%			
436			0	46 000,00	48 700,00	105,9%			
439			0	25 000,00	0,00	0,0%			
453			0	30 013,00	80 013,00	266,6%			
470			0	0,00	2 000,00				
605			0	12 304 703,00	500 000,00	4,1%			
606			0	214 885,00		0,0%			
92601 Suma			22 351 666,00		8 956 077,00		40,1%		
92604		302	0	36 200,00	36 200,00	100,0%			
		401	0	10 077 383,00	10 018 551,00	99,4%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			404	0	588 741,00	771 727,00	131,1%
			411	0	1 915 272,00	2 019 376,00	105,4%
			412	0	206 086,00	273 547,00	132,7%
			414	0	25 405,00	213 645,00	841,0%
			417	0	1 521 978,00	1 318 000,00	86,6%
			421	0	89 578,00	96 478,00	107,7%
			422	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
			427	0	0,00	2 000,00	
			428	0	28 000,00	28 000,00	100,0%
			430	0	276 236,00	276 236,00	100,0%
			436	0	16 000,00	21 000,00	131,3%
			438	0	0,00	2 000,00	
			439	0	0,00	4 390,00	
			441	0	134 221,00	135 500,00	101,0%
			442	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			443	0	11 283,00	11 283,00	100,0%
			444	0	290 040,00	290 040,00	100,0%
			448	0	1 261 319,00	1 343 138,00	106,5%
			461	0	2 000,00	65 500,00	3275,0%
			470	0	77 400,00	65 500,00	84,6%
			471	0	29 725,00	29 725,00	100,0%
		92604 Suma			16 592 867,00	17 027 836,00	102,6%
		92605	236	0	3 075 000,00	3 075 000,00	100,0%
			302	0	50 250,00	60 250,00	119,9%
			304	0	198 000,00	198 000,00	100,0%
			411	0	59 912,00	45 700,00	76,3%
				7	4 354,00		0,0%
				9	511,00		0,0%
			412	0	5 392,00	5 300,00	98,3%
				7	28,00		0,0%
				9	3,00		0,0%
			417	0	1 441 186,00	1 325 801,00	92,0%
				1	471,00		0,0%
				7	82 986,00		0,0%
				9	9 714,00		0,0%
			419	0	235 850,00	235 000,00	99,6%
			421	0	236 290,00	260 251,00	110,1%
				7	77 130,00		0,0%
				9	9 043,00		0,0%
			422	0	36 300,00	20 000,00	55,1%
			426	0	1 050,00	0,00	0,0%
			427	0	70 500,00	29 500,00	41,8%
			430	0	2 754 973,00	2 531 250,00	91,9%
				7	46 907,00		0,0%
				9	5 493,00		0,0%
			442	1	24 961,00		0,0%
			443	0	15 000,00	15 000,00	100,0%
				7	3 580,00		0,0%
				9	420,00		0,0%
			605	0	37 787,00		0,0%
			606	7	12 673,00		0,0%
				9	1 487,00		0,0%
		92605 Suma			8 497 251,00	7 801 052,00	91,8%
		92695	302	0	9 800,00	10 030,00	102,3%
			421	0	163 170,00	108 550,00	66,5%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			422	0	500,00	500,00	100,0%		
			426	0	69 500,00	63 500,00	91,4%		
			427	0	11 388,00	6 200,00	54,4%		
			430	0	326 288,00	330 420,00	101,3%		
		92695 Suma		580 646,00		519 200,00		89,4%	
	926 Suma				48 022 430,00	34 304 165,00	71,4%		
GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU Suma					58 617 692,00	43 384 832,00	74,0%		
GDYŃSKIE CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH	852	85219	401	0	645 000,00		0,0%		
			411	0	115 780,00		0,0%		
			412	0	15 800,00		0,0%		
		85219 Suma				776 580,00		0,0%	
		85228	302	0	69 300,00	69 000,00	99,6%		
			401	0	7 816 445,00	7 892 206,00	101,0%		
			404	0	490 617,00	590 000,00	120,3%		
			411	0	1 420 891,00	1 480 993,00	104,2%		
			412	0	172 849,00	125 539,00	72,6%		
			417	0	166 146,00	113 146,00	68,1%		
			421	0	33 000,00	22 000,00	66,7%		
			422	0	3 300,00	3 300,00	100,0%		
			426	0	32 000,00	32 000,00	100,0%		
			427	0	8 960,00	5 500,00	61,4%		
			428	0	24 000,00	24 000,00	100,0%		
			430	0	9 851 371,00	10 217 170,00	103,7%		
			436	0	7 500,00	7 500,00	100,0%		
			441	0	178 500,00	162 500,00	91,0%		
			444	0	234 560,00	239 300,00	102,0%		
			448	0	2 773,00	2 848,00	102,7%		
			470	0	10 000,00	10 000,00	100,0%		
			471	0	32 202,00	30 000,00	93,2%		
		85228 Suma				20 554 414,00	21 027 002,00	102,3%	
		852 Suma				21 330 994,00	21 027 002,00	98,6%	
		GDYŃSKIE CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH Suma					21 330 994,00	21 027 002,00	98,6%
		GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	851	85111	622	0	500 000,00		0,0%
				85111 Suma				500 000,00	
85141	256			0	50 000,00	50 000,00	100,0%		
85141 Suma				50 000,00	50 000,00	100,0%			
85147	302			0	2 633,00	3 000,00	113,9%		
	401			0	1 504 361,00	1 500 204,00	99,7%		
	404			0	78 879,00	115 870,00	146,9%		
	411			0	254 159,00	272 616,00	107,3%		
	412			0	31 049,00	38 136,00	122,8%		
	417			0	78 000,00	82 000,00	105,1%		
	421			0	53 453,00	45 000,00	84,2%		
	426			0	86 000,00	80 000,00	93,0%		
	428			0	3 000,00	2 000,00	66,7%		
	430			0	203 672,00	193 202,00	94,9%		
	436			0	8 500,00	10 000,00	117,6%		
	440			0	47 550,00	51 000,00	107,3%		
	441			0	15 000,00	15 000,00	100,0%		
	444			0	43 500,00	43 106,00	99,1%		
	448			0	3 695,00	8 695,00	235,3%		
470	0			8 000,00		0,0%			
85147 Suma				2 421 451,00	2 459 829,00	101,6%			
85149	428			0	1 744 088,00	1 369 392,00	78,5%		
85149 Suma				1 744 088,00	1 369 392,00	78,5%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
		85154	236	0	21 350,00	11 350,00	53,2%		
			281	0	24 000,00	24 000,00	100,0%		
			283	0	130 000,00	130 000,00	100,0%		
			401	0	147 907,00	198 505,00	134,2%		
			404	0	9 900,00		0,0%		
			411	0	27 277,00	33 746,00	123,7%		
			412	0	3 824,00	4 863,00	127,2%		
			417	0	225 850,00	189 271,00	83,8%		
			421	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			426	0	11 800,00	11 800,00	100,0%		
			430	0	3 662 549,00	85 000,00	2,3%		
			436	0	1 646,00	1 643,00	99,8%		
			440	0	40 380,00	42 000,00	104,0%		
			461	0	10 000,00	5 000,00	50,0%		
			85154 Suma				4 321 483,00	742 178,00	17,2%
		85195	281	0	278 400,00		0,0%		
			282	0	631 600,00	14 000,00	2,2%		
			283	0	18 500,00		0,0%		
			304	0	75 000,00	75 000,00	100,0%		
			411	0	3 882,00	4 000,00	103,0%		
			412	0	546,00	600,00	109,9%		
			417	0	49 055,00	50 000,00	101,9%		
			421	0	21 600,00	22 000,00	101,9%		
			428	0	272 100,00	260 000,00	95,6%		
			430	0	264 803,00	241 395,00	91,2%		
			452	0	9,00		0,0%		
			85195 Suma				1 615 495,00	666 995,00	41,3%
		851 Suma					10 652 517,00	5 288 394,00	49,6%
	853	85311	236	0	724 300,00	202 000,00	27,9%		
			85311 Suma				724 300,00	202 000,00	27,9%
		85321	302	0	1 500,00	3 000,00	200,0%		
			401	0	837 264,00	781 311,00	93,3%		
			404	0	45 708,00	54 607,00	119,5%		
			411	0	149 734,00	197 038,00	131,6%		
			412	0	19 019,00	24 174,00	127,1%		
			417	0	278 820,00	572 366,00	205,3%		
			421	0	40 698,00	55 000,00	135,1%		
			426	0	20 080,00	38 000,00	189,2%		
			428	0	2 200,00	2 900,00	131,8%		
			430	0	723 553,00	794 557,00	109,8%		
			435	0	4 390,00		0,0%		
			436	0	4 000,00	6 000,00	150,0%		
			437	0	29 290,00		0,0%		
			440	0	259 764,00	290 000,00	111,6%		
			444	0	23 077,00	24 366,00	105,6%		
			470			5 000,00			
			474	0	10 000,00		0,0%		
			484	0	12 000,00		0,0%		
			485	0	2 000,00		0,0%		
		85321 Suma				2 463 097,00	2 848 319,00	115,6%	
		853 Suma					3 187 397,00	3 050 319,00	95,7%
		855	85516	283	0	613 600,00		0,0%	
	430			0	25 000,00	52 000,00	208,0%		
85516 Suma				638 600,00	52 000,00	8,1%			
855 Suma					638 600,00	52 000,00	8,1%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA Suma					14 478 514,00	8 390 713,00	58,0%			
I AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	801	80120	302	0	13 536,00	5 000,00	36,9%			
			401	0	1 082 021,00	1 065 919,00	98,5%			
			404	0	52 571,00	78 570,00	149,5%			
			411	0	936 592,00	992 931,00	106,0%			
			412	0	90 547,00	125 543,00	138,6%			
			417	0	32 600,00	30 000,00	92,0%			
			419	0	3 306,00		0,0%			
			421	0	66 151,00	57 084,00	86,3%			
				7	7 022,00		0,0%			
				9	1 488,00		0,0%			
			424	0	10 000,00	4 000,00	40,0%			
			426	0	330 019,00	350 000,00	106,1%			
			427	0	71 680,00	64 700,00	90,3%			
			428	0	10 400,00	12 400,00	119,2%			
			430	0	72 567,00	72 000,00	99,2%			
				7	39 011,00		0,0%			
				9	8 264,00		0,0%			
			435	0	124,54		0,0%			
			436	0	5 000,00	5 000,00	100,0%			
			437	0	280,42		0,0%			
			441	0		3 500,00				
			442	7	103 789,00		0,0%			
				9	21 985,00		0,0%			
			443	0		3 500,00				
			444	0	402 556,00	401 065,00	99,6%			
			470	0	2 000,00	2 000,00	100,0%			
			471	0	10 058,00	17 119,00	170,2%			
			474	0	2 915,46		0,0%			
			475	0	11 806,15		0,0%			
			479	0	4 427 793,00	4 488 020,00	101,4%			
			480	0	258 550,00	368 290,00	142,4%			
			485	0	2 993,54		0,0%			
			486	0	2 631,65		0,0%			
			605	0	35 000,00		0,0%			
			80120 Suma					8 115 257,76	8 146 641,00	100,4%
			80146		430	0	900,00		0,0%	
					470	0	2 139,00		0,0%	
			80146 Suma					3 039,00		0,0%
			80152		411	0	6 450,00		0,0%	
					412	0	1 103,00		0,0%	
					471	0	400,00		0,0%	
					479	0	37 213,00		0,0%	
			80152 Suma					45 166,00		0,0%
			80195		421	0	1 616,00	2 000,00	123,8%	
					430	0	4 200,00		0,0%	
					443	0	3 712,00		0,0%	
			80195 Suma					9 528,00	2 000,00	21,0%
		801 Suma					8 172 990,76	8 148 641,00	99,7%	
		851	85154	411	0	992,00		0,0%		
				412	0	143,00		0,0%		
				417	0	5 730,00		0,0%		
				471	0	50,00		0,0%		
			85154 Suma				6 915,00		0,0%	
851 Suma					6 915,00		0,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
	921	92195	411	0		172,00			
			412	0		25,00			
			417	0		1 000,00			
			419	0		1 803,00			
			421	0		2 000,00			
		92195 Suma					5000		
	921 Suma					5000			
	926	92695	411	0		172,00			
			412	0		25,00			
			417	0		2 000,00			
			419	0		1 503,00			
			421	0		300,00			
		92695 Suma					4000		
	926 Suma					4000			
	I AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Suma					8 179 905,76	8 157 641,00	99,7%	
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W GDYNI	801	80120	302	0	22 195,00	10 000,00	45,1%	
				401	0	832 002,00	910 009,00	109,4%	
				404	0	60 396,00	68 759,00	113,8%	
				411	0	1 361 583,00	1 574 232,00	115,6%	
				412	0	132 237,00	199 041,00	150,5%	
				417	0	7 400,00	7 000,00	94,6%	
421				0	97 899,00	65 000,00	66,4%		
424				0	12 000,00	15 000,00	125,0%		
426				0	308 739,00	300 000,00	97,2%		
427				0	118 000,00	19 216,00	16,3%		
428				0	6 000,00	6 000,00	100,0%		
430				0	78 286,00	87 096,00	111,3%		
				1	19 236,00		0,0%		
435				0	175,11		0,0%		
436				0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
437				0	220,61		0,0%		
441				0	1 882,00	1 500,00	79,7%		
442				1	4 957,00		0,0%		
444				0	512 210,00	529 935,00	103,5%		
470				0	0,00	1 500,00			
				1	14 747,00	27 142,00	184,1%		
471				0	10 234,00		0,0%		
474				0	2 205,51		0,0%		
475				0	17 766,35	7 630 023,00	42946,5%		
479				0	7 253 053,00	613 050,00	8,5%		
480				0	451 343,00		0,0%		
485				0	4 036,30		0,0%		
486				0	1 598,54		0,0%		
605				0	126 000,00		0,0%		
80120 Suma					11 461 401,42	12 069 503,00	105,3%		
80146			470	0		3 149,00		0,0%	
80146 Suma				3 149,00		0,0%			
80195			419	0		1 800,00		0,0%	
			421	0		1 000,00	1 000,00	100,0%	
			430	0		56 700,00	3 000,00	5,3%	
			443	0		3 712,00		0,0%	
80195 Suma				63 212,00	4 000,00	6,3%			
801 Suma					11 527 762,42	12 073 503,00	104,7%		
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE W GDYNI Suma					11 527 762,42	12 073 503,00	104,7%		
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE			801	80120	302	0	22 641,00	4 500,00	19,9%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
			401	0	1 109 270,00	1 225 535,00	110,5%			
			404	0	67 743,00	82 800,00	122,2%			
			411	0	1 516 641,00	1 873 769,00	123,5%			
			412	0	145 133,00	236 913,00	163,2%			
			417	0	33 200,00	8 200,00	24,7%			
			421	0	156 286,00	56 500,00	36,2%			
			424	0	58 000,00	10 000,00	17,2%			
			426	0	350 315,00	366 000,00	104,5%			
			427	0	165 755,00		0,0%			
			428	0	17 000,00	14 000,00	82,4%			
			430	0	96 291,00	88 000,00	91,4%			
				1	71 172,00	71 172,00	100,0%			
			435	0	90,10		0,0%			
			436	0	480,00	3 000,00	625,0%			
			437	0	107,72		0,0%			
			441	0	27 500,00	5 000,00	18,2%			
			442	0	66 000,00	14 256,00	21,6%			
				1	14 256,00		0,0%			
			443	0	72 000,00	72 000,00	100,0%			
				1		21 996,00	#DZIEL/0!			
			444	0	560 115,00	625 983,00	111,8%			
			470	0	54 000,00	5 000,00	9,3%			
				1	21 996,00		0,0%			
			471	0	32 696,00	32 306,00	98,8%			
			474	0	1 063,20		0,0%			
			475	0	7 311,31		0,0%			
			479	0	7 986 606,00	9 323 073,00	116,7%			
			480	0	475 741,00	646 000,00	135,8%			
			485	0	1 746,09		0,0%			
			486	0	600,75		0,0%			
			80120 Suma					13 131 756,17	14 786 003,00	112,6%
			80146	430	0	900,00		0,0%		
				470	0	15 900,00		0,0%		
			80146 Suma					16 800,00		0,0%
			80152	411	0			3 341,00		
				412	0			422,00		
				471	0			58,00		
				479	0			19 203,00		
			80152 Suma						23 024,00	
			80195	419	0	1 500,00		0,0%		
				421			1 000,00			
				430	0	48 350,00		0,0%		
				443	0	3 712,00		0,0%		
			80195 Suma					53 562,00	1 000,00	1,9%
			801 Suma					13 202 118,17	14 810 027,00	112,2%
			854	85410	302	0	1 757,00		0,0%	
					401	0	238 550,00	291 537,00	122,2%	
					404	0	16 869,00	19 700,00	116,8%	
					411	0	157 776,00	196 963,00	124,8%	
					412	0	15 893,00	24 903,00	156,7%	
					417	0	24 300,00		0,0%	
					421	0	188 000,00		0,0%	
					424	0	16 547,00		0,0%	
					426	0	200 000,00	220 000,00	110,0%	
					427	0	1 414,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			428	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			430	0	138 086,00	39 500,00	28,6%		
			444	0	54 488,00	60 626,00	111,3%		
			471	0	1 283,00	3 396,00	264,7%		
			479	0	723 434,00	804 518,00	111,2%		
			480	0	50 994,00	55 500,00	108,8%		
			85410 Suma		1 834 391,00	1 721 643,00	93,9%		
		854 Suma		1 834 391,00	1 721 643,00	93,9%			
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE Suma					15 036 509,17	16 531 670,00	109,9%		
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	801	80120	302	0	21 600,00	8 903,00	41,2%		
			401	0	958 858,00	1 093 098,00	114,0%		
			404	0	54 696,00	68 130,00	124,6%		
			411	0	1 124 150,00	1 294 269,00	115,1%		
			412	0	113 520,00	163 643,00	144,2%		
			421	0	77 407,00	55 000,00	71,1%		
			424	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			426	0	366 983,00	392 000,00	106,8%		
			427	0	516 000,00	5 000,00	1,0%		
			428	0	14 360,00	10 500,00	73,1%		
			430	0	152 774,00	130 000,00	85,1%		
			435	0	103,35		0,0%		
			436	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			437	0	276,08		0,0%		
			441	0	400,00	1 000,00	250,0%		
			444	0	446 337,00	461 482,00	103,4%		
			470	0	2 000,00	3 000,00	150,0%		
			471	0	27 585,00	22 315,00	80,9%		
			474	0	1 586,91		0,0%		
			475	0	10 523,96		0,0%		
			479	0	5 755 312,00	6 168 454,00	107,2%		
			480	0	345 385,00	482 198,00	139,6%		
			485	0	2 539,43		0,0%		
			486	0	1 186,91		0,0%		
			605	0	15 006,00		0,0%		
		80120 Suma		10 016 589,64	10 366 992,00	103,5%			
		80146	470	0	2 283,00		0,0%		
		80146 Suma		2 283,00		0,0%			
		80152	411	0	2 201,00	3 476,00	157,9%		
			412	0	536,00	440,00	82,1%		
			444			1 253,00			
			471	0	118,00	60,00	50,8%		
			479	0	12 733,00	19 421,00	152,5%		
			480	0	624,00	557,00	89,3%		
		80152 Suma		16 212,00	25 207,00	155,5%			
		80195	419	0	600,00		0,0%		
			421	0	11 795,00	2 200,00	18,7%		
			426	0	2 500,00	2 500,00	100,0%		
			427	0	100,00	100,00	100,0%		
			430	0	28 000,00	1 000,00	3,6%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
		80195 Suma		46 707,00	5 800,00	12,4%			
		801 Suma		10 081 791,64	10 397 999,00	103,1%			
		921	92195	430	0		34 000,00		
			92195 Suma				34000		
		921 Suma						34000	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Suma					10 081 791,64	10 431 999,00	103,5%		
KOMENDA MIEJSKA PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	754	75411	302	0	1 200,00	0,00	0,0%		
			307	0	1 067 993,00	846 829,00	79,3%		
			401	0	153 228,00	170 256,00	111,1%		
			402	0	305 253,00	281 008,00	92,1%		
			404	0	28 188,00	35 020,00	124,2%		
			405	0	18 156 735,00	20 090 427,00	110,6%		
			406	0	866 293,00	447 683,00	51,7%		
			407	0	1 187 820,00	1 593 839,00	134,2%		
			408	0	0,00	100 000,00			
			411	0	340 905,00	83 436,00	24,5%		
			412	0	24 941,00	11 402,00	45,7%		
			417	0	9 800,00	30 000,00	306,1%		
			418	0	4 272 733,00	1 303 831,00	30,5%		
			421	0	419 057,00	320 219,00	76,4%		
			426	0	595 000,00	330 000,00	55,5%		
			427	0	239 100,00	120 000,00	50,2%		
			428	0	46 745,00	72 800,00	155,7%		
			430	0	430 000,00	400 000,00	93,0%		
			436	0	54 231,00	61 000,00	112,5%		
			441	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			442	0	0,00	1 000,00			
			443	0	17 000,00	17 000,00	100,0%		
			444	0	11 710,00	12 086,00	103,2%		
			448	0	102 669,00	107 800,00	105,0%		
			451	0	26 264,00	26 264,00	100,0%		
			455	0	700,00	700,00	100,0%		
			478	0	10 486,00	0,00	0,0%		
			75411 Suma					28 373 051,00	26 467 600,00
		75478		421	0	66 133,00		0,0%	
				427	0	17 867,00		0,0%	
		75478 Suma					84 000,00		0,0%
		754 Suma					28 457 051,00	26 467 600,00	93,0%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ Suma					28 457 051,00	26 467 600,00	93,0%
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	600	60016	605	0	57 132,00	713 522,00	1248,9%		
				7		2 591 463,00			
				9		457 317,00			
		60016 Suma				57 132,00	3 762 302,00	6585,3%	
		600 Suma				57 132,00	3 762 302,00	6585,3%	
	700	70007	605	0	138 576,00	10 264 715,00	7407,3%		
				70007 Suma				138 576,00	10 264 715,00
	700 Suma				138 576,00	10 264 715,00	7407,3%		
	853	85395	401	7	57 387,00	5 117,00	8,9%		
				9	8 205,00		0,0%		
			411	7	4 854,00	3 026,00	62,3%		
				9	1 331,00		0,0%		
			412	7	13 135,00	1 400,00	10,7%		
				9	192,00		0,0%		
			421	0	1 000,00	2 800,00	280,0%		
				7	10 237,00	6 686,00	65,3%		
			430	0	142 000,00	145 200,00	102,3%		
			7	26 643,00	4 076,00	15,3%			
			9	8 825,00		0,0%			
438			7	3 749,00	3 000,00	80,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			442	7	344,00	7 000,00	2034,9%
				9	1 743,00		0,0%
			605	0	13 309 466,00	5 800 000,00	43,6%
			85395 Suma			13 589 111,00	5 978 305,00
		853 Suma			13 589 111,00	5 978 305,00	44,0%
	855	85508	605	0	43 173,00	1 870 000,00	4331,4%
				9		330 000,00	
		85508 Suma			43 173,00	2 200 000,00	5095,8%
	855 Suma			43 173,00	2 200 000,00	5095,8%	
	900	90001	605	0	16 298,00	302 702,00	1857,3%
		90001 Suma			16 298,00	302 702,00	1857,3%
		90095	605	0	0,00	500 000,00	
		90095 Suma			0,00	500 000,00	
	900 Suma			16 298,00	802 702,00	4925,2%	
	921	92109	302	0	4 000,00	3 700,00	92,5%
			401	0	4 478 294,00	4 884 564,00	109,1%
			404	0	354 234,00	359 828,00	101,6%
			411	0	824 560,00	887 875,00	107,7%
			412	0	94 179,00	128 487,00	136,4%
			414	0	47 263,00	48 000,00	101,6%
			417	0	37 000,00	25 000,00	67,6%
			421	0	125 238,00	83 500,00	66,7%
			426	0	429 008,00	376 932,00	87,9%
			427	0	40 000,00	70 727,00	176,8%
			428	0	7 800,00	6 900,00	88,5%
430			0	1 141 404,00	1 140 911,00	100,0%	
436			0	42 502,00	48 580,00	114,3%	
440			0	94 424,00	116 031,00	122,9%	
441			0	50 000,00	50 000,00	100,0%	
442			0	8 000,00	8 000,00	100,0%	
443			0	45,00	100,00	222,2%	
444			0	122 429,00	122 428,00	100,0%	
448			0	54 533,00	68 175,00	125,0%	
452			0	150,00	0,00	0,0%	
470			0	35 000,00	35 000,00	100,0%	
471			0	19 970,00	22 079,00	110,6%	
92109 Suma			8 010 033,00	8 486 817,00	106,0%		
92195			401	0	53 082,00	0,00	0,0%
			7	271 204,00	136 321,00	50,3%	
			9	67 800,00	34 080,00	50,3%	
		411	0	8 802,00	0,00	0,0%	
			7	46 619,00	23 434,00	50,3%	
			9	11 654,00	5 858,00	50,3%	
		412	0	533,00	0,00	0,0%	
			7	6 643,00	3 339,00	50,3%	
			9	1 661,00	834,00	50,2%	
		417	0	214 962,00	206 024,00	95,8%	
		419	0	15 200,00	15 200,00	100,0%	
421		0	151 850,00	118 004,00	77,7%		
	7	19 273,00	5 851,00	30,4%			
	9	4 818,00	1 463,00	30,4%			
426	7	40 000,00	20 000,00	50,0%			
	9	10 000,00	5 000,00	50,0%			
430	0	201 901,00	135 211,00	67,0%			
	7	58 937,00	32 308,00	54,8%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
				9	14 735,00	8 077,00	54,8%
			438	0	7 000,00	0,00	0,0%
				7	7 572,00	3 785,00	50,0%
				9	1 892,00	947,00	50,1%
			441	7	3 200,00	3 200,00	100,0%
				9	800,00	800,00	100,0%
			442	7	33 966,00	24 464,00	72,0%
				9	8 493,00	6 117,00	72,0%
			92195 Suma		1 262 597,00	790 317,00	62,6%
		921 Suma		9 272 630,00	9 277 134,00	100,0%	
	926	92695	430	0	38 520,00		0,0%
	92695 Suma		38 520,00		0,0%		
	926 Suma		38 520,00		0,0%		
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Suma					23 155 440,00	32 285 158,00	139,4%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	851	85154	236	0	1 431 216,00	1 246 216,00	87,1%
			401	0	1 043 464,00	584 525,00	56,0%
			411	0	189 397,00	123 379,00	65,1%
			412	0	25 310,00	15 504,00	61,3%
			417	0	40 200,00	33 600,00	83,6%
			430	0	411 581,00	460 627,00	111,9%
			471	0	1 368,00	1 740,00	127,2%
		85154 Suma		3 142 536,00	2 465 591,00	78,5%	
		851 Suma		3 142 536,00	2 465 591,00	78,5%	
	852	85202	236	0	3 391 078,00	3 773 934,00	111,3%
			433	0	10 183 640,00	10 437 111,00	102,5%
		85202 Suma		13 574 718,00	14 211 045,00	104,7%	
		85203	236	0	1 013 547,00	918 784,00	90,7%
			302	0	90 891,00	90 891,00	100,0%
			401	0	6 251 286,00	5 878 246,00	94,0%
			404	0	332 487,00	501 950,00	151,0%
			411	0	1 045 936,00	1 113 982,00	106,5%
			412	0	107 883,00	127 604,00	118,3%
			421	0	163 547,00	163 547,00	100,0%
			422	0	181 321,00	169 081,00	93,2%
			423	0	14 250,00	14 250,00	100,0%
			426	0	344 648,00	344 648,00	100,0%
			427	0	68 500,00	68 500,00	100,0%
			428	0	81 896,00	81 896,00	100,0%
			430	0	232 941,00	213 641,00	91,7%
			433	0	4 500,00	4 500,00	100,0%
			436	0	14 958,00	14 958,00	100,0%
			441	0	9 092,00	9 092,00	100,0%
			443	0	2 110,00	2 110,00	100,0%
			444	0	172 219,00	175 243,00	101,8%
			448	0	30 188,00	27 672,00	91,7%
			470	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			471	0	16 567,00	17 328,00	104,6%
85203 Suma		10 183 767,00	9 942 923,00	97,6%			
85205		302	0	9 956,00	9 956,00	100,0%	
		401	0	400 429,00	401 000,00	100,1%	
		404	0	63 648,00	79 555,00	125,0%	
		411	0	48 392,00	143 158,00	295,8%	
		412	0	6 791,00	19 698,00	290,1%	
		417	0	15 391,00	17 000,00	110,5%	
		421	0	13 200,00	13 200,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			422	0	1 023,00	1 023,00	100,0%
			426	0	43 544,00	25 544,00	58,7%
			427	0	19 893,00	19 893,00	100,0%
			428	0	943,00	943,00	100,0%
			430	0	110 041,00	39 541,00	35,9%
			436	0	7 925,00	7 925,00	100,0%
			441	0	18 396,00	16 653,00	90,5%
			443	0	94,00	94,00	100,0%
			444	0	24 172,00	24 171,00	100,0%
			470	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			471	0	582,00	1 548,00	266,0%
		85205 Suma			790 420,00	826 902,00	104,6%
		85213	413	0	849 149,00	898 000,00	105,8%
		85213 Suma			849 149,00	898 000,00	105,8%
		85214	311	0	2 526 801,00	2 523 000,00	99,8%
		85214 Suma			2 526 801,00	2 523 000,00	99,8%
		85216	311	0	9 250 599,00	8 574 000,00	92,7%
			329	0	159 324,00		0,0%
		85216 Suma			9 409 923,00	8 574 000,00	91,1%
		85219	302	0	180 000,00	180 000,00	100,0%
			303	0	589 618,00	302 790,00	51,4%
			401	0	27 536 078,00	25 172 665,00	91,4%
			404	0	1 587 125,00	2 039 402,00	128,5%
			411	0	4 953 814,00	4 751 227,00	95,9%
			412	0	604 623,00	549 626,00	90,9%
			417	0	199 137,00	200 000,00	100,4%
			421	0	513 201,00	200 000,00	39,0%
			422	0	25 912,00	25 912,00	100,0%
			426	0	931 939,00	700 000,00	75,1%
			427	0	413 209,00	307 086,00	74,3%
			428	0	26 074,00	21 074,00	80,8%
			430	0	1 384 103,00	909 103,00	65,7%
			436	0	139 179,00	139 179,00	100,0%
			440	0	411 326,00	411 326,00	100,0%
			441	0	296 163,00	254 163,00	85,8%
			442	0	30 000,00		0,0%
			443	0	3 800,00	3 800,00	100,0%
			444	0	718 518,00	681 646,00	94,9%
			448	0	39 211,00	39 211,00	100,0%
			470	0	120 000,00	120 000,00	100,0%
			471	0	91 263,00	97 584,00	106,9%
		85219 Suma			40 794 293,00	37 105 794,00	91,0%
		85220	236	0	130 000,00	130 000,00	100,0%
			401	0	157 500,00	157 500,00	100,0%
			411	0	27 500,00	27 500,00	100,0%
			412	0	3 859,00	3 859,00	100,0%
			421	0	10 500,00	10 500,00	100,0%
			426	0	179 838,00	159 838,00	88,9%
			427	0	5 590,00	5 590,00	100,0%
			430	0	55 872,00	55 872,00	100,0%
			440	0	321 383,00	301 383,00	93,8%
			443	0	5 912,00	5 912,00	100,0%
			448	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
		85220 Suma			898 954,00	858 954,00	95,6%
		85228	236	0	71 201,00	71 201,00	100,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			302	0	37 000,00	37 000,00	100,0%		
			401	0	2 395 005,00	1 947 096,00	81,3%		
			404	0	137 034,00	185 495,00	135,4%		
			411	0	437 823,00	372 350,00	85,0%		
			412	0	61 436,00	52 248,00	85,0%		
			421	0	28 500,00	28 500,00	100,0%		
			426	0	190 000,00	150 000,00	78,9%		
			427	0	14 963,00	14 963,00	100,0%		
			428	0	5 445,00	5 445,00	100,0%		
			430	0	245 610,00	273 900,00	111,5%		
			436	0	22 566,00	22 566,00	100,0%		
			440	0	85 750,00	85 750,00	100,0%		
			441	0	2 603,00	2 003,00	76,9%		
			443	0	2 816,00	2 816,00	100,0%		
			444	0	65 263,00	65 263,00	100,0%		
			470	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			471	0	13 415,00	10 128,00	75,5%		
			85228 Suma				3 821 430,00	3 331 724,00	87,2%
			85230	236	0	616 301,00	616 301,00	100,0%	
				311	0	2 535 548,00	1 502 548,00	59,3%	
		430		0	1 870 908,00	1 838 870,00	98,3%		
		437		0	594,00		0,0%		
		85230 Suma				5 023 351,00	3 957 719,00	78,8%	
		85231	311	0	232 806,00	52 402,00	22,5%		
		85231 Suma				232 806,00	52 402,00	22,5%	
		85295	236	0	999 707,00	999 707,00	100,0%		
			311	0	82 080,00	82 080,00	100,0%		
			401	0	77 317,00		0,0%		
			411	0	13 499,00		0,0%		
			421	0	12 500,00	10 000,00	80,0%		
			426	0	79 439,18	50 000,00	62,9%		
			427	0	5 009,60	5 000,00	99,8%		
			430	0	2 497 897,00	2 229 210,00	89,2%		
			440	0	110 400,00	110 400,00	100,0%		
			443	0	8 500,00	8 500,00	100,0%		
			448	0	4 573,22	4 500,00	98,4%		
			461	0	10 000,00	10 000,00	100,0%		
		85295 Suma				3 900 922,00	3 509 397,00	90,0%	
		852 Suma				92 006 534,00	85 791 860,00	93,2%	
		853	85311	236	0	535 392,00	200 000,00	37,4%	
				85311 Suma				535 392,00	200 000,00
			85395	236	0	762 500,00	762 500,00	100,0%	
				401	1	23 988,00		0,0%	
				411	1	4 188,00		0,0%	
				412	1	588,00		0,0%	
				417	1	5 000,00		0,0%	
				421	1	7 600,00		0,0%	
				422	1	3 019,00		0,0%	
				430	1	10 440,00		0,0%	
				438	1	1 000,00		0,0%	
				442	1	25 022,00		0,0%	
				471	1	236,00		0,0%	
				85395 Suma				843 581,00	762 500,00
853 Suma				1 378 973,00	962 500,00	69,8%			
854	85415		324	0	106 012,00	70 200,00	66,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			328	0	13 168,00		0,0%
		85415 Suma			119 180,00	70 200,00	58,9%
	854 Suma				119 180,00	70 200,00	58,9%
	855	85504	302	0	9 519,00	9 519,00	100,0%
			401	0	921 143,00	790 394,00	85,8%
			404	0	55 330,00	72 427,00	130,9%
			411	0	171 449,00	150 649,00	87,9%
			412	0	24 017,00	21 139,00	88,0%
			441	0	20 613,00	20 613,00	100,0%
			444	0	24 172,00	24 171,00	100,0%
			471	0	2 308,00	2 304,00	99,8%
		85504 Suma			1 228 551,00	1 091 216,00	88,8%
		85508	302	0	24 327,00	24 327,00	100,0%
			311	0	6 959 429,00	6 057 141,00	87,0%
			328	0	133 729,00		0,0%
			401	0	2 303 636,00	2 187 675,00	95,0%
			404	0	138 934,00	184 321,00	132,7%
			411	0	1 043 728,00	952 744,00	91,3%
			412	0	106 741,00	103 927,00	97,4%
			417	0	4 376 842,00	3 835 940,00	87,6%
			421	0	32 424,00	32 424,00	100,0%
			422	0	3 154,00	3 154,00	100,0%
			426	0	81 140,00	81 140,00	100,0%
			427	0	32 872,00	20 000,00	60,8%
			428	0	3 500,00	3 500,00	100,0%
			430	0	83 548,00	83 548,00	100,0%
			433	0	1 019 362,00	979 204,00	96,1%
			436	0	7 706,00	6 506,00	84,4%
			440	0	561 321,00	558 072,00	99,4%
			441	0	31 565,00	31 565,00	100,0%
			443	0	238,00	238,00	100,0%
			444	0	175 244,00	213 917,00	122,1%
			448	0	5 388,00	4 176,00	77,5%
			470	0	8 000,00	8 000,00	100,0%
			471	0	19 047,00	24 288,00	127,5%
			484	0	176 066,00		0,0%
			485	0	29 232,00		0,0%
		85508 Suma			17 357 173,00	15 395 807,00	88,7%
		85510	234	0	36 416,00		0,0%
			236	0	3 639 044,50	1 800 000,00	49,5%
			311	0	498 063,00	341 635,00	68,6%
			433	0	380 713,00	414 393,00	108,8%
			440	0	340 800,00	340 800,00	100,0%
		85510 Suma			4 895 036,50	2 896 828,00	59,2%
	855 Suma				23 480 760,50	19 383 851,00	82,6%
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Suma					120 127 983,50	108 674 002,00	90,5%
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	801	80195	411	0	711,00		0,0%
			417	0	4 155,00		0,0%
			419	0	6 500,00		0,0%
			430	0	14 074,00		0,0%
			443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			29 152,00		0,0%
	801 Suma				29 152,00		0,0%
	854	85404	424	0	2 000,00		0,0%
		85404 Suma			2 000,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		85407	302	0	15 286,00	6 000,00	39,3%	
			401	0	740 155,00	951 392,00	128,5%	
			404	0	42 056,00	58 649,00	139,5%	
			411	0	489 771,00	600 175,00	122,5%	
			412	0	64 992,00	66 000,00	101,6%	
			417	0	40 330,00		0,0%	
			419	0	11 000,00	3 000,00	27,3%	
			421	0	78 124,00	20 124,00	25,8%	
			424	0	24 045,00	8 500,00	35,4%	
			426	0	112 000,00	112 000,00	100,0%	
			427	0	2 700,00	6 228,00	230,7%	
			428	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	
			430	0	145 809,00	93 600,00	64,2%	
			436	0	4 000,00	4 000,00	100,0%	
			444	0	190 374,00	206 881,00	108,7%	
			470	0	12 000,00	10 000,00	83,3%	
			471	0	4 289,00	4 500,00	104,9%	
			479	0	2 050 758,00	2 416 286,00	117,8%	
			480	0	115 675,00	166 953,00	144,3%	
			85407 Suma			4 149 364,00		4 740 288,00
		85446	470	0	1 569,00		0,0%	
		85446 Suma			1 569,00			0,0%
		854 Suma					4 152 933,00	4 740 288,00
	921	92195	417	0	32 630,00	32 000,00	98,1%	
						18 500,00	#DZIEL/0!	
			430	0	52 970,00	53 000,00	100,1%	
		92195 Suma			85 600,00		103 500,00	120,9%
	921 Suma					85 600,00	103 500,00	120,9%
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Suma					4 267 685,00	4 843 788,00	113,5%
	PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	855	85510	311	0	7 100,00	7 100,00	100,0%
				329	0	78,00		0,0%
				401	0	1 150 988,00	1 103 197,00	95,8%
				404	0	76 115,00	62 176,00	81,7%
				411	0	211 004,00	201 518,00	95,5%
				412	0	26 514,00	27 167,00	102,5%
				417	0	10 080,00	4 880,00	48,4%
421				0	67 730,00	49 730,00	73,4%	
422				0	70 000,00	47 443,00	67,8%	
424				0	3 800,00	3 800,00	100,0%	
426				0	50 481,00	30 000,00	59,4%	
427				0	2 850,00	2 850,00	100,0%	
428				0	8 950,00	8 950,00	100,0%	
430				0	69 939,00	42 439,00	60,7%	
435				0	2 260,00		0,0%	
436				0	1 264,00	1 264,00	100,0%	
437				0	2 083,00		0,0%	
440				0	124 729,00	125 894,00	100,9%	
441				0	11 890,00	11 890,00	100,0%	
443				0	1 620,00	1 620,00	100,0%	
444				0	24 197,00	24 197,00	100,0%	
452				0	993,00	1 080,00	108,8%	
470				0	1 330,00	1 330,00	100,0%	
474				0	21 113,00		0,0%	
485				0	3 995,00		0,0%	
486				0	2 141,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
	85510 Suma				1 953 244,00	1 758 525,00	90,0%		
	855 Suma				1 953 244,00	1 758 525,00	90,0%		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 Suma					1 953 244,00	1 758 525,00	90,0%		
PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	855	85510	311	0	6 860,00	6 860,00	100,0%		
			329	0	177,00		0,0%		
			401	0	944 260,00	879 879,00	93,2%		
			404	0	60 883,00	46 334,00	76,1%		
			411	0	176 368,00	137 975,00	78,2%		
			412	0	23 166,00	22 631,00	97,7%		
			417	0	40 080,00	15 380,00	38,4%		
			421	0	64 500,00	50 000,00	77,5%		
			422	0	68 560,00	55 000,00	80,2%		
			424	0	2 730,00	2 730,00	100,0%		
			426	0	24 866,00	20 000,00	80,4%		
			427	0	11 950,00	7 950,00	66,5%		
			428	0	5 430,00	5 430,00	100,0%		
			430	0	66 580,00	50 000,00	75,1%		
			435	0	8 211,00		0,0%		
			436	0	1 230,00	1 230,00	100,0%		
			437	0	7 677,00		0,0%		
			440	0	116 311,00	116 311,00	100,0%		
			441	0	18 700,00	12 700,00	67,9%		
			443	0	1 546,00	2 546,00	164,7%		
			444	0	21 435,00	21 747,00	101,5%		
			452	0	999,00	1 020,00	102,1%		
			470	0	956,00	956,00	100,0%		
			471	0	1 748,00	1 648,00	94,3%		
			474	0	37 665,00		0,0%		
			485	0	7 231,00		0,0%		
			486	0	1 229,00		0,0%		
		85510 Suma					1 721 348,00	1 458 327,00	84,7%
		855 Suma					1 721 348,00	1 458 327,00	84,7%
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 Suma					1 721 348,00	1 458 327,00	84,7%
PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	855	85510	311	0	6 900,00	6 900,00	100,0%		
			329	0	11,00		0,0%		
			401	0	995 363,00	915 751,00	92,0%		
			404	0	62 495,00	47 477,00	76,0%		
			411	0	174 436,00	138 050,00	79,1%		
			412	0	22 864,00	20 958,00	91,7%		
			417	0	11 172,00	11 172,00	100,0%		
			421	0	69 030,00	40 000,00	57,9%		
			422	0	59 725,00	50 000,00	83,7%		
			424	0	2 970,00	2 970,00	100,0%		
			426	0	31 020,00	25 000,00	80,6%		
			427	0	1 450,00	1 450,00	100,0%		
			428	0	6 720,00	6 720,00	100,0%		
			430	0	73 226,00	60 726,00	82,9%		
			435	0	533,00		0,0%		
			436	0	1 970,00	1 970,00	100,0%		
			437	0	565,00		0,0%		
			440	0	119 519,00	119 519,00	100,0%		
			441	0	14 800,00	10 000,00	67,6%		
			443	0	2 100,00	2 100,00	100,0%		
			444	0	23 568,00	23 568,00	100,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			452	0	1 020,00	1 020,00	100,0%		
			470	0	1 200,00	1 200,00	100,0%		
			471	0	4 421,00	3 421,00	77,4%		
			474	0	2 847,00		0,0%		
			485	0	551,00		0,0%		
			486	0	118,00		0,0%		
			85510 Suma		1 690 594,00		1 489 972,00		88,1%
	855 Suma				1 690 594,00		1 489 972,00		88,1%
	PLACÓWKAWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZANR 3 Suma					1 690 594,00		1 489 972,00	
PLACÓWKAWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZANR 2	855	85510	302	0	900,00	1 700,00	188,9%		
			311	0	114 968,00	137 088,00	119,2%		
			401	0	198 200,00	175 968,00	88,8%		
			404	0	11 880,00	14 960,00	125,9%		
			411	0	47 228,00	45 920,00	97,2%		
			412	0	6 887,00	6 300,00	91,5%		
			417	0	57 870,00	65 184,00	112,6%		
			421	0	12 990,00	5 000,00	38,5%		
			426	0	20 450,00	14 000,00	68,5%		
			427	0	6 000,00	1 505,00	25,1%		
			428	0	800,00	800,00	100,0%		
			430	0	10 000,00	6 000,00	60,0%		
			436	0	4 300,00	3 600,00	83,7%		
			444	0	4 840,00	4 840,00	100,0%		
			452	0	1 100,00	1 100,00	100,0%		
			85510 Suma		498 413,00		483 965,00		97,1%
		855 Suma				498 413,00		483 965,00	
	PLACÓWKAWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZANR 2 Suma					498 413,00		483 965,00	
PLACÓWKAWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZANR 4	855	85510	302	0	1 600,00	900,00	56,3%		
			311	0	112 856,00	128 484,00	113,8%		
			401	0	198 200,00	175 968,00	88,8%		
			404	0	12 090,00	14 960,00	123,7%		
			411	0	45 008,00	45 920,00	102,0%		
			412	0	594,00	6 300,00	1060,6%		
			417	0	60 860,00	65 184,00	107,1%		
			421	0	11 040,00	5 884,00	53,3%		
			426	0	45 000,00	25 000,00	55,6%		
			428	0	300,00	400,00	133,3%		
			430	0	7 000,00	5 000,00	71,4%		
			436	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			441	0	2 700,00	2 700,00	100,0%		
			444	0	4 840,00	4 840,00	100,0%		
			452	0	1 100,00	1 100,00	100,0%		
			85510 Suma		505 188,00		484 640,00		95,9%
		855 Suma				505 188,00		484 640,00	
	PLACÓWKAWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZANR 4 Suma					505 188,00		484 640,00	
PLACÓWKAWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZANR 5	855	85510	302	0	950,00	950,00	100,0%		
			311	0	131 600,00	137 088,00	104,2%		
			401	0	210 656,00	175 968,00	83,5%		
			404	0	10 580,00	14 960,00	141,4%		
			411	0	45 008,00	45 920,00	102,0%		
			412	0	5 893,00	6 300,00	106,9%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			417	0	59 060,00	65 184,00	110,4%	
			421	0	10 000,00	5 000,00	50,0%	
			426	0	27 000,00	16 473,00	61,0%	
			428	0	400,00	400,00	100,0%	
			430	0	10 000,00	7 000,00	70,0%	
			436	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			441	0	2 700,00	2 700,00	100,0%	
			444	0	4 840,00	4 840,00	100,0%	
			452	0	1 000,00	1 100,00	110,0%	
			85510 Suma		522 687,00	486 883,00	93,2%	
			855 Suma		522 687,00	486 883,00	93,2%	
	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 5 Suma					522 687,00	486 883,00	93,2%
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 6	855	85510	302	0	950,00	950,00	100,0%	
			311	0	125 270,00	137 088,00	109,4%	
			401	0	201 800,00	179 568,00	89,0%	
			404	0	12 400,00	15 260,00	123,1%	
			411	0	47 108,00	46 620,00	99,0%	
			412	0	1 644,00	6 370,00	387,5%	
			417	0	55 800,00	65 184,00	116,8%	
			421	0	8 890,00	5 674,00	63,8%	
			426	0	36 000,00	20 000,00	55,6%	
			428	0	300,00	1 000,00	333,3%	
			430	0	7 000,00	5 000,00	71,4%	
			436	0	2 500,00	2 500,00	100,0%	
			444	0	4 840,00	4 840,00	100,0%	
			452	0	1 100,00	1 100,00	100,0%	
			85510 Suma		505 602,00	491 154,00	97,1%	
			855 Suma		505 602,00	491 154,00	97,1%	
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO NR 6 Suma					505 602,00
	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	150	15011	302	0	13 500,00	13 500,00	100,0%
401				0	6 476 708,00	6 630 438,00	102,4%	
404				0	385 792,00	503 991,00	130,6%	
411				0	1 131 136,00	1 194 403,00	105,6%	
412				0	131 906,00	163 776,00	124,2%	
414				0	123 500,00	83 500,00	67,6%	
419				0	19 000,00		0,0%	
421				0	209 456,00	256 802,00	122,6%	
426				0	10 131 291,00	9 016 134,00	89,0%	
427				0	922 757,00	664 000,00	72,0%	
428				0	8 000,00	8 000,00	100,0%	
430				0	4 183 497,00	4 300 109,00	102,8%	
436				0	25 400,00	25 700,00	101,2%	
439				0	75 300,00	78 400,00	104,1%	
441				0	11 225,00	8 000,00	71,3%	
442				0	6 593,00		0,0%	
443				0	32 700,00	32 500,00	99,4%	
444				0	199 512,00	215 594,00	108,1%	
448				0	2 254 876,00	2 254 876,00	100,0%	
452				0	5 940,00	5 940,00	100,0%	
461				0	11 000,00	25 000,00	227,3%	
470				0	23 750,00	40 450,00	170,3%	
471				0	37 118,00	31 318,00	84,4%	
605				0	1 634 500,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			606	0	32 568,00		0,0%
	15011 Suma				28 087 025,00	25 552 431,00	91,0%
150 Suma					28 087 025,00	25 552 431,00	91,0%
710	71095	302		0	441,00	1 150,00	260,8%
		401		7	45 162,00	45 162,00	100,0%
				9	45 162,00	45 162,00	100,0%
		411		7	7 764,00	7 764,00	100,0%
				9	7 764,00	7 764,00	100,0%
		412		7	1 107,00	1 107,00	100,0%
				9	1 107,00	1 107,00	100,0%
		417		0	20 821,00	29 500,00	141,7%
		419		1		19 000,00	
		421		0	75 000,00	90 700,00	120,9%
		426		0	815 300,00	818 400,00	100,4%
		427		0	140 016,00	122 200,00	87,3%
		430		0	780 302,00	817 742,00	104,8%
				7	40 000,00	40 000,00	100,0%
				9	40 000,00	40 000,00	100,0%
		436		0	3 000,00	3 000,00	100,0%
		438		0	1 600,00	3 000,00	187,5%
		439		0	23 100,00	31 000,00	134,2%
		441		0	18 304,00	20 540,00	112,2%
		442		0	9 384,00	27 600,00	294,1%
		443		0	9 050,00	11 000,00	121,5%
		448		0	123 678,00	120 578,00	97,5%
		454		0	8 075,00	12 000,00	148,6%
		461		0	16 000,00		0,0%
		470		0	38 489,00	44 000,00	114,3%
		471		7	337,00	337,00	100,0%
				9	337,00	337,00	100,0%
		605		0	899 100,00		0,0%
	71095 Suma				3 170 400,00	2 360 150,00	74,4%
	710 Suma					3 170 400,00	2 360 150,00
900	90008	417		0	36 500,00	33 500,00	91,8%
		421		0	38 847,00	25 000,00	64,4%
		427		0	7 153,00	30 000,00	419,4%
		430		0	44 000,00	29 000,00	65,9%
		441		0	3 000,00	4 000,00	133,3%
		442		0	5 000,00		0,0%
		606		0	38 500,00		0,0%
	90008 Suma				173 000,00	121 500,00	70,2%
	90095	236		0	100 000,00	100 000,00	100,0%
		401		8	75 968,00	80 000,00	105,3%
				9	18 992,00	20 000,00	105,3%
		411		8	13 859,00	5 982,00	43,2%
				9	3 465,00	1 495,00	43,1%
		412		8	1 862,00	14 780,00	793,8%
				9	466,00	3 695,00	792,9%
		417		0	109 100,00	2 107,00	1,9%
				8	25 248,00	527,00	2,1%
				9	6 312,00	118 000,00	1869,5%
		421		0	4 520,00	20 000,00	442,5%
				8	33 756,00	5 000,00	14,8%
				9	8 439,00	23 200,00	274,9%
		430		0	785 370,00	24 188,00	3,1%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
				8	65 295,00	6 047,00	9,3%		
				9	16 324,00	751 605,00	4604,3%		
			438	0	9 100,00	66 655,00	732,5%		
				8	4 000,00	16 664,00	416,6%		
				9	1 000,00	18 000,00	1800,0%		
			441	0	1 215,00	3 500,00	288,1%		
				8	3 638,00	3 638,00	100,0%		
				9	909,00	909,00	100,0%		
			442	0	41 200,00	38 000,00	92,2%		
				8	26 551,00	14 551,00	54,8%		
				9	6 638,00	3 638,00	54,8%		
			454	0	11 500,00	9 700,00	84,3%		
			470	0	11 000,00	11 000,00	100,0%		
				8	16 000,00	12 000,00	75,0%		
				9	4 000,00	3 000,00	75,0%		
			605	0	16 100,00	36 160,00	224,6%		
				9		9 040,00			
			90095 Suma				1 421 827,00	1 423 081,00	100,1%
			900 Suma				1 594 827,00	1 544 581,00	96,8%
			POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Suma					32 852 252,00	29 457 162,00
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 1	801	80195	421	0	600,00		0,0%		
			424	0	6 000,00		0,0%		
			430	0	300,00		0,0%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
			470	0	8 000,00		0,0%		
		80195 Suma				18 612,00		0,0%	
		801 Suma				18 612,00		0,0%	
	854	85406	302	0	5 709,00	2 000,00	35,0%		
			401	0	291 710,00	313 539,00	107,5%		
			404	0	19 829,00	24 898,00	125,6%		
			411	0	416 015,00	463 415,00	111,4%		
			412	0	44 914,00	58 593,00	130,5%		
			414	0	60 000,00	66 000,00	110,0%		
			421	0	28 614,00	30 100,00	105,2%		
			424	0	25 000,00	32 000,00	128,0%		
			426	0	35 000,00	40 000,00	114,3%		
			427	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			428	0	4 000,00	6 000,00	150,0%		
			430	0	24 320,00	25 700,00	105,7%		
			435	0	1 016,57		0,0%		
			436	0	8 000,00	8 000,00	100,0%		
			437	0	1 417,69		0,0%		
			441	0	1 500,00	1 500,00	100,0%		
			444	0	168 953,00	172 473,00	102,1%		
			470	0	1 500,00	2 000,00	133,3%		
			471	0	6 024,00	7 990,00	132,6%		
			474	0	11 631,65		0,0%		
			475	0	75 960,01		0,0%		
			479	0	1 924 752,00	2 219 347,00	115,3%		
			480	0	115 902,00	162 718,00	140,4%		
			485	0	17 231,09		0,0%		
			486	0	10 820,73		0,0%		
			85406 Suma				3 301 819,74	3 638 273,00	110,2%
			85446	430	0	900,00		0,0%	
				470	0	3 972,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
		85446 Suma			4 872,00		0,0%		
	854 Suma				3 306 691,74	3 638 273,00	110,0%		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 Suma					3 325 303,74	3 638 273,00	109,4%		
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	854	85406	302	0	5 404,00	1 500,00	27,8%		
			401	0	259 802,00	329 932,00	127,0%		
			404	0	16 364,00	20 957,00	128,1%		
			411	0	382 829,00	435 395,00	113,7%		
			412	0	38 644,00	55 050,00	142,5%		
			414	0	15 000,00	21 000,00	140,0%		
			417	0	33 000,00	36 000,00	109,1%		
			421	0	23 500,00	26 800,00	114,0%		
			424	0	32 000,00	28 000,00	87,5%		
			426	0	25 000,00	30 000,00	120,0%		
			427	0	0,00	2 000,00			
			428	0	7 000,00	11 000,00	157,1%		
			430	0	25 000,00	28 600,00	114,4%		
			435	0	90,54		0,0%		
			436	0	7 200,00	7 200,00	100,0%		
			437	0	372,92		0,0%		
			441	0	0,00	1 500,00			
			444	0	135 579,00	145 368,00	107,2%		
			470	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			471	0	3 384,00	7 507,00	221,8%		
			474	0	6 860,07		0,0%		
			475	0	51 364,92		0,0%		
			479	0	1 933 534,00	2 150 549,00	111,2%		
			480	0	114 644,00	163 382,00	142,5%		
			485	0	11 317,88		0,0%		
			486	0	5 297,24		0,0%		
			85406 Suma				3 135 187,57	3 503 740,00	111,8%
			85446	430	0	900,00		0,0%	
				470	0	2 624,00		0,0%	
	85446 Suma				3 524,00		0,0%		
	854 Suma					3 138 711,57	3 503 740,00	111,6%	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 Suma					3 138 711,57	3 503 740,00	111,6%	
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	801	80195	411	0	45 125,00		0,0%	
412				0	5 317,00		0,0%		
417				0	291 461,00		0,0%		
424				0	44 000,00		0,0%		
430				0	1 288 297,00		0,0%		
443				0	1 856,00		0,0%		
80195 Suma					1 676 056,00		0,0%		
801 Suma					1 676 056,00		0,0%		
854		85406	302	0	5 062,00	800,00	15,8%		
			401	0	323 776,00	392 160,00	121,1%		
			404	0	19 428,00	24 997,00	128,7%		
			411	0	342 600,00	406 390,00	118,6%		
			412	0	30 600,00	51 383,00	167,9%		
			414	0	48 000,00	10 000,00	20,8%		
			421	0	15 755,00	20 000,00	126,9%		
			424	0	46 500,00	45 000,00	96,8%		
			426	0	16 000,00	16 000,00	100,0%		
			427	0	49 522,00	2 000,00	4,0%		
			428	0	4 000,00	13 000,00	325,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			430	0	25 410,00	25 510,00	100,4%		
			435	0	727,74		0,0%		
			436	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			437	0	4 833,67		0,0%		
			441	0	3 000,00	1 000,00	33,3%		
			444	0	135 948,00	142 314,00	104,7%		
			470	0	600,00	3 200,00	533,3%		
			471	0	1 868,00	7 007,00	375,1%		
			474	0	20 465,56		0,0%		
			475	0	127 483,87		0,0%		
			479	0	1 551 484,00	1 965 712,00	126,7%		
			480	0	87 642,00	123 647,00	141,1%		
			485	0	21 219,41		0,0%		
			486	0	19 417,29		0,0%		
			85406 Suma		2 904 342,54	3 253 120,00	112,0%		
			85446	430	0	900,00		0,0%	
				470	0	11 012,00		0,0%	
			85446 Suma		11 912,00		0,0%		
		85495	421	0	4 000,00		0,0%		
		85495 Suma		4 000,00		0,0%			
		854 Suma					2 920 254,54	3 253 120,00	111,4%
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 Suma					4 596 310,54	3 253 120,00	70,8%
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	710	71015	302	0	6 500,00	4 000,00	61,5%
					401	0	171 429,00	171 428,00	100,0%
					402	0	1 032 306,00	1 159 507,00	112,3%
					404	0	73 800,00	111 601,00	151,2%
411	0				237 000,00	245 306,00	103,5%		
412	0				21 435,00	22 188,00	103,5%		
417	0				7 920,00	8 200,00	103,5%		
421	0				55 592,00	55 592,00	100,0%		
426	0				55 307,00	55 307,00	100,0%		
427	0				5 040,00	5 040,00	100,0%		
428	0				3 024,00	3 024,00	100,0%		
430	0				104 506,00	143 384,00	137,2%		
436	0				3 673,00	3 673,00	100,0%		
441	0				9 620,00	2 000,00	20,8%		
443	0				3 600,00	3 600,00	100,0%		
444	0				30 215,00	30 214,00	100,0%		
448	0				4 696,00	4 696,00	100,0%		
455	0				1 800,00	1 800,00	100,0%		
459	0				1 000,00		0,0%		
460	0				500,00		0,0%		
461	0			597,00		0,0%			
470	0			1 440,00	1 440,00	100,0%			
	606			0		120 000,00			
71015 Suma				1 831 000,00	2 152 000,00	117,5%			
710 Suma					1 831 000,00	2 152 000,00	117,5%		
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Suma					1 831 000,00	2 152 000,00	117,5%		
POWIATOWY URZĄD PRACY	853	85333	302	0	14 000,00	14 000,00	100,0%		
			401	0	6 498 971,00	6 429 372,00	98,9%		
			404	0	411 384,00	539 530,00	131,1%		
			411	0	1 152 266,00	1 191 697,00	103,4%		
			412	0	155 550,00	154 290,00	99,2%		
			421	0	52 800,00	42 170,00	79,9%		
			422	0	6 000,00	8 000,00	133,3%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			426	0	153 000,00	161 000,00	105,2%		
			427	0	70 108,00	16 000,00	22,8%		
			428	0	13 550,00	13 600,00	100,4%		
			430	0	313 383,00	373 155,00	119,1%		
			436	0	1 098,00	1 098,00	100,0%		
			439	0	2 500,00	0,00	0,0%		
			441	0	15 260,00	14 260,00	93,4%		
			443	0	800,00	800,00	100,0%		
			444	0	215 126,00	215 126,00	100,0%		
			448	0	19 550,00	20 027,00	102,4%		
			470	0	7 700,00	5 700,00	74,0%		
			471	0	14 100,00	13 500,00	95,7%		
			605	0	15 867,00		0,0%		
			85333 Suma				9 133 013,00	9 213 325,00	100,9%
			853 Suma				9 133 013,00	9 213 325,00	100,9%
POWIATOWY URZĄD PRACY Suma				9 133 013,00	9 213 325,00	100,9%			
PREZYDENT MIASTA GDYNI	758	75818	481	0	21 963 146,00	126 257 380,00	574,9%		
			680	0	2 749 581,00	10 000 000,00	363,7%		
		75818 Suma			24 712 727,00	136 257 380,00	551,4%		
	758 Suma				24 712 727,00	136 257 380,00	551,4%		
PREZYDENT MIASTA GDYNI Suma					24 712 727,00	136 257 380,00	551,4%		
PRZEDSZKOLE NR 13	801	80104	302	0	7 028,00	4 500,00	64,0%		
			401	0	596 313,25	654 139,00	109,7%		
			404	0	40 419,00	47 665,00	117,9%		
			411	0	319 875,24	397 843,00	124,4%		
			412	0	36 481,70	50 302,00	137,9%		
			417	0	0,00	1 000,00			
			421	0	30 680,00	30 000,00	97,8%		
			424	0	20 935,00	17 002,00	81,2%		
			426	0	81 065,00	103 750,00	128,0%		
			427	0	40 700,00	5 000,00	12,3%		
			428	0	6 000,00	7 000,00	116,7%		
			430	0	47 824,00	55 120,00	115,3%		
			435	0	2 035,76		0,0%		
			436	0	2 000,00	2 050,00	102,5%		
			437	0	2 300,10		0,0%		
			441	0	1 500,00	1 000,00	66,7%		
			443	0	100,00		0,0%		
			444	0	134 012,00	142 335,00	106,2%		
			470	0	720,00	2 000,00	277,8%		
			471	0	2 450,00		0,0%		
			474	0	30 350,24		0,0%		
			475	0	82 258,31	6 859,00	8,3%		
			479	0	1 458 868,00	1 628 692,00	111,6%		
			480	0	81 684,00	119 139,00	145,9%		
			485	0	22 397,67		0,0%		
			486	0	15 429,85		0,0%		
		80104 Suma				3 063 427,12	3 275 396,00	106,9%	
		80146	430	0	3 400,00		0,0%		
			470	0	800,00		0,0%		
		80146 Suma				4 200,00		0,0%	
		80148	302	0	4 630,00	5 130,00	110,8%		
			401	0	253 501,00	270 345,00	106,6%		
			404	0	13 547,00	21 410,00	158,0%		
			411	0	44 836,00	50 765,00	113,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			412	0	6 338,00	6 419,00	101,3%
			421	0	13 000,00	7 500,00	57,7%
			426	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
			427	0	5 400,00	5 500,00	101,9%
			430	0	9 700,00	10 200,00	105,2%
			435	0	13,67		0,0%
			437	0	97,06		0,0%
			444	0	9 669,00	9 669,00	100,0%
			471	0	1 135,00	875,00	77,1%
			474	0	1 953,26		0,0%
			485	0	317,20		0,0%
			486	0	26,16		0,0%
			80148 Suma		374 163,35	397 813,00	106,3%
			801 Suma		3 441 790,47	3 673 209,00	106,7%
		PRZEDSZKOLE NR 13 Suma				3 441 790,47	3 673 209,00
PRZEDSZKOLE NR 14	801	80104	302	0	2 064,00	1 000,00	48,4%
			401	0	349 799,68	309 419,00	88,5%
			404	0	19 096,00	21 632,00	113,3%
			411	0	123 398,92	162 080,00	131,3%
			412	0	9 690,32	20 493,00	211,5%
			421	0	51 947,00	47 136,00	90,7%
			424	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			426	0	19 953,00	15 000,00	75,2%
			427	0	29 500,00	4 800,00	16,3%
			428	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
			430	0	22 000,00	25 700,00	116,8%
			435	0	2 640,70		0,0%
			436	0	2 200,00	2 100,00	95,5%
			437	0	724,34		0,0%
			444	0	50 068,00	53 936,00	107,7%
			470	0	500,00	500,00	100,0%
			471	0	1 183,00	2 794,00	236,2%
			474	0	29 092,39		0,0%
			475	0	60 066,47		0,0%
			479	0	462 108,00	568 368,00	123,0%
			480	0	32 575,00	40 296,00	123,7%
			485	0	17 154,37		0,0%
			486	0	13 322,92		0,0%
		80104 Suma		1 304 084,11	1 280 254,00	98,2%	
		80146	470	0	1 050,00		0,0%
		80146 Suma		1 050,00		0,0%	
		80148	302	0	500,00	500,00	100,0%
			401	0	141 837,00	189 986,00	133,9%
			404	0	10 316,00	12 398,00	120,2%
			411	0	24 929,00	35 215,00	141,3%
			412	0	1 244,00	4 452,00	357,9%
			421	0	10 000,00	6 500,00	65,0%
			426	0	3 000,00	2 000,00	66,7%
			427	0		500,00	
			428	0	500,00	900,00	180,0%
			430	0	1 600,00	2 500,00	156,3%
			435	0	10,82		0,0%
			444	0	5 439,00	6 647,00	122,2%
			471	0	620,00	607,00	97,9%
			474	0	5 441,87		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			485	0	892,62		0,0%
			486	0	146,99		0,0%
			80148 Suma			206 477,30	262 205,00
		80195	443	0	1 856,00		0,0%
		80195 Suma			1 856,00		0,0%
		801 Suma			1 513 467,41	1 542 459,00	101,9%
		PRZEDSZKOLE NR 14 Suma				1 513 467,41	1 542 459,00
PRZEDSZKOLE NR 15	801	80104	302	0	4 307,00	1 200,00	27,9%
			401	0	311 615,00	350 234,00	112,4%
			404	0	20 701,00	27 943,00	135,0%
			411	0	194 810,00	245 350,00	125,9%
			412	0	26 004,00	31 021,00	119,3%
			417	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
			421	0	19 280,00	20 130,00	104,4%
			424	0	2 000,00	1 500,00	75,0%
			426	0	99 500,00	110 000,00	110,6%
			427	0	78 170,00	23 170,00	29,6%
			428	0	4 300,00	4 300,00	100,0%
			430	0	14 750,00	24 000,00	162,7%
			435	0	983,13		0,0%
			436	0	2 000,00	1 700,00	85,0%
			437	0	1 709,67		0,0%
			444	0	82 987,00	101 022,00	121,7%
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			471	0	2 510,00	4 230,00	168,5%
			474	0	15 808,07		0,0%
			475	0	45 812,20		0,0%
			479	0	854 362,00	990 944,00	116,0%
			480	0	52 150,00	75 036,00	143,9%
			485	0	11 515,37		0,0%
			486	0	13 760,89		0,0%
		80104 Suma			1 864 035,33	2 016 780,00	108,2%
		80146	470	0	1 350,00		0,0%
		80146 Suma			1 350,00		0,0%
		80148	302	0	600,00	600,00	100,0%
			401	0	213 651,00	253 303,00	118,6%
			404	0	14 677,00	18 220,00	124,1%
			411	0	37 604,00	41 607,00	110,6%
			412	0	4 570,00	5 261,00	115,1%
			421	0	6 740,00	6 740,00	100,0%
			426	0	16 500,00	16 500,00	100,0%
			427	0	2 800,00	2 800,00	100,0%
			428	0	1 700,00	1 200,00	70,6%
			430	0	3 360,00	3 360,00	100,0%
			444	0	7 856,00	7 856,00	100,0%
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			471	0	213,00	717,00	336,6%
			474	0	3 040,98		0,0%
			485	0	545,05		0,0%
		80148 Suma			314 857,03	359 164,00	114,1%
		80195	443	0	1 856,00		0,0%
		80195 Suma			1 856,00		0,0%
	801 Suma				2 182 098,36	2 375 944,00	108,9%
PRZEDSZKOLE NR 15 Suma					2 182 098,36	2 375 944,00	108,9%
PRZEDSZKOLE NR 16	801	80104	302	0	3 886,00	1 000,00	25,7%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
			401	0	491 197,00	474 703,00	96,6%			
			404	0	29 508,00	33 658,00	114,1%			
			411	0	229 467,00	264 508,00	115,3%			
			412	0	19 448,00	33 444,00	172,0%			
			421	0	23 728,00	23 000,00	96,9%			
			424	0	2 000,00	4 000,00	200,0%			
			426	0	53 472,00	62 600,00	117,1%			
			427	0	10 600,00	5 000,00	47,2%			
			428	0	2 200,00	2 240,00	101,8%			
			430	0	28 500,00	19 800,00	69,5%			
			435	0	38,39		0,0%			
			436	0	2 000,00	2 300,00	115,0%			
			437	0	221,77		0,0%			
			444	0	97 028,00	97 523,00	100,5%			
			470	0		900,00				
			471	0	2 593,00	4 560,00	175,9%			
			474	0	8 710,26		0,0%			
			475	0	19 868,86		0,0%			
			479	0	948 534,00	1 010 725,00	106,6%			
			480	0	58 078,00	77 152,00	132,8%			
			485	0	5 703,30		0,0%			
			486	0	5 302,16		0,0%			
			80104 Suma					2 042 083,74	2 117 113,00	103,7%
			80146	470	0	800,00		0,0%		
			80146 Suma					800,00		0,0%
			80148	302	0	1 500,00	1 000,00	66,7%		
		401		0	220 128,00	234 751,00	106,6%			
		404		0	14 932,00	18 672,00	125,0%			
		411		0	38 447,00	43 681,00	113,6%			
		412		0	4 420,00	5 523,00	125,0%			
		417		0	1 800,00	1 300,00	72,2%			
		421		0	5 000,00	4 700,00	94,0%			
		426		0	7 400,00	8 500,00	114,9%			
		427		0	1 000,00	3 080,00	308,0%			
		428		0	500,00		0,0%			
		430		0	12 200,00	9 600,00	78,7%			
		435		0	9,99		0,0%			
		436		0	500,00		0,0%			
		437		0	52,28		0,0%			
		444		0	8 460,00	8 460,00	100,0%			
		470		0	0,00	500,00				
		471		0	1 508,00	753,00	49,9%			
		474		0	1 921,34		0,0%			
		485		0	548,46		0,0%			
		486		0	6,03		0,0%			
		80148 Suma					320 333,10	340 520,00	106,3%	
		80149	411	0	13 260,00	13 285,00	100,2%			
			412	0	1 705,00	1 680,00	98,5%			
			444	0	3 978,00	5 694,00	143,1%			
			471	0	307,00	229,00	74,6%			
479	0		69 691,00	70 409,00	101,0%					
	480	0		5 939,00						
80149 Suma					88 941,00	97 236,00	109,3%			
801 Suma					2 452 157,84	2 554 869,00	104,2%			
PRZEDSZKOLE NR 16 Suma					2 452 157,84	2 554 869,00	104,2%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
PRZEDSZKOLE NR 18	801	80104	302	0	3 991,00	600,00	15,0%			
			401	0	523 860,73	626 688,00	119,6%			
			404	0	32 362,00	37 472,00	115,8%			
			411	0	271 846,97	325 860,00	119,9%			
			412	0	31 871,03	41 201,00	129,3%			
			419	0	1 125,00		0,0%			
			421	0	33 900,00	37 900,00	111,8%			
			424	0	7 237,00	3 100,00	42,8%			
			426	0	61 988,00	63 500,00	102,4%			
			427	0	64 500,00	6 000,00	9,3%			
			428	0	1 500,00	6 300,00	420,0%			
			430	0	29 740,00	33 920,00	114,1%			
			435	0	461,98		0,0%			
			436	0	2 400,00	2 000,00	83,3%			
			437	0	1 309,27		0,0%			
			441	0	300,00	300,00	100,0%			
			443	0	300,00	300,00	100,0%			
			444	0	122 542,00	135 812,00	110,8%			
			470	0	400,00	800,00	200,0%			
			471	0	2 181,00	5 618,00	257,6%			
			474	0	8 414,39		0,0%			
			475	0	22 292,30		0,0%			
			479	0	1 119 816,00	1 238 658,00	110,6%			
			480	0	65 187,00	92 639,00	142,1%			
			485	0	5 679,53		0,0%			
			486	0	5 400,36		0,0%			
			80104 Suma					2 420 605,56	2 658 668,00	109,8%
			80146		430	0	3 600,00		0,0%	
					470	0	7 400,00		0,0%	
			80146 Suma					11 000,00		0,0%
		80148		302	0	500,00	500,00	100,0%		
				401	0	224 203,00	252 763,00	112,7%		
				404	0	14 670,00	18 614,00	126,9%		
				411	0	38 028,00	46 210,00	121,5%		
				412	0	5 080,00	5 843,00	115,0%		
				421	0	6 500,00	6 500,00	100,0%		
				426	0	11 400,00	11 400,00	100,0%		
				427	0	5 680,00	5 920,00	104,2%		
				428	0	500,00	500,00	100,0%		
				430	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
				437	0	14,96		0,0%		
				444	0	8 460,00	8 460,00	100,0%		
				471	0	232,00	797,00	343,5%		
				474	0	1 096,07		0,0%		
				485	0	146,53		0,0%		
				80148 Suma					321 510,56	362 507,00
		801 Suma					2 753 116,12	3 021 175,00	109,7%	
		PRZEDSZKOLE NR 18 Suma					2 753 116,12	3 021 175,00	109,7%	
		PRZEDSZKOLE NR 19	801	80104	302	0	7 245,00	400,00	5,5%	
					401	0	469 292,25	506 655,00	108,0%	
404	0				30 648,00	33 122,00	108,1%			
411	0				206 036,88	268 226,00	130,2%			
412	0				27 836,06	33 914,00	121,8%			
421	0				26 054,00	19 236,00	73,8%			
424	0				2 000,00	12 000,00	600,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			426	0	86 946,00	103 000,00	118,5%		
			427	0	161 765,00	13 400,00	8,3%		
			428	0	6 500,00	2 500,00	38,5%		
			430	0	41 200,00	43 920,00	106,6%		
			435	0	795,15		0,0%		
			436	0	2 500,00	2 000,00	80,0%		
			437	0	1 306,10		0,0%		
			441	0	400,00	200,00	50,0%		
			443	0	300,00	300,00	100,0%		
			444	0	101 303,00	104 072,00	102,7%		
			470	0	800,00	400,00	50,0%		
			471	0	2 545,00	4 625,00	181,7%		
			474	0	8 671,55		0,0%		
			475	0	16 322,60		0,0%		
			479	0	858 042,00	930 973,00	108,5%		
			480	0	46 946,00	70 780,00	150,8%		
			485	0	5 317,87		0,0%		
			486	0	2 492,64		0,0%		
			80104 Suma			2 113 265,10		2 149 723,00	101,7%
			80146	470	0	7 350,00			0,0%
		80146 Suma			7 350,00			0,0%	
		80148	302	0	400,00		400,00	100,0%	
			401	0	199 180,00		213 312,00	107,1%	
			404	0	7 597,00		16 888,00	222,3%	
			411	0	33 593,00		40 055,00	119,2%	
			412	0	5 333,00		5 064,00	95,0%	
			421	0	4 500,00		2 300,00	51,1%	
			426	0	17 000,00		14 000,00	82,4%	
			427	0	2 520,00		2 520,00	100,0%	
			428	0	500,00		500,00	100,0%	
			430	0	6 400,00		3 500,00	54,7%	
			437	0	19,73			0,0%	
			444	0	8 146,00		7 856,00	96,4%	
			471	0	214,00		691,00	322,9%	
			474	0	1 847,53			0,0%	
			485	0	327,80			0,0%	
		80148 Suma			287 578,06		307 086,00	106,8%	
		80149	411	0	2 987,00			0,0%	
			412	0	414,00			0,0%	
			471	0	316,00			0,0%	
			479	0	14 853,00			0,0%	
			480	0	3 840,00			0,0%	
		80149 Suma			22 410,00			0,0%	
		80195	443	0	1 856,00			0,0%	
		80195 Suma			1 856,00			0,0%	
		801 Suma					2 432 459,16	2 456 809,00	101,0%
PRZEDSZKOLE NR 19 Suma					2 432 459,16	2 456 809,00	101,0%		
PRZEDSZKOLE NR 22	801	80104	302	0	2 586,00	500,00	19,3%		
			401	0	487 320,12	696 795,00	143,0%		
			404	0	34 708,00	35 896,00	103,4%		
			411	0	205 567,06	310 888,00	151,2%		
			412	0	17 282,00	39 308,00	227,5%		
			421	0	19 242,00	20 000,00	103,9%		
			424	0	0,00	11 000,00			
			426	0	87 350,00	85 000,00	97,3%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			427	0	1 226,00	2 000,00	163,1%		
			428	0	6 500,00	6 000,00	92,3%		
			430	0	55 850,00	54 800,00	98,1%		
			435	0	1 890,24		0,0%		
			436	0	2 181,00	2 388,00	109,5%		
			437	0	2 830,42		0,0%		
			444	0	78 068,00	98 160,00	125,7%		
			453	0	10,00		0,0%		
			470	0	6 213,00	6 000,00	96,6%		
			471	0	3 821,00	5 360,00	140,3%		
			474	0	37 108,74		0,0%		
			475	0	65 857,26		0,0%		
			479	0	744 412,00	1 120 474,00	150,5%		
			480	0	51 024,00	59 149,00	115,9%		
			485	0	20 701,21		0,0%		
			486	0	15 266,96		0,0%		
			80104 Suma			1 947 015,01		2 553 718,00	131,2%
			80146	470	0	4 450,00		0,0%	
			80146 Suma			4 450,00			0,0%
			80148	302	0	0,00	500,00		
		401		0	190 781,00	250 402,00	131,3%		
		404		0	7 829,00	15 837,00	202,3%		
		411		0	35 603,00	46 326,00	130,1%		
		412		0	4 158,00	5 857,00	140,9%		
		421		0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
		426		0	7 000,00	5 000,00	71,4%		
		427		0	0,00	6 000,00			
		430		0	1 500,00	1 500,00	100,0%		
		444		0	6 647,00	9 064,00	136,4%		
		471		0	193,00	799,00	414,0%		
		474		0	4 249,86		0,0%		
		485		0	764,24		0,0%		
		486		0	222,34		0,0%		
		80148 Suma			262 947,44		345 285,00	131,3%	
		801 Suma			2 214 412,45		2 899 003,00	130,9%	
		PRZEDSZKOLE NR 22 Suma					2 214 412,45	2 899 003,00	130,9%
		PRZEDSZKOLE NR 23	801	80104	302	0	3 400,00	1 500,00	44,1%
					401	0	449 398,62	473 064,00	105,3%
					404	0	24 663,00	33 165,00	134,5%
					411	0	217 460,23	278 908,00	128,3%
					412	0	31 123,20	35 264,00	113,3%
					417	0	6 453,00	8 760,00	135,8%
					421	0	31 000,00	24 800,00	80,0%
					424	0	3 750,00	2 000,00	53,3%
					426	0	95 000,00	170 000,00	178,9%
					427	0	80 065,00	6 000,00	7,5%
					428	0	2 500,00	3 000,00	120,0%
					430	0	22 807,00	32 000,00	140,3%
435	0				553,73		0,0%		
436	0				1 700,00	1 700,00	100,0%		
437	0				739,53		0,0%		
441	0				0,00	200,00			
444	0				98 150,00	97 598,00	99,4%		
471	0				1 837,00	4 809,00	261,8%		
474	0				9 049,88		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			475	0	21 465,75		0,0%		
			479	0	902 771,00	1 112 478,00	123,2%		
			480	0	47 482,00	77 676,00	163,6%		
			485	0	6 012,78		0,0%		
			486	0	5 843,85		0,0%		
			80104 Suma			2 063 225,57	2 362 922,00	114,5%	
		80146	430	0	1 800,00		0,0%		
			470	0	1 100,00		0,0%		
		80146 Suma			2 900,00		0,0%		
		80148	302	0	1 000,00		0,0%		
			401	0	175 304,00	188 011,00	107,2%		
			404	0	11 537,00	14 683,00	127,3%		
			411	0	29 632,00	35 030,00	118,2%		
			412	0	3 795,00	4 429,00	116,7%		
			421	0	6 200,00	6 200,00	100,0%		
			426	0	12 500,00	16 000,00	128,0%		
			427	0	2 000,00	3 000,00	150,0%		
			428	0	500,00	600,00	120,0%		
			430	0	4 800,00	7 800,00	162,5%		
			435	0	82,39		0,0%		
			437	0	23,04		0,0%		
			444	0	6 236,00	6 647,00	106,6%		
			471	0	674,00	604,00	89,6%		
			474	0	1 201,86		0,0%		
			485	0	220,05		0,0%		
			486	0	10,90		0,0%		
		80148 Suma			255 716,24	283 004,00	110,7%		
		801 Suma					2 321 841,81	2 645 926,00	114,0%
		PRZEDSZKOLE NR 23 Suma					2 321 841,81	2 645 926,00	114,0%
		PRZEDSZKOLE NR 24	801	80104	302	0	7 036,00	2 000,00	28,4%
					401	0	479 861,00	451 043,00	94,0%
					404	0	33 559,00	42 343,00	126,2%
					411	0	312 710,00	319 732,00	102,2%
412	0				36 226,00	40 426,00	111,6%		
417	0				5 760,00	5 760,00	100,0%		
421	0				32 256,00	29 548,00	91,6%		
424	0				4 906,00	4 000,00	81,5%		
426	0				109 094,00	115 000,00	105,4%		
427	0				62 812,00	18 000,00	28,7%		
428	0				3 500,00	4 500,00	128,6%		
430	0				42 200,00	52 700,00	124,9%		
435	0				63,82		0,0%		
436	0				3 000,00	2 000,00	66,7%		
437	0				546,25		0,0%		
441	0				500,00	500,00	100,0%		
444	0				146 625,00	137 906,00	94,1%		
470	0				1 500,00	1 500,00	100,0%		
471	0				4 095,00	5 513,00	134,6%		
474	0				5 829,27		0,0%		
475	0				14 059,96		0,0%		
479	0				1 339 381,00	1 328 284,00	99,2%		
480	0				75 883,00	104 398,00	137,6%		
485	0				3 944,84		0,0%		
486	0				3 986,58		0,0%		
80104 Suma					2 729 334,72	2 665 153,00	97,6%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
		80146	470	0	900,00		0,0%
		80146 Suma			900,00		0,0%
		80148	302	0	1 200,00	1 200,00	100,0%
			401	0	223 610,00	287 070,00	128,4%
			404	0	14 338,00	17 751,00	123,8%
			411	0	36 721,00	48 932,00	133,3%
			412	0	1 777,00	6 187,00	348,2%
			421	0	3 500,00	3 500,00	100,0%
			426	0	2 500,00	2 500,00	100,0%
			427	0	4 200,00	4 200,00	100,0%
			428	0	600,00	800,00	133,3%
			430	0	2 300,00	2 000,00	87,0%
			444	0	8 170,00	9 379,00	114,8%
			470	0	200,00	200,00	100,0%
			471	0	468,00	844,00	180,3%
			474	0	894,81		0,0%
			485	0	184,59		0,0%
		80148 Suma			300 663,40	384 563,00	127,9%
		80149	411	0		1 207,00	
			412	0		153,00	
			444	0		512,00	
			471	0		21,00	
			479	0		6 934,00	
		80149 Suma				8 827,00	
	801 Suma				3 030 898,12	3 058 543,00	100,9%
PRZEDSZKOLE NR 24 Suma					3 030 898,12	3 058 543,00	100,9%
PRZEDSZKOLE NR 27 "MALUTKOWO"	801	80104	302	0	6 031,00	4 000,00	66,3%
			401	0	397 238,00	435 579,00	109,7%
			404	0	25 013,00	33 222,00	132,8%
			411	0	226 785,00	272 775,00	120,3%
			412	0	30 239,00	34 489,00	114,1%
			417	0	11 160,00	11 160,00	100,0%
			421	0	20 764,00	17 004,00	81,9%
			424	0	1 298,00	5 000,00	385,2%
			426	0	99 852,00	100 000,00	100,1%
			427	0	422 869,00	15 574,00	3,7%
			428	0	3 400,00	3 000,00	88,2%
			430	0	17 386,00	19 686,00	113,2%
			435	0	47,88		0,0%
			436	0	1 730,00	1 730,00	100,0%
			437	0	73,59		0,0%
			444	0	103 646,00	115 185,00	111,1%
			471	0	1 552,00	4 703,00	303,0%
			474	0	2 041,41		0,0%
			475	0	4 712,92		0,0%
			479	0	901 630,00	1 033 015,00	114,6%
			480	0	59 320,00	77 214,00	130,2%
			485	0	1 364,38		0,0%
			486	0	1 396,46		0,0%
			605	0	10 000,00		0,0%
		80104 Suma			2 349 549,64	2 183 336,00	92,9%
		80146	430	0	900,00		0,0%
			470	0	3 550,00		0,0%
		80146 Suma			4 450,00		0,0%
		80148	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			401	0	182 354,00	208 576,00	114,4%		
			404	0	8 350,00	14 094,00	168,8%		
			411	0	34 255,00	38 030,00	111,0%		
			412	0	4 532,00	4 808,00	106,1%		
			421	0	6 150,00	6 150,00	100,0%		
			422	0	20 790,00		0,0%		
			426	0	12 000,00	12 000,00	100,0%		
			427	0	2 800,00	2 800,00	100,0%		
			428	0	400,00	1 000,00	250,0%		
			430	0	0,00	3 850,00			
			435	0	19,02		0,0%		
			444	0	6 841,00	7 251,00	106,0%		
			471	0	196,00	656,00	334,7%		
			474	0	302,25		0,0%		
			485	0	71,67		0,0%		
			80148 Suma			280 060,94		300 215,00	107,2%
			80149	401	0	121 561,00	143 940,00	118,4%	
				404	0	8 829,00	10 689,00	121,1%	
		411		0	32 628,00	29 865,00	91,5%		
		412		0	4 401,00	3 776,00	85,8%		
		444		0	7 681,00	6 030,00	78,5%		
		471		0	1 079,00	515,00	47,7%		
		474		0	229,02		0,0%		
		475		0	101,44		0,0%		
		479		0	61 840,00	19 744,00	31,9%		
		480		0	4 472,00	5 670,00	126,8%		
		80149	485	0	61,94		0,0%		
		80149 Suma			242 883,40		220 229,00	90,7%	
		80195	430	0	32 919,00		0,0%		
		80195 Suma			32 919,00			0,0%	
		801 Suma					2 909 862,98	2 703 780,00	92,9%
		PRZEDSZKOLE NR 27 "MALUTKOWO" Suma					2 909 862,98	2 703 780,00	92,9%
		PRZEDSZKOLE NR 28	801	80104	302	0	3 740,00	1 600,00	42,8%
					401	0	482 854,11	580 348,00	120,2%
					404	0	28 224,00	39 887,00	141,3%
					411	0	245 530,00	311 296,00	126,8%
412	0				34 884,88	39 359,00	112,8%		
421	0				68 606,00	52 300,00	76,2%		
424	0				3 000,00	3 000,00	100,0%		
426	0				100 974,00	105 000,00	104,0%		
427	0				6 000,00	6 000,00	100,0%		
428	0				2 500,00	2 700,00	108,0%		
430	0				39 500,00	41 200,00	104,3%		
435	0				61,35		0,0%		
436	0				2 600,00	2 600,00	100,0%		
437	0				167,03		0,0%		
444	0				124 848,00	135 586,00	108,6%		
470	0				800,00	800,00	100,0%		
471	0				9 293,00	5 367,00	57,8%		
474	0				10 718,87		0,0%		
475	0				20 167,84		0,0%		
479	0				1 009 534,00	1 155 311,00	114,4%		
480	0				59 916,00	84 590,00	141,2%		
485	0				6 438,18		0,0%		
486	0				6 078,73		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
		80104 Suma			2 266 435,99	2 566 944,00	113,3%
		80146	470	0	2 000,00		0,0%
		80146 Suma			2 000,00		0,0%
		80148	302	0		648,00	
			401	0	259 705,00	272 818,00	105,0%
			404	0	17 870,00	21 982,00	123,0%
			411	0	49 405,00	51 295,00	103,8%
			412	0	4 940,00	6 486,00	131,3%
			421	0	4 000,00	3 000,00	75,0%
			426	0	5 000,00	4 000,00	80,0%
			427	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			430	0	2 000,00	4 000,00	200,0%
			444	0	9 669,00	9 669,00	100,0%
			471	0	258,00		0,0%
			474	0	716,09		0,0%
			485	0	137,50		0,0%
			486	0	16,84		0,0%
			606	0	30 000,00		0,0%
		80148 Suma			388 717,43	378 898,00	97,5%
80149	302	0	1 000,00		0,0%		
	411	0	3 700,00		0,0%		
	412	0	550,00		0,0%		
	479	0	20 300,00		0,0%		
80149 Suma			25 550,00		0,0%		
80195	443	0	1 856,00		0,0%		
80195 Suma			1 856,00		0,0%		
801 Suma					2 684 559,42	2 945 842,00	109,7%
PRZEDSZKOLE NR 28 Suma					2 684 559,42	2 945 842,00	109,7%
PRZEDSZKOLE NR 29	801	80104	302	0	5 361,00	1 500,00	28,0%
			401	0	552 122,70	700 221,00	126,8%
			404	0	32 836,00	41 847,00	127,4%
			411	0	275 573,14	317 762,00	115,3%
			412	0	25 115,49	40 177,00	160,0%
			417	0	0,00	2 000,00	
			419	0	1 250,00		0,0%
			421	0	29 225,00	32 124,00	109,9%
			424	0	3 000,00	3 000,00	100,0%
			426	0	94 497,00	130 000,00	137,6%
			427	0	107 500,00	7 000,00	6,5%
			428	0	3 000,00	4 800,00	160,0%
			430	0	42 500,00	46 824,00	110,2%
			435	0	40,04		0,0%
			436	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
			437	0	325,84		0,0%
			441	0	500,00	500,00	100,0%
			443	0	300,00		0,0%
			444	0	108 704,00	103 777,00	95,5%
			470	0	0,00	500,00	
			471	0	8 356,00	5 479,00	65,6%
			474	0	7 793,33		0,0%
			475	0	16 172,17		0,0%
			479	0	975 758,00	1 057 960,00	108,4%
			480	0	59 728,00	84 190,00	141,0%
			485	0	5 067,26		0,0%
			486	0	2 423,29		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
		80104 Suma			2 361 148,26	2 583 661,00	109,4%		
		80146	430	0	900,00		0,0%		
			470	0	3 900,00		0,0%		
		80146 Suma			4 800,00		0,0%		
		80148	302	0	800,00	800,00	100,0%		
			401	0	236 394,00	263 794,00	111,6%		
			404	0	12 962,00	20 258,00	156,3%		
			411	0	41 761,00	49 425,00	118,4%		
			412	0	5 874,00	6 249,00	106,4%		
			421	0	8 000,00	8 000,00	100,0%		
			426	0	16 000,00	25 000,00	156,3%		
			427	0	8 000,00	8 200,00	102,5%		
			428	0	1 000,00	600,00	60,0%		
			430	0	10 000,00	12 500,00	125,0%		
			435	0	100,13		0,0%		
			437	0	132,48		0,0%		
			444	0	9 064,00	9 064,00	100,0%		
			470	0		500,00			
			471	0	784,00	852,00	108,7%		
			474	0	1 865,65		0,0%		
			485	0	350,09		0,0%		
			486	0	125,13		0,0%		
		80148 Suma			353 212,48	405 242,00	114,7%		
		801 Suma			2 719 160,74	2 988 903,00	109,9%		
		PRZEDSZKOLE NR 29 Suma				2 719 160,74	2 988 903,00	109,9%	
		PRZEDSZKOLE NR 31 BAJECZKA	801	80104	302	0	4 084,00	1 000,00	24,5%
					401	0	373 655,00	429 980,00	115,1%
404	0				33 258,00	31 046,00	93,3%		
411	0				237 920,00	265 921,00	111,8%		
412	0				30 981,00	33 622,00	108,5%		
417	0				3 600,00	3 600,00	100,0%		
421	0				21 000,00	20 000,00	95,2%		
424	0				2 647,00	3 000,00	113,3%		
426	0				85 353,00	96 500,00	113,1%		
427	0				12 596,00	8 538,00	67,8%		
428	0				1 500,00	1 500,00	100,0%		
430	0				39 700,00	39 880,00	100,5%		
435	0				26,29		0,0%		
436	0				2 500,00	2 000,00	80,0%		
437	0				174,11		0,0%		
441	0				300,00	300,00	100,0%		
443	0				300,00	300,00	100,0%		
444	0				106 701,00	115 888,00	108,6%		
470	0				800,00	400,00	50,0%		
471	0				2 991,00	4 585,00	153,3%		
474	0				1 401,54		0,0%		
475	0				3 189,28		0,0%		
479	0				949 581,00	1 040 246,00	109,5%		
480	0				60 242,00	81 713,00	135,6%		
485	0				953,40		0,0%		
486	0				462,48		0,0%		
80104 Suma				1 975 916,10	2 180 019,00	110,3%			
80146	470			0	1 550,00		0,0%		
80146 Suma				1 550,00		0,0%			
80148	302			0	500,00	800,00	160,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			401	0	213 373,00	231 305,00	108,4%		
			404	0	10 908,00	17 237,00	158,0%		
			411	0	39 942,00	42 307,00	105,9%		
			412	0	4 228,00	5 349,00	126,5%		
			421	0	1 700,00	1 700,00	100,0%		
			426	0	7 500,00	10 500,00	140,0%		
			427	0	4 600,00	4 300,00	93,5%		
			428	0	300,00	300,00	100,0%		
			430	0	4 000,00	5 700,00	142,5%		
			444	0	8 460,00	8 460,00	100,0%		
			471	0	221,00	729,00	329,9%		
			474	0	278,55		0,0%		
			485	0	50,10		0,0%		
			486	0	10,13		0,0%		
			80148 Suma				296 070,78	328 687,00	111,0%
			80195	430	0	16 524,00		0,0%	
			80195 Suma				16 524,00		0,0%
		801 Suma					2 290 060,88	2 508 706,00	109,5%
		PRZEDSZKOLE NR 31 BAJECZKA Suma					2 290 060,88	2 508 706,00	109,5%
		PRZEDSZKOLE NR 32 "CISOWIACZKI"	801	80104	302	0	3 880,00	3 000,00	77,3%
401	0				437 216,00	563 139,00	128,8%		
404	0				30 185,00	38 410,00	127,2%		
411	0				259 211,00	327 243,00	126,2%		
412	0				27 417,00	41 376,00	150,9%		
417	0				6 276,00	6 276,00	100,0%		
419	0				2 000,00		0,0%		
421	0				49 025,00	29 296,00	59,8%		
424	0				6 000,00	5 000,00	83,3%		
426	0				91 015,00	98 000,00	107,7%		
427	0				6 000,00	5 000,00	83,3%		
428	0				500,00	2 700,00	540,0%		
430	0				32 373,00	29 200,00	90,2%		
435	0				2 588,90		0,0%		
436	0				2 000,00	3 000,00	150,0%		
437	0				5 208,84		0,0%		
441	0				200,00	200,00	100,0%		
444	0				111 182,00	128 157,00	115,3%		
470	0				2 000,00	1 400,00	70,0%		
471	0				2 395,00	5 642,00	235,6%		
474	0				20 370,63		0,0%		
475	0				51 496,15		0,0%		
479	0				1 193 977,00	1 318 100,00	110,4%		
480	0				59 441,00	91 440,00	153,8%		
485	0				14 476,18		0,0%		
486	0				10 922,90		0,0%		
605	0				347 109,00		0,0%		
80104 Suma						2 774 465,60	2 696 579,00	97,2%	
80146	430				0	1 100,00		0,0%	
	470				0	7 942,00		0,0%	
80146 Suma						9 042,00		0,0%	
80148	302				0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	401				0	273 511,00	271 940,00	99,4%	
	404			0	17 150,00	21 750,00	126,8%		
	411			0	45 116,00	49 622,00	110,0%		
	412			0	5 178,00	6 274,00	121,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			421	0	8 000,00	8 000,00	100,0%	
			426	0	12 000,00	13 000,00	108,3%	
			427	0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
			428	0	300,00	300,00	100,0%	
			430	0	10 000,00	13 500,00	135,0%	
			437	0	24,44		0,0%	
			444	0	9 379,00	9 379,00	100,0%	
			470	0	500,00	100,00	20,0%	
			471	0	465,00	856,00	184,1%	
			474	0	4 686,49		0,0%	
			485	0	507,23		0,0%	
			80148 Suma		389 817,16		397 721,00	102,0%
		80195	443	0	1 856,00		0,0%	
		80195 Suma		1 856,00			0,0%	
	801 Suma				3 175 180,76	3 094 300,00	97,5%	
	921	92195	421	0		5 000,00		
		92195 Suma				5 000,00		
	921 Suma						5 000,00	
	PRZEDSZKOLE NR 32 "CISOWIACZKI" Suma					3 175 180,76	3 099 300,00	97,6%
	PRZEDSZKOLE NR 35 "POD ŻAGLAMI"	801	80104	302	0	5 412,00	2 500,00	46,2%
				401	0	461 217,00	571 758,00	124,0%
404				0	31 646,00	40 013,00	126,4%	
411				0	300 705,00	360 441,00	119,9%	
412				0	36 204,00	45 573,00	125,9%	
417				0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
419				0	1 250,00		0,0%	
421				0	25 695,00	17 000,00	66,2%	
424				0	10 648,00	11 500,00	108,0%	
426				0	91 805,00	110 000,00	119,8%	
427				0	206 300,00	10 000,00	4,8%	
428				0	3 000,00	5 000,00	166,7%	
430				0	30 000,00	53 000,00	176,7%	
436				0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
441				0	500,00	500,00	100,0%	
443				0	300,00	300,00	100,0%	
444				0	107 934,00	127 340,00	118,0%	
470				0	500,00	500,00	100,0%	
471				0	5 307,00	6 214,00	117,1%	
479				0	1 149 393,00	1 406 416,00	122,4%	
480				0	64 768,00	99 719,00	154,0%	
80104 Suma			2 537 584,00		2 872 774,00	113,2%		
80146			430	0	900,00		0,0%	
			470	0	2 250,00		0,0%	
80146 Suma			3 150,00			0,0%		
80148			302	0	800,00	1 000,00	125,0%	
			401	0	217 056,00	236 967,00	109,2%	
			404	0	15 358,00	19 339,00	125,9%	
			411	0	46 724,00	44 597,00	95,4%	
			412	0	4 380,00	5 639,00	128,7%	
			421	0	9 200,00	8 648,00	94,0%	
			426	0	16 000,00	20 000,00	125,0%	
			427	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			428	0	1 000,00	1 600,00	160,0%	
			430	0	10 000,00	10 000,00	100,0%	
			444	0	8 460,00	8 460,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			471	0	962,00	769,00	79,9%
			606	0	30 000,00		0,0%
			80148 Suma			362 940,00	360 019,00
		80195	421	0	4 000,00		0,0%
		80195 Suma			4 000,00		0,0%
		801 Suma			2 907 674,00	3 232 793,00	111,2%
		PRZEDSZKOLE NR 35 "POD ŻAGLAMI" Suma					2 907 674,00
PRZEDSZKOLE NR 36	801	80104	302	0	3 405,00	1 500,00	44,1%
			401	0	394 242,00	506 038,00	128,4%
			404	0	24 723,00	31 211,00	126,2%
			411	0	220 510,00	262 386,00	119,0%
			412	0	27 359,00	33 175,00	121,3%
			421	0	22 900,00	19 000,00	83,0%
			424	0	3 769,00	5 000,00	132,7%
			426	0	64 331,00	71 000,00	110,4%
			427	0	5 100,00	2 000,00	39,2%
			428	0	2 000,00	3 800,00	190,0%
			430	0	26 700,00	32 000,00	119,9%
			435	0	181,54		0,0%
			436	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			437	0	123,77		0,0%
			441	0	0,00	200,00	
			444	0	88 264,00	93 694,00	106,2%
			470	0	800,00	800,00	100,0%
			471	0	1 699,00	4 524,00	266,3%
			474	0	3 674,36		0,0%
			475	0	8 390,28		0,0%
			479	0	907 487,00	1 083 783,00	119,4%
			480	0	49 575,00	69 436,00	140,1%
			485	0	2 403,29		0,0%
			486	0	2 131,58		0,0%
			606	0	19 500,00		0,0%
		80104 Suma			1 881 268,82	2 221 547,00	118,1%
		80146	430	0	1 100,00		0,0%
			470	0	600,00		0,0%
		80146 Suma			1 700,00		0,0%
		80148	302	0	440,00	336,00	76,4%
			401	0	157 450,00	193 829,00	123,1%
			404	0	12 075,00	14 802,00	122,6%
			411	0	28 206,00	36 302,00	128,7%
			412	0	3 405,00	4 590,00	134,8%
			421	0	6 000,00	7 000,00	116,7%
			426	0	39 000,00	41 000,00	105,1%
			427	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			428	0	500,00	1 500,00	300,0%
			430	0	9 400,00	11 000,00	117,0%
			437	0	37,75		0,0%
			444	0	6 647,00	6 647,00	100,0%
			471	0	747,00	626,00	83,8%
			474	0	701,61		0,0%
			485	0	107,51		0,0%
			486	0	102,14		0,0%
			606	0	18 500,00		0,0%
		80148 Suma			284 319,01	318 632,00	112,1%
		80195	430	0	1 296,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			443	0	1 856,00		0,0%	
		80195 Suma			3 152,00		0,0%	
	801 Suma				2 170 439,83	2 540 179,00	117,0%	
PRZEDSZKOLE NR 36 Suma					2 170 439,83	2 540 179,00	117,0%	
PRZEDSZKOLE NR 4	801	80104	302	0	2 449,00	900,00	36,7%	
			401	0	262 483,00	303 314,00	115,6%	
			404	0	19 669,00	23 548,00	119,7%	
			411	0	159 830,00	202 784,00	126,9%	
			412	0	17 239,00	25 639,00	148,7%	
			417	0	1 930,00	500,00	25,9%	
			421	0	18 600,00	17 900,00	96,2%	
			424	0	4 000,00	4 000,00	100,0%	
			426	0	41 620,00	60 000,00	144,2%	
			427	0	61 350,00	18 400,00	30,0%	
			428	0	4 000,00	5 000,00	125,0%	
			430	0	19 610,00	49 300,00	251,4%	
			435	0	2 117,79		0,0%	
			436	0	1 500,00	2 000,00	133,3%	
			437	0	1 704,16		0,0%	
			441	0	0,00	100,00		
			444	0	72 768,00	77 640,00	106,7%	
			452	0	4 050,00		0,0%	
			470	0	1 100,00	1 100,00	100,0%	
			471	0	1 793,00	3 496,00	195,0%	
			474	0	75 974,06		0,0%	
			475	0	153 339,94		0,0%	
			479	0	652 242,00	814 157,00	124,8%	
			480	0	41 594,00	57 365,00	137,9%	
			485	0	43 651,47		0,0%	
			486	0	19 494,95		0,0%	
		80104 Suma				1 684 109,37	1 667 143,00	99,0%
		80146		430	0	1 300,00		0,0%
				470	0	550,00		0,0%
		80146 Suma				1 850,00		0,0%
		80148		302	0	300,00	300,00	100,0%
				401	0	162 100,00	179 638,00	110,8%
				404	0	9 454,00	14 381,00	152,1%
				411	0	28 865,00	33 759,00	117,0%
				412	0	2 939,00	4 268,00	145,2%
				421	0	5 100,00	5 100,00	100,0%
				426	0	26 200,00	30 000,00	114,5%
				427	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
				428	0	750,00	1 000,00	133,3%
				430	0	2 400,00	11 100,00	462,5%
				441	0	0,00	100,00	
				444	0	6 647,00	6 647,00	100,0%
				452	0	1 350,00		0,0%
				470	0	400,00	400,00	100,0%
				471	0	172,00	582,00	338,4%
				474	0	8 473,23		0,0%
				485	0	1 556,84		0,0%
				486	0	2 053,55		0,0%
		80148 Suma				259 760,62	288 275,00	111,0%
		801 Suma				1 945 719,99	1 955 418,00	100,5%
PRZEDSZKOLE NR 4 Suma					1 945 719,99	1 955 418,00	100,5%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
PRZEDSZKOLE NR 42 "POD MODRZEWIEM"	801	80104	302	0	2 489,00	500,00	20,1%			
			401	0	412 497,00	423 615,00	102,7%			
			404	0	20 860,00	28 343,00	135,9%			
			411	0	218 889,00	228 198,00	104,3%			
			412	0	20 415,00	28 853,00	141,3%			
			414	0	2 500,00		0,0%			
			417	0	9 600,00	9 600,00	100,0%			
			421	0	21 660,00	22 000,00	101,6%			
			424	0	0,00	1 000,00				
			426	0	109 940,00	92 000,00	83,7%			
			427	0	62 000,00	2 000,00	3,2%			
			428	0	3 500,00	5 000,00	142,9%			
			430	0	43 900,00	45 508,00	103,7%			
			435	0	586,43		0,0%			
			436	0	3 500,00	3 500,00	100,0%			
			437	0	1 454,61		0,0%			
			441	0	100,00	100,00	100,0%			
			444	0	89 781,00	85 857,00	95,6%			
			470	0	1 000,00	2 000,00	200,0%			
			471	0	4 243,00	3 934,00	92,7%			
			474	0	11 955,28		0,0%			
			475	0	21 791,46		0,0%			
			479	0	839 885,00	822 840,00	98,0%			
			480	0	52 302,00	69 106,00	132,1%			
			485	0	6 704,46		0,0%			
			486	0	4 713,88		0,0%			
			80104 Suma					1 966 267,12	1 873 954,00	95,3%
			80146	430	0		900,00			0,0%
				470	0		850,00			0,0%
			80146 Suma					1 750,00		0,0%
		80148	302	0		208,00		500,00	240,4%	
			401	0		278 695,00		168 295,00	60,4%	
			404	0		14 271,00		17 443,00	122,2%	
			411	0		46 018,00		32 318,00	70,2%	
			412	0		5 652,00		4 086,00	72,3%	
			421	0		6 292,00		4 500,00	71,5%	
			427	0		1 500,00		8 000,00	533,3%	
			430	0		1 000,00		7 400,00	740,0%	
			444	0		8 863,00		1 000,00	11,3%	
			471	0		228,00		6 043,00	2650,4%	
			474	0		1 022,52		557,00	54,5%	
			485	0		194,55			0,0%	
			606	0		14 000,00			0,0%	
		80148 Suma					377 944,07	250 142,00	66,2%	
		80195	443	0		1 856,00			0,0%	
		80195 Suma					1 856,00		0,0%	
		801 Suma					2 347 817,19	2 124 096,00	90,5%	
		PRZEDSZKOLE NR 42 "POD MODRZEWIEM" Suma					2 347 817,19	2 124 096,00	90,5%	
		PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK"	801	80104	302	0	8 669,00	3 000,00	34,6%	
					401	0	525 523,00	678 637,00	129,1%	
404	0				35 782,00	43 591,00	121,8%			
411	0				290 287,00	384 622,00	132,5%			
412	0				39 822,00	48 630,00	122,1%			
417	0				3 900,00	6 000,00	153,8%			
419	0				800,00		0,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			421	0	40 156,00	38 000,00	94,6%		
			424	0	8 000,00	6 000,00	75,0%		
			426	0	162 745,00	160 000,00	98,3%		
			427	0	61 815,00	8 300,00	13,4%		
			428	0	3 700,00	4 000,00	108,1%		
			430	0	51 337,00	50 000,00	97,4%		
			435	0	171,20		0,0%		
			436	0	3 500,00	2 700,00	77,1%		
			437	0	223,32		0,0%		
			444	0	112 079,00	121 674,00	108,6%		
			470	0	1 000,00	616,00	61,6%		
			471	0	2 511,00	6 631,00	264,1%		
			474	0	3 029,46		0,0%		
			475	0	6 707,13		0,0%		
			479	0	1 164 246,00	1 391 967,00	119,6%		
			480	0	74 349,00	100 475,00	135,1%		
			485	0	1 980,81		0,0%		
			486	0	983,47		0,0%		
			80104 Suma			2 603 316,39		3 054 843,00	117,3%
			80146	470	0	2 850,00			0,0%
		80146 Suma			2 850,00			0,0%	
		80148	302	0	1 200,00		2 500,00	208,3%	
			401	0	210 804,00		329 704,00	156,4%	
			404	0	7 440,00		17 277,00	232,2%	
			411	0	44 740,00		57 765,00	129,1%	
			412	0	4 838,00		7 304,00	151,0%	
			421	0	12 000,00		13 476,00	112,3%	
			426	0	5 600,00		6 000,00	107,1%	
			428	0	400,00		1 000,00	250,0%	
			430	0	3 392,00		5 000,00	147,4%	
			444	0	13 294,00		10 877,00	81,8%	
			471	0	615,00		996,00	162,0%	
			474	0	672,76			0,0%	
			485	0	314,68			0,0%	
		80148 Suma			305 310,44		451 899,00	148,0%	
		80149	411	0	1 350,00		1 874,00	138,8%	
			412	0	185,00		237,00	128,1%	
			444	0	95,00		854,00	898,9%	
			471	0	41,00		32,00	78,0%	
			479	0	1 923,00		10 771,00	560,1%	
		80149 Suma			3 594,00		13 768,00	383,1%	
		801 Suma					2 915 070,83	3 520 510,00	120,8%
		PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK" Suma					2 915 070,83	3 520 510,00	120,8%
		PRZEDSZKOLE NR 44	801	80104	302	0	8 783,00	4 000,00	45,5%
					401	0	737 019,48	966 015,00	131,1%
					404	0	43 654,00	63 330,00	145,1%
					411	0	410 626,37	478 050,00	116,4%
					412	0	44 124,82	60 443,00	137,0%
					421	0	60 364,00	54 148,00	89,7%
					424	0	1 600,00	2 000,00	125,0%
426	0				229 348,00	204 000,00	88,9%		
427	0				5 000,00	5 000,00	100,0%		
428	0				5 500,00	5 500,00	100,0%		
430	0				54 200,00	60 044,00	110,8%		
435	0				79,55		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			436	0	2 800,00	3 000,00	107,1%		
			437	0	259,75		0,0%		
			441	0	156,00	200,00	128,2%		
			444	0	158 866,00	162 322,00	102,2%		
			470	0	720,00	500,00	69,4%		
			471	0	5 540,00	8 242,00	148,8%		
			474	0	3 096,00		0,0%		
			475	0	7 663,00		0,0%		
			479	0	1 686 110,00	1 687 807,00	100,1%		
			480	0	97 568,00	137 199,00	140,6%		
			485	0	2 148,17		0,0%		
			486	0	1 093,32		0,0%		
			605	0	60 000,00		0,0%		
			80104 Suma			3 626 319,46		3 901 800,00	107,6%
			80146	470	0	2 700,00		0,0%	
			80146 Suma			2 700,00			0,0%
			80148	302	0	878,00	1 700,00	193,6%	
				401	0	352 749,00	265 667,00	75,3%	
				404	0	23 435,00	29 594,00	126,3%	
				411	0	61 468,00	51 375,00	83,6%	
		412		0	6 810,00	6 496,00	95,4%		
		421		0	14 836,00	15 300,00	103,1%		
		426		0	75 000,00	102 000,00	136,0%		
		427		0	4 000,00	6 000,00	150,0%		
		428		0	850,00	500,00	58,8%		
		430		0	21 300,00	15 600,00	73,2%		
		435		0	25,36		0,0%		
		437		0	29,75		0,0%		
		444		0	14 092,00	9 669,00	68,6%		
		470		0	80,00		0,0%		
		471		0	1 495,00	886,00	59,3%		
		474		0	939,87		0,0%		
		485		0	168,47		0,0%		
		486		0	332,20		0,0%		
		80148 Suma			578 488,65		504 787,00	87,3%	
		80149		401	0	67 127,00	67 768,00	101,0%	
			404	0	4 715,00	5 677,00	120,4%		
			411	0	19 732,00	39 159,00	198,5%		
			412	0	1 940,00	4 951,00	255,2%		
			444	0	5 983,00	12 666,00	211,7%		
			471	0	765,00	675,00	88,2%		
			479	0	45 838,00	146 896,00	320,5%		
			480	0	2 422,00	4 709,00	194,4%		
		80149 Suma			148 522,00		282 501,00	190,2%	
		80195	443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma			1 856,00			0,0%	
		801 Suma					4 357 886,11	4 689 088,00	107,6%
		PRZEDSZKOLE NR 44 Suma					4 357 886,11	4 689 088,00	107,6%
		PRZEDSZKOLE NR 46 "JAŚ I MAŁGOSIA"	801	80104	302	0	7 629,00	2 500,00	32,8%
					401	0	711 004,00	782 935,00	110,1%
404	0				44 339,00	51 276,00	115,6%		
411	0				376 492,00	444 901,00	118,2%		
412	0				47 874,00	56 252,00	117,5%		
421	0				56 367,00	41 500,00	73,6%		
424	0				500,00	4 000,00	800,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			426	0	84 233,00	108 000,00	128,2%		
			427	0	118 930,00	18 820,00	15,8%		
			428	0	7 000,00	7 600,00	108,6%		
			430	0	30 400,00	39 000,00	128,3%		
			435	0	203,44		0,0%		
			436	0	1 300,00	1 400,00	107,7%		
			437	0	149,53		0,0%		
			441	0	400,00	400,00	100,0%		
			443	0	660,00	1 300,00	197,0%		
			444	0	140 109,00	145 894,00	104,1%		
			470	0	1 210,00	700,00	57,9%		
			471	0	7 053,00	7 671,00	108,8%		
			474	0	8 067,63		0,0%		
			475	0	17 448,70		0,0%		
			479	0	1 539 403,00	1 728 347,00	112,3%		
			480	0	99 608,00	132 347,00	132,9%		
			485	0	5 059,66		0,0%		
			486	0	3 927,70		0,0%		
			606	0	30 000,00		0,0%		
			80104 Suma			3 339 367,66		3 574 843,00	107,1%
			80113	430	0	1 700,00			0,0%
			80113 Suma			1 700,00			0,0%
			80146	470	0	2 090,00			0,0%
			80146 Suma			2 090,00			0,0%
		80148	302	0	1 032,00		768,00	74,4%	
			401	0	288 437,00		353 562,00	122,6%	
			404	0	18 785,00		24 415,00	130,0%	
			411	0	52 073,00		59 504,00	114,3%	
			412	0	6 778,00		7 523,00	111,0%	
			421	0	13 500,00		13 000,00	96,3%	
			426	0	53 000,00		55 000,00	103,8%	
			427	0	2 602,00		3 000,00	115,3%	
			428	0	900,00		1 600,00	177,8%	
			430	0	11 800,00		14 500,00	122,9%	
			435	0	38,88			0,0%	
			437	0	11,59			0,0%	
			444	0	10 877,00		10 877,00	100,0%	
			471	0	1 599,00		1 026,00	64,2%	
			474	0	1 531,77			0,0%	
			485	0	254,83			0,0%	
			486	0	373,25			0,0%	
			80148 Suma			463 593,32		544 775,00	117,5%
		80149	411	0	4 238,00			0,0%	
			412	0	585,00			0,0%	
			479	0	24 358,00			0,0%	
		80149 Suma			29 181,00			0,0%	
		80195	443	0	1 856,00			0,0%	
		80195 Suma			1 856,00			0,0%	
		801 Suma					3 837 787,98	4 119 618,00	107,3%
		PRZEDSZKOLE NR 46 "JAŚ I MAŁGOSIA" Suma					3 837 787,98	4 119 618,00	107,3%
PRZEDSZKOLE NR 47 LEŚNA PĘTELKA	801	80104	302	0	4 470,00	2 500,00	55,9%		
			401	0	479 772,00	529 227,00	110,3%		
			404	0	33 339,00	40 888,00	122,6%		
			411	0	273 217,00	360 076,00	131,8%		
			412	0	27 936,00	45 527,00	163,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			417	0	0,00	4 000,00			
			421	0	37 606,00	34 144,00	90,8%		
			424	0	0,00	600,00			
			426	0	118 912,00	120 000,00	100,9%		
			427	0	20 000,00	8 000,00	40,0%		
			428	0	2 100,00	2 500,00	119,0%		
			430	0	59 520,00	74 400,00	125,0%		
			436	0	2 400,00	2 400,00	100,0%		
			443	0	200,00	200,00	100,0%		
			444	0	106 562,00	118 006,00	110,7%		
			470	0	2 600,00	500,00	19,2%		
			471	0	1 608,00	6 208,00	386,1%		
			479	0	1 081 741,00	1 448 305,00	133,9%		
			480	0	64 177,00	95 291,00	148,5%		
			605	0	36 000,00		0,0%		
			80104 Suma			2 352 160,00		2 892 772,00	123,0%
			80146	430	0	2 700,00		0,0%	
				470	0	3 550,00		0,0%	
			80146 Suma			6 250,00			0,0%
			80148	302	0	500,00	500,00	100,0%	
		401		0	218 429,00	241 260,00	110,5%		
		404		0	12 903,00	18 635,00	144,4%		
		411		0	38 333,00	44 508,00	116,1%		
		412		0	5 332,00	5 627,00	105,5%		
		421		0	10 350,00	2 000,00	19,3%		
		426		0	4 614,00	5 000,00	108,4%		
		427		0	500,00	1 500,00	300,0%		
		428		0	600,00	600,00	100,0%		
		430		0	12 100,00	11 500,00	95,0%		
		443		0	100,00	100,00	100,0%		
		444		0	8 460,00	8 460,00	100,0%		
		470		0	50,00	400,00	800,0%		
		471		0	223,00	767,00	343,9%		
		80148 Suma			312 494,00		340 857,00	109,1%	
		801 Suma					2 670 904,00	3 233 629,00	121,1%
		PRZEDSZKOLE NR 47 LEŚNA PĘTELKA Suma					2 670 904,00	3 233 629,00	121,1%
		PRZEDSZKOLE NR 48	801	80104	302	0	7 185,00	3 000,00	41,8%
					401	0	761 593,51	710 255,00	93,3%
					404	0	45 823,00	56 026,00	122,3%
					411	0	376 424,90	423 958,00	112,6%
					412	0	34 205,37	53 604,00	156,7%
					417	0	500,00		0,0%
					421	0	39 687,00	37 496,00	94,5%
424	0				15 750,00	12 000,00	76,2%		
426	0				146 963,00	169 000,00	115,0%		
427	0				27 800,00	14 400,00	51,8%		
428	0				2 500,00	4 000,00	160,0%		
430	0				151 340,00	174 100,00	115,0%		
435	0				83,98		0,0%		
436	0				2 200,00	3 000,00	136,4%		
437	0				2 819,75		0,0%		
441	0				700,00	1 000,00	142,9%		
444	0				143 730,00	146 759,00	102,1%		
470	0				1 550,00	4 000,00	258,1%		
471	0				6 185,00	7 310,00	118,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			474	0	20 303,20		0,0%		
			475	0	41 034,61		0,0%		
			479	0	1 437 517,00	1 618 592,00	112,6%		
			480	0	93 083,00	130 125,00	139,8%		
			485	0	12 193,47		0,0%		
			486	0	8 276,48		0,0%		
			80104 Suma				3 379 448,27	3 568 625,00	105,6%
		80146	441	0	750,00		0,0%		
			470	0	4 350,00		0,0%		
		80146 Suma				5 100,00		0,0%	
		80148	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			401	0	276 132,00	302 557,00	109,6%		
			404	0	18 739,00	22 603,00	120,6%		
			411	0	49 583,00	55 915,00	112,8%		
			412	0	5 553,00	7 070,00	127,3%		
			421	0	31 500,00	14 000,00	44,4%		
			426	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			427	0	6 600,00	7 300,00	110,6%		
			428	0	500,00	800,00	160,0%		
			430	0	2 500,00	1 000,00	40,0%		
			435	0	34,83		0,0%		
			437	0	14,31		0,0%		
			444	0	12 086,00	10 877,00	90,0%		
			470	0	0,00	500,00			
			471	0	716,00	964,00	134,6%		
			474	0	978,45		0,0%		
			485	0	162,63		0,0%		
		80148 Suma				410 099,22	428 586,00	104,5%	
		80195	443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma				1 856,00		0,0%	
		801 Suma					3 796 503,49	3 997 211,00	105,3%
		PRZEDSZKOLE NR 48 Suma					3 796 503,49	3 997 211,00	105,3%
		PRZEDSZKOLE NR 49	801	80104	302	0	3 575,00	2 250,00	62,9%
					401	0	554 882,00	623 758,00	112,4%
					404	0	33 059,00	40 077,00	121,2%
					411	0	273 016,00	341 318,00	125,0%
					412	0	36 317,00	43 155,00	118,8%
					417	0	1 500,00	2 000,00	133,3%
					419	0	1 125,00		0,0%
					421	0	27 459,00	22 398,00	81,6%
					424	0	8 625,00	12 000,00	139,1%
					426	0	87 541,00	96 000,00	109,7%
					427	0	89 000,00	10 000,00	11,2%
					428	0	3 000,00	6 000,00	200,0%
					430	0	32 639,00	50 000,00	153,2%
					436	0	3 500,00	3 000,00	85,7%
					441	0	500,00	500,00	100,0%
443	0				300,00	300,00	100,0%		
444	0				98 712,00	105 441,00	106,8%		
471	0				4 391,00	5 885,00	134,0%		
479	0				1 135 902,00	1 350 935,00	118,9%		
480	0			66 308,00	95 727,00	144,4%			
80104 Suma					2 461 351,00	2 810 744,00	114,2%		
80146	470			0	2 250,00		0,0%		
80146 Suma					2 250,00		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		80148	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			401	0	245 068,00	274 283,00	111,9%	
			404	0	16 823,00	19 504,00	115,9%	
			411	0	48 376,00	49 553,00	102,4%	
			412	0	5 983,00	6 265,00	104,7%	
			421	0	6 500,00	8 000,00	123,1%	
			426	0	21 000,00	25 000,00	119,0%	
			427	0	21 500,00	12 000,00	55,8%	
			428	0	1 000,00	1 600,00	160,0%	
			430	0	3 000,00	13 000,00	433,3%	
			444	0	9 064,00	9 064,00	100,0%	
			471	0	1 045,00	854,00	81,7%	
			80148 Suma				380 359,00	420 123,00
		801 Suma				2 843 960,00	3 230 867,00	113,6%
PRZEDSZKOLE NR 49 Suma				2 843 960,00	3 230 867,00	113,6%		
PRZEDSZKOLE NR 5	801	80104	302	0	2 889,00	1 000,00	34,6%	
			401	0	479 832,00	482 452,00	100,5%	
			404	0	24 437,00	34 665,00	141,9%	
			411	0	209 472,00	282 606,00	134,9%	
			412	0	30 883,00	35 732,00	115,7%	
			417	0	700,00	1 000,00	142,9%	
			419	0	350,00		0,0%	
			421	0	30 900,00	21 800,00	70,6%	
			424	0	5 705,00	2 500,00	43,8%	
			426	0	45 736,00	52 438,00	114,7%	
			427	0	24 200,00	3 300,00	13,6%	
			428	0	3 800,00	2 500,00	65,8%	
			430	0	35 900,00	39 400,00	109,7%	
			435	0	614,62		0,0%	
			436	0	2 000,00	1 272,00	63,6%	
			437	0	768,65		0,0%	
			441	0	200,00		0,0%	
			443	0	300,00	300,00	100,0%	
			444	0	87 783,00	87 523,00	99,7%	
			470	0	400,00	400,00	100,0%	
			471	0	1 234,00	4 873,00	394,9%	
			474	0	20 839,58		0,0%	
			475	0	36 514,47		0,0%	
			479	0	966 995,00	1 084 338,00	112,1%	
			480	0	42 253,00	69 890,00	165,4%	
			485	0	10 320,39		0,0%	
			486	0	7 014,68		0,0%	
			80104 Suma				2 072 041,39	2 207 989,00
		80146	470	0	2 550,00		0,0%	
		80146 Suma				2 550,00		0,0%
		80148	302	0	3 400,00	1 600,00	47,1%	
			401	0	273 109,00	202 083,00	74,0%	
			404	0	12 201,00	18 198,00	149,2%	
			411	0	35 848,00	38 329,00	106,9%	
			412	0	6 114,00	4 846,00	79,3%	
			421	0	3 900,00	2 000,00	51,3%	
			426	0	9 000,00	13 000,00	144,4%	
			427	0	500,00	500,00	100,0%	
			428	0	300,00	400,00	133,3%	
			430	0	9 318,00	7 140,00	76,6%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			435	0	27,00		0,0%	
			437	0	40,97		0,0%	
			444	0	10 676,00	7 251,00	67,9%	
			471	0	230,00	661,00	287,4%	
			474	0	2 824,73		0,0%	
			485	0	375,92		0,0%	
			486	0	53,17		0,0%	
			606	0	11 100,00		0,0%	
			80148 Suma			379 017,79		296 008,00
		801 Suma			2 453 609,18		2 503 997,00	102,1%
PRZEDSZKOLE NR 5 Suma					2 453 609,18		2 503 997,00	102,1%
PRZEDSZKOLE NR 51	801	80104	302	0	4 967,00	2 500,00	50,3%	
			401	0	312 757,00	379 150,00	121,2%	
			404	0	21 182,00	27 000,00	127,5%	
			411	0	163 700,00	202 838,00	123,9%	
			412	0	13 899,00	25 646,00	184,5%	
			417	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			419	0	500,00		0,0%	
			421	0	17 800,00	15 200,00	85,4%	
			424	0	1 953,00	2 200,00	112,6%	
			426	0	99 747,00	110 000,00	110,3%	
			427	0	67 800,00	7 600,00	11,2%	
			428	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			430	0	37 300,00	39 256,00	105,2%	
			435	0	352,77		0,0%	
			436	0	1 500,00	1 600,00	106,7%	
			437	0	1 382,06		0,0%	
			441	0	200,00	200,00	100,0%	
			444	0	71 271,00	80 294,00	112,7%	
			470	0	1 000,00	2 000,00	200,0%	
			471	0	1 755,00	3 497,00	199,3%	
			474	0	17 266,62		0,0%	
			475	0	33 965,12		0,0%	
			479	0	646 240,00	777 866,00	120,4%	
			480	0	46 494,00	55 000,00	118,3%	
			485	0	9 960,07		0,0%	
			486	0	11 102,45		0,0%	
		80104 Suma			1 590 094,09		1 737 847,00	109,3%
		80146	470	0	2 150,00		0,0%	
		80146 Suma			2 150,00			0,0%
		80148		302	0	2 500,00	2 400,00	96,0%
				401	0	191 087,00	190 415,00	99,6%
				404	0	12 151,00	15 000,00	123,4%
				411	0	31 979,00	35 742,00	111,8%
				412	0	3 153,00	4 519,00	143,3%
				421	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
				427	0	700,00	700,00	100,0%
				428	0	500,00	500,00	100,0%
				430	0	4 400,00	5 400,00	122,7%
				437	0	25,84		0,0%
				444	0	6 647,00	6 647,00	100,0%
				470	0	400,00	400,00	100,0%
				471	0	481,00	616,00	128,1%
				474	0	3 005,20		0,0%
				485	0	563,41		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			486	0	17,44		0,0%		
		80148 Suma			259 609,89	264 339,00	101,8%		
		80195	443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma			1 856,00		0,0%		
		801 Suma				1 853 709,98	2 002 186,00	108,0%	
	PRZEDSZKOLE NR 51 Suma					1 853 709,98	2 002 186,00	108,0%	
PRZEDSZKOLE NR 52	801	80104	302	0	3 279,00	1 000,00	30,5%		
			401	0	394 855,00	382 451,00	96,9%		
			404	0	26 249,00	31 918,00	121,6%		
			411	0	225 983,00	243 236,00	107,6%		
			412	0	14 391,00	30 754,00	213,7%		
			421	0	24 200,00	23 000,00	95,0%		
			424	0	4 110,00	6 000,00	146,0%		
			426	0	76 990,00	92 000,00	119,5%		
			427	0	20 000,00	4 100,00	20,5%		
			428	0	3 000,00	4 000,00	133,3%		
			430	0	31 020,00	36 000,00	116,1%		
			435	0	392,21		0,0%		
			436	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			437	0	1 061,56		0,0%		
			441	0	0,00	100,00			
			444	0	76 755,00	74 527,00	97,1%		
			470	0	500,00	800,00	160,0%		
			471	0	2 773,00	4 194,00	151,2%		
			474	0	15 183,24		0,0%		
			475	0	37 728,81		0,0%		
			479	0	926 959,00	978 105,00	105,5%		
			480	0	48 521,00	76 636,00	157,9%		
			485	0	9 642,50		0,0%		
			486	0	7 003,06		0,0%		
			605	0	10 000,00		0,0%		
			80104 Suma			1 962 596,38		1 990 821,00	101,4%
			80146	470	0	3 550,00			0,0%
		80146 Suma			3 550,00			0,0%	
		80148	302	0	596,00		488,00	81,9%	
			401	0	200 728,00		239 833,00	119,5%	
			404	0	13 486,00		16 827,00	124,8%	
			411	0	37 312,00		43 249,00	115,9%	
			412	0	2 022,00		5 468,00	270,4%	
			421	0	16 000,00		7 000,00	43,8%	
			426	0	7 100,00		13 000,00	183,1%	
			427	0	2 500,00		1 000,00	40,0%	
			428	0	900,00		1 200,00	133,3%	
			430	0	4 600,00		13 400,00	291,3%	
			444	0	8 158,00		8 170,00	100,1%	
			470	0	1 200,00			0,0%	
			471	0	484,00		746,00	154,1%	
			474	0	2 064,45			0,0%	
			485	0	356,49			0,0%	
			486	0	70,23			0,0%	
			80148 Suma			297 577,17		350 381,00	117,7%
			80195	421	0	4 000,00			0,0%
		430		0	1 000,00			0,0%	
		443		0	1 856,00			0,0%	
		80195 Suma			6 856,00			0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
	801 Suma				2 270 579,55	2 341 202,00	103,1%		
PRZEDSZKOLE NR 52 Suma					2 270 579,55	2 341 202,00	103,1%		
PRZEDSZKOLE NR 59	801	80104	302	0	8 428,00	2 000,00	23,7%		
			401	0	794 855,00	769 005,00	96,7%		
			404	0	43 883,00	63 387,00	144,4%		
			411	0	357 793,00	443 988,00	124,1%		
			412	0	51 133,00	56 136,00	109,8%		
			414	0	24 000,00	25 000,00	104,2%		
			417	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			421	0	64 195,00	57 096,00	88,9%		
			424	0	25 750,00	21 000,00	81,6%		
			426	0	254 333,00	230 000,00	90,4%		
			427	0	58 838,00	9 059,00	15,4%		
			428	0	4 400,00	6 000,00	136,4%		
			430	0	92 468,00	115 546,00	125,0%		
			435	0	214,49		0,0%		
			436	0	4 500,00	4 500,00	100,0%		
			437	0	392,01		0,0%		
			441	0	1 200,00	1 500,00	125,0%		
			444	0	136 314,00	143 038,00	104,9%		
			470	0	1 200,00	1 200,00	100,0%		
			471	0	4 030,00	7 655,00	190,0%		
			474	0	4 006,80		0,0%		
			475	0	7 412,13		0,0%		
			479	0	1 421 906,00	1 638 735,00	115,2%		
			480	0	89 076,00	126 317,00	141,8%		
			485	0	2 238,66		0,0%		
			486	0	2 464,60		0,0%		
			80104 Suma					3 458 030,69	3 724 162,00
		80146		430	0	5 400,00			0,0%
				470	0	4 950,00			0,0%
		80146 Suma					10 350,00		0,0%
		80195		443	0	1 856,00			0,0%
		80195 Suma					1 856,00		0,0%
		801 Suma					3 470 236,69	3 724 162,00	107,3%
PRZEDSZKOLE NR 59 Suma					3 470 236,69	3 724 162,00	107,3%		
PRZEDSZKOLE NR 6	801	80104	302	0	4 568,00	1 500,00	32,8%		
			401	0	418 754,00	525 233,00	125,4%		
			404	0	21 644,00	30 705,00	141,9%		
			411	0	211 289,00	270 308,00	127,9%		
			412	0	27 331,00	34 177,00	125,0%		
			417	0	7 780,00	7 800,00	100,3%		
			421	0	30 350,00	25 000,00	82,4%		
			424	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			426	0	60 750,00	61 100,00	100,6%		
			427	0	57 010,00	10 496,00	18,4%		
			428	0	2 500,00	2 500,00	100,0%		
			430	0	34 100,00	30 500,00	89,4%		
			435	0	629,17		0,0%		
			436	0	2 500,00	2 000,00	80,0%		
			437	0	1 320,49		0,0%		
			441	0	400,00	400,00	100,0%		
			444	0	89 336,00	101 359,00	113,5%		
			470	0	500,00	500,00	100,0%		
			471	0	1 509,00	4 660,00	308,8%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			474	0	8 710,49		0,0%		
			475	0	18 232,02		0,0%		
			479	0	834 851,00	998 036,00	119,5%		
			480	0	53 369,00	66 270,00	124,2%		
			485	0	5 517,12		0,0%		
			486	0	2 374,75		0,0%		
			80104 Suma				1 898 325,04	2 175 544,00	114,6%
		80146	430	0	1 100,00		0,0%		
			470	0	1 700,00		0,0%		
		80146 Suma				2 800,00		0,0%	
		80148	302	0	6 000,00	5 500,00	91,7%		
			401	0	218 617,00	272 539,00	124,7%		
			404	0	15 044,00	16 214,00	107,8%		
			411	0	35 405,00	43 809,00	123,7%		
			412	0	3 869,00	5 539,00	143,2%		
			421	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			426	0	14 410,00	15 000,00	104,1%		
			427	0	1 500,00	1 500,00	100,0%		
			428	0	400,00	400,00	100,0%		
			430	0	11 404,00	10 604,00	93,0%		
			435	0	103,11		0,0%		
			437	0	24,75		0,0%		
			444	0	8 097,00	8 460,00	104,5%		
			471	0	229,00	755,00	329,7%		
			474	0	2 352,24		0,0%		
			485	0	470,49		0,0%		
			486	0	53,43		0,0%		
		80148 Suma				321 979,02	384 320,00	119,4%	
			80149	411	0		627,00		
				412	0		79,00		
				444	0		285,00		
				471	0		11,00		
				479	0		3 602,00		
			80149 Suma					4 604,00	
		801 Suma					2 223 104,06	2 564 468,00	115,4%
	900	90004	421	0		2 000,00			
		90004 Suma					2 000,00		
	900 Suma						2 000,00		
	PRZEDSZKOLE NR 6 Suma						2 223 104,06	2 566 468,00	115,4%
	PRZEDSZKOLE NR 7	801	80104	302	0	7 064,00	6 500,00	92,0%	
				401	0	449 379,00	519 668,00	115,6%	
				404	0	35 303,00	40 177,00	113,8%	
				411	0	234 897,00	285 561,00	121,6%	
				412	0	26 010,00	36 105,00	138,8%	
				417	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
				421	0	23 408,00	17 800,00	76,0%	
				424	0	8 000,00	5 000,00	62,5%	
				426	0	52 592,00	70 000,00	133,1%	
				427	0	263 674,00	5 200,00	2,0%	
				428	0	2 000,00	3 000,00	150,0%	
430				0	29 800,00	55 100,00	184,9%		
435				0	397,97		0,0%		
436				0	3 700,00	4 500,00	121,6%		
437				0	1 407,98		0,0%		
441				0	700,00	1 000,00	142,9%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			444	0	101 848,00	124 730,00	122,5%		
			470	0	1 500,00	1 700,00	113,3%		
			471	0	2 131,00	4 923,00	231,0%		
			474	0	12 039,45		0,0%		
			475	0	21 085,91		0,0%		
			479	0	864 109,00	1 081 062,00	125,1%		
			480	0	60 207,00	70 829,00	117,6%		
			485	0	7 443,18		0,0%		
			486	0	5 047,58		0,0%		
			80104 Suma			2 214 744,07		2 333 855,00	105,4%
		80146	430	0	1 800,00		0,0%		
			470	0	1 550,00		0,0%		
		80146 Suma			3 350,00			0,0%	
		80148	302	0	2 000,00	2 400,00	120,0%		
			401	0	218 352,00	233 723,00	107,0%		
			404	0	15 713,00	19 029,00	121,1%		
			411	0	39 770,00	43 979,00	110,6%		
			412	0	5 553,00	5 561,00	100,1%		
			421	0	13 346,00	6 248,00	46,8%		
			426	0	27 800,00	30 000,00	107,9%		
			427	0	4 800,00	5 300,00	110,4%		
			428	0	500,00	1 250,00	250,0%		
			430	0	12 000,00	9 500,00	79,2%		
			435	0	20,89		0,0%		
			436	0	500,00	500,00	100,0%		
			437	0	45,22		0,0%		
			444	0	8 460,00	8 460,00	100,0%		
			470	0	500,00	500,00	100,0%		
			471	0	537,00	758,00	141,2%		
			474	0	2 494,69		0,0%		
			485	0	466,86		0,0%		
			486	0	392,08		0,0%		
			80148 Suma			353 250,74		367 208,00	104,0%
		80149	411	0	245,00		0,0%		
			412	0	34,00		0,0%		
			444	0	340,00		0,0%		
			471	0	7,00		0,0%		
			479	0	1 590,00		0,0%		
		80149 Suma			2 216,00			0,0%	
		80195	443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma			1 856,00			0,0%	
		801 Suma					2 575 416,81	2 701 063,00	104,9%
		PRZEDSZKOLE NR 7 Suma					2 575 416,81	2 701 063,00	104,9%
		PRZEDSZKOLE NR 8 "PLUSZOWY MISIACZEK"	801	80104	302	0	4 376,00	1 000,00	22,9%
					401	0	394 817,00	429 936,00	108,9%
					404	0	21 887,00	34 004,00	155,4%
					411	0	238 487,00	297 829,00	124,9%
					412	0	30 001,00	37 657,00	125,5%
					421	0	27 532,00	25 000,00	90,8%
					424	0	4 500,00	4 000,00	88,9%
					426	0	77 468,00	88 000,00	113,6%
					427	0	110 900,00	10 800,00	9,7%
					428	0	3 600,00	4 600,00	127,8%
430	0				28 524,00	37 000,00	129,7%		
435	0				306,30		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			436	0	3 000,00	2 800,00	93,3%		
			437	0	969,75		0,0%		
			441	0	500,00	200,00	40,0%		
			444	0	102 355,00	109 246,00	106,7%		
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			471	0	7 769,00	5 135,00	66,1%		
			474	0	31 224,84		0,0%		
			475	0	59 683,53		0,0%		
			479	0	934 910,00	1 171 368,00	125,3%		
			480	0	58 327,00	87 851,00	150,6%		
			485	0	17 589,38		0,0%		
			486	0	13 326,16		0,0%		
			80104 Suma				2 173 052,96	2 347 426,00	108,0%
			80146	430	0	900,00		0,0%	
				470	0	2 700,00		0,0%	
			80146 Suma				3 600,00		0,0%
		80148	302	0	1 344,00	1 480,00	110,1%		
			401	0	209 077,00	228 492,00	109,3%		
			404	0	15 074,00	18 540,00	123,0%		
			411	0	48 008,00	42 984,00	89,5%		
			412	0	5 370,00	5 435,00	101,2%		
			421	0	11 000,00	11 000,00	100,0%		
			426	0	23 500,00	28 000,00	119,1%		
			427	0	1 000,00	2 000,00	200,0%		
			428	0	900,00	1 600,00	177,8%		
			430	0	12 000,00	16 000,00	133,3%		
			435	0	174,26		0,0%		
			437	0	20,90		0,0%		
			444	0	8 460,00	8 460,00	100,0%		
			471	0	1 713,00	741,00	43,3%		
			474	0	3 621,95		0,0%		
			485	0	720,64		0,0%		
			486	0	100,63		0,0%		
		80148 Suma				342 084,38	364 732,00	106,6%	
		801 Suma				2 518 737,34	2 712 158,00	107,7%	
		PRZEDSZKOLE NR 8 "PLUSZOWY MISIACZEK" Suma					2 518 737,34	2 712 158,00	107,7%
		PRZEDSZKOLE NR 11 "POD KASZTANAMI"	801	80104	302	0	4 558,00	2 500,00	54,8%
					401	0	372 311,00	465 758,00	125,1%
					404	0	23 098,00	31 077,00	134,5%
					411	0	224 925,00	267 585,00	119,0%
					412	0	23 619,00	33 833,00	143,2%
					417	0	4 800,00		0,0%
					421	0	16 339,00	16 000,00	97,9%
424	0				1 000,00	1 000,00	100,0%		
426	0				86 272,00	87 000,00	100,8%		
427	0				38 000,00	9 000,00	23,7%		
428	0				2 700,00	3 600,00	133,3%		
430	0				49 660,00	64 000,00	128,9%		
436	0				2 100,00	2 100,00	100,0%		
441	0				200,00	200,00	100,0%		
443	0				200,00	200,00	100,0%		
444	0				87 244,00	101 864,00	116,8%		
470	0				1 000,00	1 000,00	100,0%		
471	0				3 951,00	4 614,00	116,8%		
479	0				954 877,00	1 039 377,00	108,8%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			480	0	57 776,00	80 662,00	139,6%		
			605	0	10 000,00		0,0%		
		80104 Suma			1 964 630,00	2 211 370,00	112,6%		
		80146	470	0	2 000,00		0,0%		
		80146 Suma			2 000,00		0,0%		
		80148	302	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			401	0	248 693,00	275 742,00	110,9%		
			404	0	16 621,00	21 747,00	130,8%		
			411	0	41 015,00	51 763,00	126,2%		
			412	0	5 018,00	6 545,00	130,4%		
			417	0	2 500,00	3 000,00	120,0%		
			421	0	2 800,00	2 800,00	100,0%		
			426	0	5 942,00	6 000,00	101,0%		
			427	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			428	0	300,00	300,00	100,0%		
			430	0	2 600,00	4 800,00	184,6%		
			444	0	9 669,00	9 669,00	100,0%		
			470	0	400,00	400,00	100,0%		
			471	0	1 102,00	892,00	80,9%		
		80148 Suma			339 660,00	386 658,00	113,8%		
		80149	411	0		1 408,00			
			412	0		178,00			
			444	0		512,00			
			471	0		24,00			
			479	0		8 090,00			
		80149 Suma				10212			
		80195	443	0	3 712,00		0,0%		
		80195 Suma			3 712,00		0,0%		
	801 Suma				2 310 002,00	2 608 240,00	112,9%		
PRZEDSZKOLE NR 11 "POD KASZTANAMI" Suma					2 310 002,00	2 608 240,00	112,9%		
PRZEDSZKOLE NR 21	801	80104	302	0	3 827,00	320,00	8,4%		
			401	0	470 929,00	422 032,00	89,6%		
			404	0	25 611,00	31 565,00	123,2%		
			411	0	209 696,00	260 721,00	124,3%		
			412	0	21 380,00	32 965,00	154,2%		
			417	0	10 800,00	10 800,00	100,0%		
			421	0	24 330,00	29 726,00	122,2%		
			424	0	3 469,00	2 000,00	57,7%		
			426	0	98 531,00	125 500,00	127,4%		
			427	0	22 320,00	20 700,00	92,7%		
			428	0	5 200,00	3 500,00	67,3%		
			430	0	16 700,00	23 300,00	139,5%		
			435	0	554,30		0,0%		
			436	0	1 950,00	1 950,00	100,0%		
			437	0	426,77		0,0%		
			444	0	68 071,00	89 713,00	131,8%		
			471	0	3 191,00	4 495,00	140,9%		
			474	0	8 525,20		0,0%		
			475	0	18 452,74		0,0%		
			479	0	862 892,00	1 056 323,00	122,4%		
			480	0	61 702,00	73 754,00	119,5%		
			485	0	5 279,08		0,0%		
			486	0	4 308,14		0,0%		
			80104 Suma				1 948 145,23	2 189 364,00	112,4%
			80146	470	0		700,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
		80146 Suma			700,00		0,0%		
		80148	302	0	460,00	800,00	173,9%		
			401	0	236 466,00	259 950,00	109,9%		
			404	0	16 806,00	20 485,00	121,9%		
			411	0	42 458,00	47 809,00	112,6%		
			412	0	6 006,00	6 045,00	100,6%		
			421	0	14 145,00	7 400,00	52,3%		
			426	0	15 807,00	15 807,00	100,0%		
			427	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			428	0	1 200,00	2 000,00	166,7%		
			430	0	7 400,00	5 800,00	78,4%		
			435	0	24,99		0,0%		
			437	0	23,98		0,0%		
			444	0	9 064,00	9 064,00	100,0%		
			471	0	2 346,00	824,00	35,1%		
			474	0	1 739,20		0,0%		
			485	0	330,36		0,0%		
			486	0	17,57		0,0%		
			605	0	36 995,00		0,0%		
			80148 Suma			395 289,10		379 984,00	96,1%
			801 Suma					2 344 134,33	2 569 348,00
PRZEDSZKOLE NR 21 Suma					2 344 134,33	2 569 348,00	109,6%		
PRZEDSZKOLE NR 25	801	80104	302	0	4 236,00	3 000,00	70,8%		
			401	0	452 068,00	490 623,00	108,5%		
			404	0	22 892,00	29 084,00	127,0%		
			411	0	188 201,92	203 971,00	108,4%		
			412	0	16 073,00	25 789,00	160,4%		
			421	0	28 734,00	17 982,00	62,6%		
			424	0	5 000,00	2 500,00	50,0%		
			426	0	68 270,00	90 000,00	131,8%		
			427	0	32 000,00	3 000,00	9,4%		
			428	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			430	0	38 300,00	46 700,00	121,9%		
			435	0	939,47		0,0%		
			436	0	350,00	350,00	100,0%		
			437	0	1 001,85		0,0%		
			441			500,00			
			444	0	89 925,00	94 183,00	104,7%		
			470	0	500,00	2 000,00	400,0%		
			471	0	821,00	3 517,00	428,4%		
			474	0	9 568,60		0,0%		
			475	0	13 859,98		0,0%		
			479	0	635 854,00	709 076,00	111,5%		
			480	0	40 201,00	53 794,00	133,8%		
			485	0	4 258,98		0,0%		
			486	0	2 555,14		0,0%		
			606	0	15 996,00		0,0%		
		80104 Suma			1 673 605,94		1 778 069,00	106,2%	
		80146	470	0	6 500,00		0,0%		
		80146 Suma			6 500,00			0,0%	
		80148	302	0	2 300,00	500,00	21,7%		
			401	0	143 415,00	153 442,00	107,0%		
			404	0	12 664,00	12 502,00	98,7%		
			411	0	26 378,00	28 874,00	109,5%		
			412	0	1 374,00	3 651,00	265,7%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			421	0	1 000,00	2 100,00	210,0%		
			426	0	7 000,00	7 000,00	100,0%		
			427	0	2 100,00	3 500,00	166,7%		
			428	0	200,00		0,0%		
			430	0	2 200,00	800,00	36,4%		
			437	0	27,77		0,0%		
			444	0	5 439,00	5 439,00	100,0%		
			471	0	154,00	498,00	323,4%		
			474	0	1 319,55		0,0%		
			485	0	224,35		0,0%		
			486	0	98,77		0,0%		
			80148 Suma		205 894,44		218 306,00	106,0%	
			80195	421	0	5 000,00		0,0%	
		443		0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma		6 856,00			0,0%		
		801 Suma				1 892 856,38	1 996 375,00	105,5%	
		PRZEDSZKOLE NR 25 Suma					1 892 856,38	1 996 375,00	105,5%
		PRZEDSZKOLE NR 26 "BAJKOWA KRAINA"	801	80104	302	0	3 125,00	1 000,00	32,0%
					401	0	406 865,00	567 876,00	139,6%
					404	0	26 457,00	33 152,00	125,3%
411	0				215 388,00	287 018,00	133,3%		
412	0				24 040,00	36 290,00	151,0%		
417	0				6 547,00		0,0%		
421	0				18 630,00	24 100,00	129,4%		
424	0				2 267,00	5 000,00	220,6%		
426	0				54 516,00	60 000,00	110,1%		
427	0				279 000,00	3 000,00	1,1%		
428	0				2 500,00	4 000,00	160,0%		
430	0				28 875,00	39 600,00	137,1%		
435	0				49,83		0,0%		
436	0				1 300,00	1 300,00	100,0%		
437	0				119,33		0,0%		
441	0					1 000,00			
444	0				106 852,00	114 715,00	107,4%		
470	0				250,00	1 000,00	400,0%		
471	0				4 073,00	4 949,00	121,5%		
474	0				6 622,65		0,0%		
475	0				14 254,43		0,0%		
479	0				885 260,00	1 063 929,00	120,2%		
480	0				52 229,00	72 971,00	139,7%		
485	0				4 323,82		0,0%		
486	0				3 731,95		0,0%		
605	0				10 000,00		0,0%		
80104 Suma					2 157 276,01		2 320 900,00	107,6%	
80146	470			0	1 450,00		0,0%		
80146 Suma				1 450,00			0,0%		
80148	302			0	4 300,00	1 000,00	23,3%		
	401			0	220 357,00	228 737,00	103,8%		
	404			0	14 855,00	18 216,00	122,6%		
	411			0	37 411,00	42 970,00	114,9%		
	412			0	2 353,00	5 433,00	230,9%		
	421			0	6 000,00	9 248,00	154,1%		
	426			0	29 500,00	30 000,00	101,7%		
	427			0	5 000,00		0,0%		
428	0			600,00		0,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			430	0	11 900,00	7 000,00	58,8%	
			435	0	43,64		0,0%	
			436	0	350,00		0,0%	
			437	0	66,25		0,0%	
			444	0	8 169,00	8 170,00	100,0%	
			470	0	250,00		0,0%	
			471	0	296,00	741,00	250,3%	
			474	0	1 322,39		0,0%	
			485	0	226,96		0,0%	
			486	0	281,28		0,0%	
			80148 Suma		343 281,52	351 515,00	102,4%	
			80195	443	0	1 856,00		0,0%
		80195 Suma		1 856,00		0,0%		
		801 Suma				2 503 863,53	2 672 415,00	106,7%
		PRZEDSZKOLE NR 26 "BAJKOWA KRAINA" Suma				2 503 863,53	2 672 415,00	106,7%
PRZEDSZKOLE NR 53	801	80104	302	0	7 735,00	4 000,00	51,7%	
			401	0	730 587,71	782 812,00	107,1%	
			404	0	43 824,00	60 114,00	137,2%	
			411	0	374 474,99	438 236,00	117,0%	
			412	0	44 146,73	55 409,00	125,5%	
			414	0	500,00		0,0%	
			417	0	10 080,00	10 080,00	100,0%	
			421	0	58 652,00	42 196,00	71,9%	
			424	0	7 000,00	8 000,00	114,3%	
			426	0	235 000,00	204 000,00	86,8%	
			427	0	59 000,00	5 000,00	8,5%	
			428	0	8 500,00	5 500,00	64,7%	
			430	0	44 780,00	60 044,00	134,1%	
			436	0	4 500,00	3 000,00	66,7%	
			437	0	104,93		0,0%	
			441	0		200,00		
			444	0	120 897,00	139 339,00	115,3%	
			470	0	2 000,00	500,00	25,0%	
			471	0	3 688,00	7 556,00	204,9%	
			474	0	24 991,35		0,0%	
			475	0	49 956,92		0,0%	
			479	0	1 390 775,00	1 577 180,00	113,4%	
			480	0	93 458,00	119 511,00	127,9%	
			485	0	15 176,49		0,0%	
			486	0	4 163,97		0,0%	
			80104 Suma		3 333 992,09	3 522 677,00	105,7%	
			80146	430	0	900,00		0,0%
				470	0	2 700,00		0,0%
		80146 Suma		3 600,00		0,0%		
		80148	421	0	4 000,00	3 000,00	75,0%	
			427	0		1 000,00		
		80148 Suma		4 000,00	4 000,00	100,0%		
		80149	411	0	23 628,00	28 625,00	121,1%	
			412	0	1 934,00	3 619,00	187,1%	
			428	0	500,00		0,0%	
			444	0	11 387,00	11 387,00	100,0%	
			471	0	280,00	494,00	176,4%	
			479	0	134 375,00	158 579,00	118,0%	
			480	0	7 620,00	12 035,00	157,9%	
		80149 Suma		179 724,00	214 739,00	119,5%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
		80195	443		0			1 856,00		0,0%
		80195 Suma			1 856,00				0,0%	
801 Suma					3 523 172,09	3 741 416,00	106,2%			
PRZEDSZKOLE NR 53 Suma					3 523 172,09	3 741 416,00	106,2%			
PRZEDSZKOLE NR 56	801	80104	302	0	9 852,00	5 000,00	50,8%			
			401	0	525 172,00	582 828,00	111,0%			
			404	0	38 836,00	45 000,00	115,9%			
			411	0	297 813,00	352 724,00	118,4%			
			412	0	35 577,00	44 597,00	125,4%			
			417	0	6 000,00	6 000,00	100,0%			
			419	0	2 000,00		0,0%			
			421	0	33 000,00	35 000,00	106,1%			
			424	0	5 017,00	4 000,00	79,7%			
			426	0	69 938,00	90 000,00	128,7%			
			427	0	18 200,00	9 800,00	53,8%			
			428	0	6 500,00	9 000,00	138,5%			
			430	0	43 900,00	47 400,00	108,0%			
			436	0	1 300,00	2 000,00	153,8%			
			441	0	300,00	300,00	100,0%			
			443	0	0,00	300,00				
			444	0	106 588,00	113 625,00	106,6%			
			470	0	2 000,00	3 000,00	150,0%			
			471	0	3 063,00	6 081,00	198,5%			
			479	0	1 153 211,00	1 321 120,00	114,6%			
		480	0	76 698,00	102 000,00	133,0%				
		80104 Suma				2 434 965,00	2 779 775,00	114,2%		
		80146	430	0	3 600,00		0,0%			
			470	0	900,00		0,0%			
		80146 Suma				4 500,00		0,0%		
		80148	302	0	600,00	600,00	100,0%			
			401	0	186 531,00	209 359,00	112,2%			
			404	0	13 376,00	16 400,00	122,6%			
			411	0	33 506,00	38 509,00	114,9%			
			412	0	3 341,00	4 869,00	145,7%			
			421	0	6 932,00	4 276,00	61,7%			
			427	0	1 500,00	1 500,00	100,0%			
			428	0	600,00	1 000,00	166,7%			
			430	0	38 100,00	42 050,00	110,4%			
			444	0	7 251,00	7 251,00	100,0%			
			470	0	300,00	300,00	100,0%			
			471	0	423,00	664,00	157,0%			
		80148 Suma				292 460,00	326 778,00	111,7%		
		80149	401	0	21 000,00	67 768,00	322,7%			
			411	0	4 300,00	13 228,00	307,6%			
			412	0	610,00	1 673,00	274,3%			
			444	0	1 330,00	2 930,00	220,3%			
			471	0	50,00	228,00	456,0%			
			479		7 840,00	7 558,00	96,4%			
			480	0		700,00	#DZIEL/0!			
		80149 Suma				35 130,00	94 085,00	267,8%		
		801 Suma					2 767 055,00	3 200 638,00	115,7%	
		PRZEDSZKOLE NR 56 Suma					2 767 055,00	3 200 638,00	115,7%	
		PRZEDSZKOLE NR 58	801	80104	302	0	4 393,00	1 500,00	34,1%	
					401	0	502 649,00	582 426,00	115,9%	
404	0				35 042,00	43 278,00	123,5%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			411	0	301 040,00	364 254,00	121,0%		
			412	0	33 052,00	46 055,00	139,3%		
			417	0	12 000,00	7 000,00	58,3%		
			421	0	35 160,00	38 600,00	109,8%		
			424	0	10 600,00	10 000,00	94,3%		
			426	0	152 183,00	168 000,00	110,4%		
			427	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			428	0	4 000,00	7 800,00	195,0%		
			430	0	80 400,00	71 290,00	88,7%		
			436	0	3 000,00	1 200,00	40,0%		
			444	0	109 554,00	115 200,00	105,2%		
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			471	0	3 902,00	6 280,00	160,9%		
			479	0	1 225 188,00	1 444 300,00	117,9%		
			480	0	79 332,00	114 506,00	144,3%		
			80104 Suma				2 595 495,00	3 025 689,00	116,6%
			80146	430	0	4 100,00		0,0%	
				470	0	2 200,00		0,0%	
		80146 Suma				6 300,00		0,0%	
		80148	302	0	500,00	500,00	100,0%		
			401	0	161 355,00	165 858,00	102,8%		
			404	0	10 066,00	13 762,00	136,7%		
			411	0	28 686,00	31 254,00	109,0%		
			412	0	3 090,00	3 952,00	127,9%		
			421	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			426	0	42 000,00	42 000,00	100,0%		
			430	0	181 000,00	153 000,00	84,5%		
			444	0	6 043,00	6 043,00	100,0%		
			471	0	909,00	539,00	59,3%		
		80148 Suma				436 649,00	419 908,00	96,2%	
		80149	411	0	10 638,00		0,0%		
			412	0	1 461,00		0,0%		
			444	0	2 847,00		0,0%		
			471	0	439,00		0,0%		
			479	0	61 884,00		0,0%		
		80149 Suma				77 269,00		0,0%	
		80195	421	0	457,00		0,0%		
			443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma				2 313,00		0,0%	
		801 Suma					3 118 026,00	3 445 597,00	110,5%
		PRZEDSZKOLE NR 58 Suma					3 118 026,00	3 445 597,00	110,5%
		PRZEDSZKOLE NR 9	801	80104	302	0	2 494,00	1 000,00	40,1%
					401	0	308 295,00	330 111,00	107,1%
					404	0	24 375,00	25 936,00	106,4%
					411	0	157 088,00	198 962,00	126,7%
					412	0	11 100,00	25 156,00	226,6%
					417	0	4 500,00		0,0%
					421	0	12 880,00	12 080,00	93,8%
					424	0	5 000,00	4 000,00	80,0%
					426	0	47 729,00	61 000,00	127,8%
			427	0	3 000,00	9 500,00	316,7%		
			428	0	3 300,00	3 000,00	90,9%		
			430	0	38 367,00	32 060,00	83,6%		
			435	0	314,70		0,0%		
			436	0	1 320,00	1 320,00	100,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			437	0	411,62		0,0%		
			444	0	71 864,00	73 635,00	102,5%		
			470	0	1 060,00	1 000,00	94,3%		
			471	0	1 015,00		0,0%		
			474	0	7 303,58		0,0%		
			475	0	16 339,78	3 430,00	21,0%		
			479	0	730 913,00	771 992,00	105,6%		
			480	0	44 956,00	56 924,00	126,6%		
			485	0	5 918,36		0,0%		
			486	0	4 827,08		0,0%		
			80104 Suma			1 504 371,12		1 611 106,00	107,1%
			80146	470	0	2 100,00		0,0%	
			80146 Suma			2 100,00			0,0%
		80148	302	0	800,00	1 000,00	125,0%		
			401	0	172 523,00	183 088,00	106,1%		
			404	0	13 363,00	15 023,00	112,4%		
			411	0	31 095,00	34 471,00	110,9%		
			412	0	4 405,00	4 358,00	98,9%		
			421	0	2 500,00	2 100,00	84,0%		
			426	0	6 740,00	7 000,00	103,9%		
			427	0	800,00	1 000,00	125,0%		
			428	0	300,00	300,00	100,0%		
			430	0	2 300,00	4 000,00	173,9%		
			435	0	32,12		0,0%		
			443	0	200,00	200,00	100,0%		
			444	0	6 647,00	6 647,00	100,0%		
			470	0	200,00	200,00	100,0%		
			471	0	182,00	594,00	326,4%		
			474	0	1 274,71		0,0%		
			485	0	227,41		0,0%		
			486	0	108,75		0,0%		
		80148 Suma			243 697,99		259 981,00	106,7%	
		80195	443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma			1 856,00			0,0%	
		801 Suma			1 752 025,11		1 871 087,00	106,8%	
		851	85154	411	0	195,00		0,0%	
				412	0	28,00		0,0%	
				417	0	1 127,00		0,0%	
				421	0	100,00		0,0%	
			85154 Suma			1 450,00			0,0%
		851 Suma			1 450,00			0,0%	
		PRZEDSZKOLE NR 9 Suma					1 753 475,11	1 871 087,00	106,7%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	801	80102	302	0	6 965,00		0,0%
					401	0	1 344 327,00	1 500 943,00	111,7%
					404	0	69 198,00	110 293,00	159,4%
					411	0	806 577,00	948 640,00	117,6%
					412	0	78 684,00	119 943,00	152,4%
					421	0	4 996,00	5 380,00	107,7%
					424	0	1 000,00	500,00	50,0%
					426	0	42 000,00	40 000,00	95,2%
427	0				24 450,00	13 000,00	53,2%		
428	0				4 200,00	4 200,00	100,0%		
430	0				6 195,00	6 800,00	109,8%		
435	0				246,41		0,0%		
437	0				153,97		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			444	0	189 942,00	216 868,00	114,2%
			471	0	7 584,00	16 356,00	215,7%
			474	0	118 175,63		0,0%
			475	0	322 458,11		0,0%
			479	0	3 634 717,00	3 716 078,00	102,2%
			480	0	213 433,00	300 419,00	140,8%
			485	0	85 757,35		0,0%
			486	0	16 687,34		0,0%
		80102 Suma			6 977 746,81	6 999 420,00	100,3%
		80105	302	0	762,00		0,0%
			401	0	51 450,00	47 753,00	92,8%
			404	0	4 297,00	3 453,00	80,4%
			411	0	56 776,00	74 003,00	130,3%
			412	0	7 488,00	9 357,00	125,0%
			421	0	2 916,00	2 312,00	79,3%
			424	0	500,00	500,00	100,0%
			426	0	850,00	900,00	105,9%
			427	0	800,00	1 000,00	125,0%
			428	0	400,00	400,00	100,0%
			430	0	1 100,00	620,00	56,4%
			435	0	178,23		0,0%
			444	0	8 058,00	14 886,00	184,7%
			471	0	1 319,00	1 276,00	96,7%
			474	0	2 694,42		0,0%
			475	0	10 566,23		0,0%
			479	0	248 361,00	358 144,00	144,2%
			480	0	8 112,00	17 959,00	221,4%
			485	0	2 433,63		0,0%
		80105 Suma			409 061,51	532 563,00	130,2%
		80113	421	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
			427	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
			430	0	285 990,00	300 000,00	104,9%
			450	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
		80113 Suma			346 990,00	361 000,00	104,0%
		80134	302	0	3 313,00		0,0%
			401	0	202 436,00	194 212,00	95,9%
			404	0	8 911,00	11 160,00	125,2%
			411	0	345 350,00	425 025,00	123,1%
			412	0	43 078,00	53 739,00	124,7%
			417	0	9 600,00	9 600,00	100,0%
			421	0	3 200,00	5 116,00	159,9%
			426	0	850,00	900,00	105,9%
			428	0	1 200,00	1 200,00	100,0%
			430	0	668,00	820,00	122,8%
			444	0	93 609,00	105 352,00	112,5%
			471	0	10 697,00	7 328,00	68,5%
			479	0	1 822 146,00	2 191 585,00	120,3%
			480	0	125 465,00	154 933,00	123,5%
		80134 Suma			2 670 523,00	3 160 970,00	118,4%
		80153	424	0	11 122,90		0,0%
		80153 Suma			11 122,90		0,0%
		80195	419	0	4 900,00		0,0%
			421	0		2 000,00	
			422	0	700,00		0,0%
			424	0	200,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			430	0	7 884,00		0,0%
			443	0	3 712,00		0,0%
			80195 Suma		17 396,00	2 000,00	11,5%
801 Suma					10 432 840,22	11 055 953,00	106,0%
851	85154	411	0	5 964,00		0,0%	
		412	0	850,00		0,0%	
		417	0	34 694,00		0,0%	
		471	0	80,00		0,0%	
	85154 Suma		41 588,00		0,0%		
851 Suma					41 588,00		0,0%
854	85403	302	0	5 758,00	5 000,00	86,8%	
		401	0	313 173,00	314 032,00	100,3%	
		404	0	19 083,00	18 999,00	99,6%	
		411	0	128 036,00	129 335,00	101,0%	
		412	0	17 180,00	16 353,00	95,2%	
		421	0	20 440,00	18 612,00	91,1%	
		424	0	7 000,00	10 000,00	142,9%	
		426	0	110 000,00	131 000,00	119,1%	
		427	0	7 000,00	8 200,00	117,1%	
		428	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
		430	0	58 300,00	60 000,00	102,9%	
		436	0	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		441	0	500,00	400,00	80,0%	
		444	0	110 414,00	81 402,00	73,7%	
		470	0	5 700,00	5 700,00	100,0%	
		471	0	1 730,00	2 230,00	128,9%	
		479	0	422 565,00	410 958,00	97,3%	
		480	0	24 593,00	34 394,00	139,9%	
		605	0	28 616,00		0,0%	
		85403 Suma		1 285 088,00	1 251 615,00	97,4%	
	85404	411	0	12 475,00	7 646,00	61,3%	
		412	0	1 711,00	967,00	56,5%	
		471	0	157,00	132,00	84,1%	
		479	0	73 944,00	43 941,00	59,4%	
	85404 Suma		88 287,00	52 686,00	59,7%		
	85412	411	0	1 811,00		0,0%	
		412	0	258,00		0,0%	
		417	0	10 532,00		0,0%	
		471	0	39,00		0,0%	
	85412 Suma		12 640,00		0,0%		
	85446	470	0	5 324,00		0,0%	
	85446 Suma		5 324,00		0,0%		
854 Suma					1 391 339,00	1 304 301,00	93,7%
900	90004	421	0	500,00		0,0%	
	90004 Suma		500,00		0,0%		
900 Suma					500,00		0,0%
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 Suma					11 866 267,22	12 360 254,00	104,2%
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	801	80113	430	0	60 000,00	50 000,00	83,3%
		80113 Suma		60 000,00	50 000,00	83,3%	
		80121	302	0	8 051,00	1 500,00	18,6%
			401	0	466 694,00	585 883,00	125,5%
			404	0	26 025,00	43 000,00	165,2%
			411	0	619 040,00	870 552,00	140,6%
			412	0	67 241,00	110 070,00	163,7%
			421	0	13 284,00	8 000,00	60,2%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			424	0	3 777,00	2 000,00	53,0%	
			426	0	62 939,00	70 000,00	111,2%	
			427	0	86 500,00	3 000,00	3,5%	
			428	0	6 000,00	7 000,00	116,7%	
			430	0	22 035,00	22 800,00	103,5%	
			436	0	736,00	700,00	95,1%	
			441	0	500,00	500,00	100,0%	
			444	0	205 441,00	241 756,00	117,7%	
			470	0	1 500,00	1 320,00	88,0%	
			471	0	10 554,00	15 010,00	142,2%	
			479	0	3 235 553,00	4 253 722,00	131,5%	
			480	0	174 517,00	262 000,00	150,1%	
			605	0	61 500,00		0,0%	
			80121 Suma				5 071 887,00	6 498 813,00
		80134	302	0	3 167,00	1 000,00	31,6%	
			401	0	189 595,00	214 342,00	113,1%	
			404	0	12 466,00	17 000,00	136,4%	
			411	0	287 698,00	299 057,00	103,9%	
			412	0	28 007,00	37 812,00	135,0%	
			421	0	1 676,00	1 676,00	100,0%	
			424	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			426	0	50 000,00	51 000,00	102,0%	
			427	0	1 700,00	1 700,00	100,0%	
			428	0	10 000,00	10 000,00	100,0%	
			430	0	13 280,00	14 200,00	106,9%	
			436	0	300,00	300,00	100,0%	
			441	0	300,00	300,00	100,0%	
			444	0	70 995,00	73 946,00	104,2%	
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			471	0	2 918,00	5 156,00	176,7%	
			479	0	1 440 513,00	1 400 575,00	97,2%	
			480	0	87 248,00	131 000,00	150,1%	
			80134 Suma				2 201 863,00	2 261 064,00
		80195	419	0	1 000,00		0,0%	
			421	0	4 139,00	2 000,00	48,3%	
			430	0	30 690,00		0,0%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
		80195 Suma				39 541,00	2 000,00	5,1%
		801 Suma					7 373 291,00	8 811 877,00
	851	85154	411	0	791,00		0,0%	
			412	0	113,00		0,0%	
			417	0	4 626,00		0,0%	
		85154 Suma				5 530,00		0,0%
	851 Suma					5 530,00		0,0%
	854	85403	302	0	7 997,00	4 000,00	50,0%	
			401	0	295 317,00	344 199,00	116,6%	
			404	0	16 071,00	25 000,00	155,6%	
			411	0	171 004,00	249 355,00	145,8%	
			412	0	21 255,00	31 528,00	148,3%	
			421	0	60 606,00	29 000,00	47,9%	
			426	0	110 961,00	150 000,00	135,2%	
			427	0	6 400,00	7 000,00	109,4%	
			428	0	3 000,00	6 000,00	200,0%	
			430	0	58 400,00	54 000,00	92,5%	
			436	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			439	0	600,00		0,0%		
			441	0	824,00	1 000,00	121,4%		
			444	0	38 333,00	65 890,00	171,9%		
			448	0	300,00	300,00	100,0%		
			470	0	2 100,00	2 496,00	118,9%		
			471	0	1 680,00	4 299,00	255,9%		
			479	0	679 542,00	1 039 280,00	152,9%		
			480	0	40 939,00	51 000,00	124,6%		
			85403 Suma		1 516 329,00	2 065 347,00	136,2%		
		85446	430	0	900,00		0,0%		
			470	0	1 517,00		0,0%		
		85446 Suma		2 417,00		0,0%			
		854 Suma					1 518 746,00	2 065 347,00	136,0%
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 Suma					8 897 567,00	10 877 224,00	122,2%
SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA	801	80132	302	0	37 756,00	2 136,00	5,7%		
			401	0	822 203,00	874 680,00	106,4%		
			404	0	53 630,00	66 595,00	124,2%		
			411	0	1 034 418,00	1 877 958,00	181,5%		
			412	0	111 131,00	237 443,00	213,7%		
			414	0	3 000,00	2 000,00	66,7%		
			417	0	51 880,00	17 200,00	33,2%		
			421	0	23 007,00	26 200,00	113,9%		
			424	0	6 000,00	5 000,00	83,3%		
			426	0	291 633,00	302 000,00	103,6%		
			427	0	105 465,00	32 700,00	31,0%		
			428	0	12 600,00	8 000,00	63,5%		
			430	0	74 914,00	67 500,00	90,1%		
			435	0	165,22		0,0%		
			436	0	3 000,00	2 500,00	83,3%		
			437	0	534,83		0,0%		
			441	0	8 000,00	8 000,00	100,0%		
			444	0	417 140,00	427 571,00	102,5%		
			470	0	3 700,00	1 600,00	43,2%		
			471	0	41 933,00	32 382,00	77,2%		
			474	0	4 785,93		0,0%		
			475	0	28 313,85		0,0%		
			479	0	5 377 548,00	6 046 391,00	112,4%		
			480	0	341 680,00	407 695,00	119,3%		
			485	0	6 740,59		0,0%		
			486	0	2 504,14		0,0%		
			80132 Suma		8 863 682,56	10 445 551,00	117,8%		
			80146	470	0	4 438,00		0,0%	
			80146 Suma		4 438,00		0,0%		
		80195	417	0	2 000,00		0,0%		
			419	0	1 500,00		0,0%		
			421	0	3 000,00		0,0%		
			430	0	20 390,00		0,0%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
		80195 Suma		30 602,00		0,0%			
		801 Suma					8 898 722,56	10 445 551,00	117,4%
		SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA Suma					8 898 722,56	10 445 551,00	117,4%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	302	0	16 379,00	4 000,00	24,4%
					401	0	993 902,00	694 508,00	69,9%
					404	0	63 223,00	80 596,00	127,5%
411	0				817 487,00	967 274,00	118,3%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			412	0	94 007,00	122 299,00	130,1%
			417	0	8 070,00	7 200,00	89,2%
			419	0	500,00		0,0%
			421	0	61 076,00	62 556,00	102,4%
			424	0	24 600,00	6 000,00	24,4%
			426	0	329 528,00	220 000,00	66,8%
			427	0	111 000,00		0,0%
			428	0	8 000,00	8 000,00	100,0%
			430	0	103 781,00	106 500,00	102,6%
			435	0	365,04		0,0%
			436	0	3 400,00	3 500,00	102,9%
			437	0	2 106,16		0,0%
			441	0	2 500,00	1 000,00	40,0%
			443	0	200,00	100,00	50,0%
			444	0	420 982,00	432 637,00	102,8%
			471	0	10 282,00	16 677,00	162,2%
			474	0	125 890,53		0,0%
			475	0	540 000,87		0,0%
			479	0	4 095 616,00	4 517 308,00	110,3%
			480	0	275 387,00	376 338,00	136,7%
			485	0	124 719,45		0,0%
			486	0	48 262,28		0,0%
		80101 Suma			8 281 264,33	7 626 493,00	92,1%
		80103	302	0	441,00		0,0%
			411	0	29 031,00	38 861,00	133,9%
			412	0	3 635,00	4 913,00	135,2%
			444	0	7 516,00	13 266,00	176,5%
			471	0	1 478,00	670,00	45,3%
			475	0	1 785,39		0,0%
			479	0	159 556,00	209 279,00	131,2%
			480	0	12 325,00	14 061,00	114,1%
			485	0	347,02		0,0%
		80103 Suma			216 114,41	281 050,00	130,0%
		80107	302	0	759,00		0,0%
			411	0	62 378,00	68 884,00	110,4%
			412	0	7 121,00	8 710,00	122,3%
			444	0	25 621,00	25 394,00	99,1%
			471	0	732,00	1 188,00	162,3%
			475	0	2 601,98		0,0%
			479	0	361 265,00	384 399,00	106,4%
			480	0	21 036,00	32 905,00	156,4%
			485	0	573,21		0,0%
		80107 Suma			482 087,19	521 480,00	108,2%
		80113	430	0	8 000,00	8 500,00	106,3%
		80113 Suma			8 000,00	8 500,00	106,3%
		80146	430	0	5 400,00		0,0%
			470	0	2 701,00		0,0%
		80146 Suma			8 101,00		0,0%
		80148	401	0	306 983,00	307 731,00	100,2%
			404	0	15 912,00	19 696,00	123,8%
			411	0	56 717,00	56 972,00	100,4%
			412	0	7 631,00	7 203,00	94,4%
			444	0	12 497,00	3 200,00	25,6%
			471	0	1 248,00	2 000,00	160,3%
			474	0	2 649,45	16 920,00	638,6%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			485	0	339,09	982,00	289,6%		
		80148 Suma			403 976,54	414 704,00	102,7%		
		80149	411	0	2 486,00		0,0%		
			412	0	360,00		0,0%		
			471	0	216,00		0,0%		
			479	0	14 412,00		0,0%		
		80149 Suma			17 474,00		0,0%		
		80150	411	0	263 942,00	313 623,00	118,8%		
			412	0	29 118,00	39 654,00	136,2%		
			444	0	91 596,00	109 773,00	119,8%		
			471	0	2 186,00	5 407,00	247,3%		
			479	0	1 617 453,00	1 710 339,00	105,7%		
			480	0	88 399,00	133 054,00	150,5%		
		80150 Suma			2 092 694,00	2 311 850,00	110,5%		
		80153	424	0	64 667,33		0,0%		
		80153 Suma			64 667,33		0,0%		
		80195	411	0	3 300,00		0,0%		
			412	0	650,00		0,0%		
			417	0	8 000,00		0,0%		
			419	0	5 150,00	4 000,00	77,7%		
			421	0	2 580,00	3 580,00	138,8%		
			426	0	420,00	420,00	100,0%		
			430	0	30 140,00	1 200,00	4,0%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
			80195 Suma			53 952,00	9 200,00	17,1%	
		801 Suma				11 628 330,80	11 173 277,00	96,1%	
		926	92605	411	0		2 500,00		
				412	0		500,00		
				417	0		8 000,00		
				430	0		34 000,00		
			92605 Suma				45 000,00		
		926 Suma					45 000,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Suma					11 628 330,80	11 218 277,00	96,5%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	801	80101	302	0	40 024,00	2 000,00	5,0%
					401	0	617 530,30	640 750,00	103,8%
					404	0	37 369,00	45 847,00	122,7%
					411	0	429 596,97	496 364,00	115,5%
					412	0	41 561,07	62 759,00	151,0%
					417	0	7 560,00	7 560,00	100,0%
					421	0	51 533,00	40 440,00	78,5%
					424	0	23 792,00	2 000,00	8,4%
					426	0	169 902,00	172 000,00	101,2%
					427	0	53 460,00	1 000,00	1,9%
					428	0	4 500,00	5 000,00	111,1%
					430	0	50 920,00	48 750,00	95,7%
					435	0	751,39		0,0%
					436	0	4 000,00	3 000,00	75,0%
					437	0	1 988,19		0,0%
441	0				1 700,00	1 800,00	105,9%		
444	0				204 705,00	230 912,00	112,8%		
470	0				1 500,00	1 500,00	100,0%		
471	0				6 122,35	8 575,00	140,1%		
474	0				29 774,47		0,0%		
475	0				171 930,69		0,0%		
479	0				1 895 318,00	2 180 171,00	115,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			480	0	125 705,00	171 644,00	136,5%
			485	0	27 727,25		0,0%
			486	0	25 451,36		0,0%
			605	0	24 000,00		0,0%
			80101 Suma		4 048 422,04	4 122 072,00	101,8%
	80103		302	0	819,00	200,00	24,4%
			401	0	98 065,00	96 153,00	98,1%
			404	0	6 437,00	8 397,00	130,4%
			411	0	67 664,00	72 476,00	107,1%
			412	0	7 652,00	9 164,00	119,8%
			421	0	19 733,00	14 300,00	72,5%
			430	0	16 091,00	3 000,00	18,6%
			436	0	2 000,00	1 500,00	75,0%
			441	0	200,00	200,00	100,0%
			444	0	20 639,00	21 219,00	102,8%
			471	0	4 455,00	1 250,00	28,1%
			474	0	173,84		0,0%
			475	0	323,67		0,0%
			479	0	284 481,00	288 890,00	101,5%
			480	0	12 731,00	23 086,00	181,3%
			485	0	80,25		0,0%
			80103 Suma		541 544,76	539 835,00	99,7%
	80107		302	0	842,00		0,0%
			411	0	72 738,00	106 303,00	146,1%
			412	0	7 834,00	13 441,00	171,6%
			444	0	25 038,00	28 696,00	114,6%
			471	0	1 720,00	1 833,00	106,6%
			475	0	3 104,58		0,0%
			479	0	449 826,00	584 341,00	129,9%
			480	0	28 942,00	37 698,00	130,3%
			485	0	613,16		0,0%
			80107 Suma		590 657,74	772 312,00	130,8%
	80146		430	0	2 700,00		0,0%
			470	0	1 369,00		0,0%
			80146 Suma		4 069,00		0,0%
	80148		302	0	640,00	700,00	109,4%
			401	0	247 611,00	236 147,00	95,4%
			404	0	15 422,00	20 138,00	130,6%
			411	0	44 110,00	44 594,00	101,1%
			412	0	6 074,00	5 638,00	92,8%
			421	0	91 469,00		0,0%
			426	0	3 500,00	4 000,00	114,3%
			427	0	6 000,00		0,0%
			430	0	600,00	2 000,00	333,3%
			444	0	8 460,00	8 460,00	100,0%
			471	0	1 078,00	769,00	71,3%
			474	0	2 013,70		0,0%
			485	0	320,17		0,0%
			486	0	26,29		0,0%
			80148 Suma		427 324,16	322 446,00	75,5%
	80149		411	0	6 863,00		0,0%
			412	0	707,00		0,0%
			444	0	949,00		0,0%
			471	0	35,00		0,0%
			479	0	33 232,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
		80149 Suma			41 786,00		0,0%
		80150	411	0	52 248,00	104 621,00	200,2%
			412	0	3 926,00	13 228,00	336,9%
			444	0	20 410,00	35 300,00	173,0%
			471	0	3 409,00	1 804,00	52,9%
			479	0	341 310,00	579 866,00	169,9%
			480	0	7 810,00	21 403,00	274,0%
		80150 Suma			429 113,00	756 222,00	176,2%
		80153	424	0	30 795,84		0,0%
		80153 Suma			30 795,84		0,0%
		80195	421	0		1 000,00	
			430	0	7 280,00		0,0%
			443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			10 992,00	1 000,00	9,1%
	801 Suma				6 124 704,54	6 513 887,00	106,4%
	854	85412	411	0	904,00		0,0%
			412	0	130,00		0,0%
			417	0	5 287,00		0,0%
			430	0		5 000,00	
		85412 Suma			6 321,00	5 000,00	79,1%
	854 Suma				6 321,00	5 000,00	79,1%
	921	92195	411	0		1 112,00	
			417	0		6 500,00	
			421	0		2 388,00	
		92195 Suma				10 000,00	
	921 Suma					10 000,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Suma					6 131 025,54	6 528 887,00	106,5%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	302	0	11 744,00	7 000,00	59,6%
			401	0	839 308,00	1 015 431,00	121,0%
			404	0	56 439,00	69 067,00	122,4%
			411	0	935 532,00	1 157 040,00	123,7%
			412	0	99 101,00	146 292,00	147,6%
			417	0		10 000,00	
			419	0	250,00		0,0%
			421	0	59 185,00	57 436,00	97,0%
			424	0	16 650,00	13 000,00	78,1%
			426	0	413 379,00	380 000,00	91,9%
			427	0	161 500,00	6 500,00	4,0%
			428	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
			430	0	75 863,00	80 100,00	105,6%
			435	0	1 250,47		0,0%
			436	0	3 500,00	3 500,00	100,0%
			437	0	3 876,90		0,0%
			441	0	500,00	1 500,00	300,0%
			444	0	408 608,00	458 228,00	112,1%
			448	0	500,00	500,00	100,0%
			470	0	5 000,00	1 200,00	24,0%
			471	0	25 558,00	19 949,00	78,1%
			474	0	24 585,47		0,0%
			475	0	243 664,73		0,0%
			479	0	4 620 082,00	5 558 710,00	120,3%
			480	0	327 888,00	419 187,00	127,8%
			485	0	34 995,60		0,0%
			486	0	50 563,12		0,0%
			605	0	24 000,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
		80101 Suma			8 450 523,29	9 411 640,00	111,4%
	80103	302	0		612,00		0,0%
		401	0		7 359,00		0,0%
		404	0		4 203,00		0,0%
		411	0		45 038,00	38 798,00	86,1%
		412	0		4 240,00	4 906,00	115,7%
		421	0		3 020,00	1 772,00	58,7%
		424	0		4 000,00	4 000,00	100,0%
		435	0		1 685,40		0,0%
		437	0		410,37		0,0%
		444	0		13 760,00	12 640,00	91,9%
		471	0		2 306,00	669,00	29,0%
		474	0		1 208,32		0,0%
		475	0		10 095,76		0,0%
		479	0		250 070,00	229 811,00	91,9%
		480	0		18 100,00	19 419,00	107,3%
		485	0		2 357,71		0,0%
		486	0		2 499,74		0,0%
		80103 Suma			370 965,30	312 015,00	84,1%
	80107	302	0		1 842,00		0,0%
		411	0		148 355,00	152 532,00	102,8%
		412	0		13 318,00	19 286,00	144,8%
		444	0		34 081,00	68 323,00	200,5%
		471	0		3 481,00	2 630,00	75,6%
		475	0		3 615,82		0,0%
		479	0		890 687,00	804 137,00	90,3%
		480	0		52 245,00	72 483,00	138,7%
		485	0		637,38		0,0%
		80107 Suma			1 148 262,20	1 119 391,00	97,5%
	80113	430	0		8 000,00		0,0%
		80113 Suma			8 000,00		0,0%
	80146	430	0		2 700,00		0,0%
		470	0		2 775,00		0,0%
		80146 Suma			5 475,00		0,0%
	80148	302	0		2 000,00	3 000,00	150,0%
		401	0		406 291,00	483 765,00	119,1%
		404	0		27 185,00	33 373,00	122,8%
		411	0		74 185,00	88 155,00	118,8%
		412	0		7 943,00	11 146,00	140,3%
		422	0		888,00		0,0%
		426	0		4 500,00	4 000,00	88,9%
		427	0			2 500,00	
		430	0		5 500,00	500,00	9,1%
		444	0		16 896,00	16 920,00	100,1%
		471	0		459,00	1 520,00	331,2%
		474	0		3 497,35		0,0%
		485	0		480,90		0,0%
		80148 Suma			549 825,25	644 879,00	117,3%
	80149	411	0		12 213,00	124 060,00	1015,8%
		412	0		1 600,00	15 686,00	980,4%
		444	0		5 694,00	39 855,00	699,9%
		471	0		687,00	2 139,00	311,4%
		479	0		61 309,00	680 421,00	1109,8%
		480	0		4 845,00	44 763,00	923,9%
		80149 Suma			86 348,00	906 924,00	1050,3%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		80150	411	0	78 455,00		0,0%	
			412	0	10 785,00		0,0%	
			444	0	33 286,00		0,0%	
			471	0	1 499,00		0,0%	
			479	0	449 661,00		0,0%	
			480	0	18 010,00		0,0%	
		80150 Suma				591 696,00		0,0%
		80153	424	0	79 065,79		0,0%	
		80153 Suma				79 065,79		0,0%
		80195	302	0	7 000,00	6 000,00	85,7%	
			401	0	1 286 060,00	1 408 752,00	109,5%	
			404	0	80 256,00	102 322,00	127,5%	
			411	0	230 514,00	253 026,00	109,8%	
			412	0	30 812,00	31 992,00	103,8%	
			417	0	57 365,00	6 500,00	11,3%	
			421	0	88 000,00	81 000,00	92,0%	
			424	0	2 000,00	1 500,00	75,0%	
			426	0	765 100,00	855 100,00	111,8%	
			427	0	13 600,00	18 000,00	132,4%	
			428	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			430	0	117 700,00	90 900,00	77,2%	
			436	0	1 500,00	1 500,00	100,0%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
			444	0	40 419,00	44 717,00	110,6%	
			470	0	1 500,00	1 500,00	100,0%	
			471	0	6 713,00	4 363,00	65,0%	
		80195 Suma				2 735 251,00	2 910 172,00	106,4%
	801 Suma				14 025 411,83	15 305 021,00	109,1%	
	851	85154	411	0	963,00		0,0%	
			412	0	126,00		0,0%	
			417	0	5 605,00		0,0%	
			422	0	900,00		0,0%	
			430	0	1 770,00		0,0%	
			471	0	25,00		0,0%	
		85154 Suma				9 389,00		0,0%
	851 Suma				9 389,00		0,0%	
	854	85412	411	0	8 114,00		0,0%	
			412	0	1 012,00		0,0%	
			417	0	47 213,00		0,0%	
			471	0	325,00		0,0%	
		85412 Suma				56 664,00		0,0%
	854 Suma				56 664,00		0,0%	
	921	92195	411	0		993,00		
			412	0		142,00		
			417	0		5 778,00		
			421	0		1 000,00		
			430	0		11 000,00		
			471	0		87,00		
		92195 Suma					19 000,00	
	921 Suma					19 000,00		
	926	92695	411	0		1 135,00		
			412	0		162,00		
			417	0		6 604,00		
			421	0		2 000,00		
			430	0		3 000,00		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			471	0		99,00			
		92695 Suma				13 000,00			
	926 Suma					13 000,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Suma					14 091 464,83	15 337 021,00	108,8%		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	801	80101	302	0	9 694,00	3 000,00	30,9%		
			401	0	845 029,00	946 217,00	112,0%		
			404	0	48 937,00	67 996,00	138,9%		
			411	0	650 363,00	814 306,00	125,2%		
			412	0	67 702,00	102 958,00	152,1%		
			417	0	2 500,00	1 500,00	60,0%		
			419	0	500,00		0,0%		
			421	0	19 000,00	20 000,00	105,3%		
			424	0	15 500,00	2 000,00	12,9%		
			426	0	280 000,00	280 000,00	100,0%		
			427	0	70 800,00	3 000,00	4,2%		
			428	0	4 500,00	4 500,00	100,0%		
			430	0	51 235,00	59 100,00	115,4%		
			435	0	114,82		0,0%		
			436	0	1 500,00	1 200,00	80,0%		
			437	0	543,05		0,0%		
			441	0	1 200,00	1 200,00	100,0%		
			444	0	268 057,00	276 919,00	103,3%		
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			471	0	10 373,00	14 040,00	135,4%		
			474	0	26 781,18		0,0%		
			475	0	106 207,83		0,0%		
			479	0	3 091 855,00	3 542 541,00	114,6%		
			480	0	209 790,00	272 377,00	129,8%		
			485	0	26 742,52		0,0%		
			486	0	24 561,43		0,0%		
		80101 Suma					5 834 485,83	6 413 854,00	109,9%
		80103	411	0	4 685,00	15 198,00	324,4%		
			412	0	695,00	1 922,00	276,5%		
			421	0		1 348,00			
			424	0		500,00			
			426	0		5 200,00			
			444	0		5 694,00			
			471	0	121,00	262,00	216,5%		
			479	0	24 000,00	80 472,00	335,3%		
		480	0	0,00	6 872,00				
		80103 Suma					29 501,00	117 468,00	398,2%
		80107	302	0	1 074,00		0,0%		
			411	0	71 647,00	80 087,00	111,8%		
			412	0	9 367,00	10 126,00	108,1%		
			421	0	1 500,00	1 104,00	73,6%		
			424	0	500,00	500,00	100,0%		
			426	0	5 200,00	5 200,00	100,0%		
			430	0	792,00	500,00	63,1%		
			444	0	32 164,00	27 671,00	86,0%		
			471	0	1 672,00	1 381,00	82,6%		
			475	0	1 596,81		0,0%		
			479	0	417 808,00	422 316,00	101,1%		
			480	0	29 811,00	37 955,00	127,3%		
			485	0	395,97		0,0%		
80107 Suma					573 527,78	586 840,00	102,3%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
		80146	430	0	4 000,00		0,0%			
			470	0	1 702,00		0,0%			
		80146 Suma				5 702,00		0,0%		
	80148	302	401	0	279 433,00	358 967,00	128,5%			
			404	0	19 886,00	23 987,00	120,6%			
			411	0	50 264,00	57 328,00	114,1%			
			412	0	4 640,00	7 248,00	156,2%			
			421	0	1 902,00	1 400,00	73,6%			
			426	0	4 698,00	5 200,00	110,7%			
			427	0	1 000,00	1 000,00	100,0%			
			430	0	2 400,00	400,00	16,7%			
			444	0	10 877,00	10 877,00	100,0%			
			471	0	1 241,00	988,00	79,6%			
			474	0	1 548,24		0,0%			
			485	0	236,71		0,0%			
			486	0	43,65		0,0%			
			606	0	27 000,00		0,0%			
			80148 Suma				406 369,60	468 595,00	115,3%	
				80150	411	412	0	6 743,00	12 830,00	190,3%
		421				0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		426				0	5 600,00	5 600,00	100,0%	
		430				0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
		444				0	17 062,00	43 354,00	254,1%	
		471				0	2 182,00	1 750,00	80,2%	
		479				0	275 390,00	559 559,00	203,2%	
		480				0	18 759,00	23 645,00	126,0%	
		80150 Suma				377 984,00	752 215,00	199,0%		
		80153	424	0	44 406,42		0,0%			
		80153 Suma				44 406,42		0,0%		
			80195	419	421	0	6 295,00		0,0%	
					443	0	1 856,00		0,0%	
					80195 Suma				10 456,00	
		801 Suma				7 282 432,63	8 338 972,00	114,5%		
		854	85412	411	412	0	359,00		0,0%	
					417	0	14 579,00		0,0%	
					471	0	55,00		0,0%	
					85412 Suma				17 487,00	
				854 Suma				17 487,00		0,0%
		921	92195	419	421	0		1 200,00		
	20 000,00									
92195 Suma					21 200,00					
921 Suma					21 200,00					
926	92695	421	430	0		2 000,00				
				29 800,00						
		92695 Suma					31 800,00			
926 Suma					31 800,00					
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Suma					7 299 919,63	8 391 972,00	115,0%			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	801	80101	302	401	0	949 009,00	1 039 474,00	109,5%		
				404	0	58 290,00	75 202,00	129,0%		
				411	0	860 457,00	978 046,00	113,7%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			412	0	89 343,00	123 661,00	138,4%
			417	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			421	0	48 685,00	49 900,00	102,5%
			424	0	3 000,00	3 000,00	100,0%
			426	0	375 355,00	390 000,00	103,9%
			427	0	105 000,00		0,0%
			428	0	6 100,00	6 100,00	100,0%
			430	0	87 735,00	83 500,00	95,2%
			435	0	582,19		0,0%
			436	0	2 000,00	1 700,00	85,0%
			437	0	790,43		0,0%
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			443	0	200,00	100,00	50,0%
			444	0	392 135,00	384 576,00	98,1%
			471	0	15 738,00	16 863,00	107,1%
			474	0	8 573,60		0,0%
			475	0	37 512,57		0,0%
			479	0	4 250 108,00	4 430 507,00	104,2%
			480	0	268 524,00	362 773,00	135,1%
			485	0	9 618,37		0,0%
			486	0	7 705,05		0,0%
			605	0	17 000,00		0,0%
		80101 Suma			7 609 840,21	7 951 402,00	104,5%
		80103	302	0	583,00		0,0%
			411	0	49 795,00	20 958,00	42,1%
			412	0	6 519,00	2 650,00	40,7%
			444	0	23 258,00	11 729,00	50,4%
			471	0	662,00	361,00	54,5%
			475	0	268,69		0,0%
			479	0	259 226,00	99 086,00	38,2%
			480	0	13 029,00	21 365,00	164,0%
			485	0	77,60		0,0%
		80103 Suma			353 418,29	156 149,00	44,2%
		80107	302	0	1 305,00		0,0%
			411	0	68 339,00	98 893,00	144,7%
			412	0	8 107,00	12 504,00	154,2%
			444	0	28 183,00	35 016,00	124,2%
			471	0	1 999,00	1 705,00	85,3%
			475	0	464,84		0,0%
			479	0	372 642,00	539 519,00	144,8%
			480	0	18 456,00	28 834,00	156,2%
			485	0	88,20		0,0%
		80107 Suma			499 584,04	716 471,00	143,4%
		80113	430	0	2 000,00	2 500,00	125,0%
		80113 Suma			2 000,00	2 500,00	125,0%
		80146	430	0	5 400,00		0,0%
			470	0	2 331,00		0,0%
		80146 Suma			7 731,00		0,0%
		80148	401	0	307 585,00	351 470,00	114,3%
			404	0	18 286,00	21 372,00	116,9%
			411	0	50 367,00	57 219,00	113,6%
			412	0	4 690,00	7 235,00	154,3%
			421	0	50 492,00		0,0%
			426	0		5 500,00	
			430	0		1 700,00	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			444	0	10 877,00	13 294,00	122,2%	
			471	0	295,00	987,00	334,6%	
			474	0	468,10		0,0%	
			485	0	64,56		0,0%	
			80148 Suma				443 124,66	458 777,00
	80149	411	0	2 653,00		0,0%		
		412	0	366,00		0,0%		
		471	0	337,00		0,0%		
		479	0	15 894,00		0,0%		
80149 Suma				19 250,00		0,0%		
	80150	411	0	119 279,00	176 889,00	148,3%		
		412	0	9 092,00	22 365,00	246,0%		
		444	0	44 026,00	66 672,00	151,4%		
		471	0	6 541,00	3 050,00	46,6%		
		479	0	630 443,00	968 560,00	153,6%		
		480	0	43 074,00	48 042,00	111,5%		
80150 Suma				852 455,00	1 285 578,00	150,8%		
80153	424	0	78 248,16		0,0%			
80153 Suma				78 248,16		0,0%		
	80195	419	0	1 700,00		0,0%		
		421	0	4 000,00	1 000,00	25,0%		
		424	0	4 320,00		0,0%		
		430	0	2 500,00		0,0%		
		443	0	3 712,00		0,0%		
80195 Suma				16 232,00	1 000,00	6,2%		
801 Suma					9 881 883,36	10 571 877,00	107,0%	
	854	85412	411	0	3 637,00		0,0%	
			412	0	522,00		0,0%	
			417	0	21 133,00		0,0%	
			471	0	120,00		0,0%	
85412 Suma				25 412,00		0,0%		
854 Suma					25 412,00		0,0%	
	921	92195	430	0		2 500,00		
		92195 Suma				2 500,00		
921 Suma						2 500,00		
	926	92695	421	0		6 500,00		
		92695 Suma				6 500,00		
926 Suma						6 500,00		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 Suma						9 907 295,36	10 580 877,00	106,8%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	801	80101	302	0	9 494,00	2 260,00	23,8%	
			401	0	865 424,00	842 350,00	97,3%	
			404	0	53 893,00	71 125,00	132,0%	
			411	0	655 305,00	836 870,00	127,7%	
			412	0	68 466,00	123 811,00	180,8%	
			417	0	10 800,00	9 600,00	88,9%	
			421	0	38 557,00	28 427,00	73,7%	
			424	0	6 305,00	6 000,00	95,2%	
			426	0	248 354,00	220 000,00	88,6%	
			427	0	95 314,00	9 036,00	9,5%	
			428	0	10 000,00		0,0%	
			430	0	102 740,00	82 700,00	80,5%	
			435	0	286,87		0,0%	
			436	0	3 869,00	2 900,00	75,0%	
			437	0	2 368,48		0,0%	
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			443	0	295,00	295,00	100,0%
			444	0	295 704,00	313 841,00	106,1%
			470	0	2 600,00	800,00	30,8%
			471	0	18 477,00	14 429,00	78,1%
			474	0	44 362,33		0,0%
			475	0	185 816,37		0,0%
			479	0	3 211 575,00	3 656 186,00	113,8%
			480	0	200 605,00	284 393,00	141,8%
			485	0	47 051,40		0,0%
			486	0	29 162,98		0,0%
		80101 Suma			6 207 825,43	6 506 023,00	104,8%
		80103	302	0	230,00		0,0%
			411	0	23 876,00	20 331,00	85,2%
			412	0	2 275,00	2 571,00	113,0%
			421	0	2 300,00	2 000,00	87,0%
			424	0	500,00	800,00	160,0%
			428	0	300,00	1 000,00	333,3%
			430	0	1 000,00	728,00	72,8%
			435	0	33,29		0,0%
			436	0	400,00		0,0%
			444	0	6 035,00	6 662,00	110,4%
			471	0	1 060,00	351,00	33,1%
			475	0	1 535,89		0,0%
			479	0	108 479,00	108 061,00	99,6%
			480	0	6 795,00	8 785,00	129,3%
			485	0	280,27		0,0%
		80103 Suma			155 099,45	151 289,00	97,5%
		80107	302	0	2 302,00		0,0%
			411	0	102 128,00	97 965,00	95,9%
			412	0	4 777,00	12 386,00	259,3%
			421	0	420,00	400,00	95,2%
			424	0	200,00	200,00	100,0%
			428	0	400,00	4 800,00	1200,0%
			430	0	170,00	200,00	117,6%
			444	0	36 022,00	35 642,00	98,9%
			471	0	1 191,00	1 689,00	141,8%
			475	0	4 947,72		0,0%
			479	0	636 564,00	575 021,00	90,3%
			480	0	32 498,00	41 468,00	127,6%
			485	0	903,77		0,0%
		80107 Suma			822 523,49	769 771,00	93,6%
		80146	430	0	1 800,00		0,0%
			470	0	2 061,00		0,0%
		80146 Suma			3 861,00		0,0%
		80148	302	0	1 350,00	1 350,00	100,0%
			401	0	337 028,00	390 552,00	115,9%
			404	0	18 346,00	26 555,00	144,7%
			411	0	64 520,00	66 021,00	102,3%
			412	0	6 478,00	8 347,00	128,9%
			421	0	10 200,00	3 000,00	29,4%
			426	0	8 430,00	8 430,00	100,0%
			427	0	3 000,00	3 400,00	113,3%
			428	0	300,00	4 000,00	1333,3%
			430	0	8 800,00	11 000,00	125,0%
			444	0	13 194,00	15 107,00	114,5%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			471	0	1 422,00	1 138,00	80,0%
			474	0	2 852,56		0,0%
			485	0	346,94		0,0%
			80148 Suma		476 267,50	538 900,00	113,2%
	80150	411	0	81 233,00	113 115,00	139,2%	
		412	0	5 948,00	14 302,00	240,5%	
		444	0	25 474,00	42 702,00	167,6%	
		471	0	1 928,00	1 950,00	101,1%	
		479	0	508 053,00	614 798,00	121,0%	
		480	0	17 969,00	35 289,00	196,4%	
		80150 Suma		640 605,00	822 156,00	128,3%	
	80153	424	0	47 967,64		0,0%	
	80153 Suma		47 967,64		0,0%		
	80195	421	0	7 300,00	9 300,00	127,4%	
		430	0	7 000,00		0,0%	
		443	0	3 712,00		0,0%	
	80195 Suma		18 012,00	9 300,00	51,6%		
	801 Suma				8 372 161,51	8 797 439,00	105,1%
	854	85412	411	0	2 747,00		0,0%
			412	0	259,00		0,0%
417			0	15 933,00		0,0%	
471			0	143,00		0,0%	
85412 Suma		19 082,00		0,0%			
854 Suma				19 082,00		0,0%	
921	92195	417	0		1 500,00		
		430	0		1 500,00		
	92195 Suma			3 000,00			
921 Suma					3 000,00		
926	92695	430	0		4 000,00		
	92695 Suma			4 000,00			
926 Suma					4 000,00		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 Suma					8 391 243,51	8 804 439,00	104,9%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	801	80101	302	0	36 661,00	4 700,00	12,8%
			401	0	1 006 250,00	1 026 969,00	102,1%
			404	0	61 789,00	79 328,00	128,4%
			411	0	857 158,00	969 930,00	113,2%
			412	0	91 048,00	122 635,00	134,7%
			419	0	1 500,00	3 000,00	200,0%
			421	0	57 698,00	32 240,00	55,9%
			424	0	3 200,00	1 000,00	31,3%
			426	0	240 235,00	242 000,00	100,7%
			427	0	176 800,00	2 000,00	1,1%
			428	0	13 000,00	12 000,00	92,3%
			430	0	93 015,00	105 276,00	113,2%
			435	0	501,10		0,0%
			436	0	4 500,00	4 000,00	88,9%
			437	0	1 401,18		0,0%
			443	0	295,00	328,00	111,2%
			444	0	421 098,00	384 789,00	91,4%
			470	0	2 500,00	2 500,00	100,0%
			471	0	33 800,00	16 723,00	49,5%
			474	0	23 429,60		0,0%
			475	0	102 169,23		0,0%
			479	0	4 153 683,00	4 238 356,00	102,0%
			480	0	275 022,00	370 081,00	134,6%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			485	0	33 883,28		0,0%		
			486	0	23 659,14		0,0%		
			605	0	16 000,00		0,0%		
			80101 Suma			7 730 295,53	7 617 855,00	98,5%	
		80107	302	0	2 538,00		0,0%		
			411	0	128 812,00	136 679,00	106,1%		
			412	0	16 005,00	17 281,00	108,0%		
			421	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			426	0	9 000,00	9 000,00	100,0%		
			428	0	820,00	1 000,00	122,0%		
			430	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			444	0	50 692,00	48 396,00	95,5%		
			471	0	7 834,00	2 357,00	30,1%		
			475	0	4 780,39		0,0%		
			479	0	793 842,00	761 181,00	95,9%		
			480	0	45 044,00	61 547,00	136,6%		
			485	0	466,23		0,0%		
			80107 Suma			1 064 833,62	1 042 441,00	97,9%	
		80146	430	0	4 500,00		0,0%		
			470	0	2 642,00		0,0%		
		80146 Suma			7 142,00		0,0%		
		80148	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			401	0	353 948,00	396 449,00	112,0%		
			404	0	22 480,00	22 134,00	98,5%		
			411	0	59 926,00	72 833,00	121,5%		
			412	0	7 347,00	9 209,00	125,3%		
			421	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			426	0		4 000,00			
			428	0	180,00	500,00	277,8%		
			430	0	3 500,00	10 700,00	305,7%		
			444	0	28 468,00	14 503,00	50,9%		
			471	0	3 281,00	1 256,00	38,3%		
			474	0	1 187,19		0,0%		
			485	0	182,92		0,0%		
			80148 Suma			483 500,11	534 584,00	110,6%	
		80150	411	0	19 475,00	28 171,00	144,7%		
			412	0	3 587,00	3 562,00	99,3%		
			444	0	626,00	11 387,00	1819,0%		
			471	0	1 348,00	486,00	36,1%		
			479	0	104 719,00	155 581,00	148,6%		
			480	0	864,00	6 322,00	731,7%		
		80150 Suma			130 619,00	205 509,00	157,3%		
		80153	424	0	67 493,96		0,0%		
		80153 Suma			67 493,96		0,0%		
		80195	419	0	1 300,00		0,0%		
			421	0	1 400,00	1 000,00	71,4%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
		80195 Suma			6 412,00	1 000,00	15,6%		
		801 Suma					9 490 296,22	9 401 389,00	99,1%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 Suma					9 490 296,22	9 401 389,00	99,1%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	801	80101	302	0	13 112,00	4 000,00	30,5%		
			401	0	778 435,00	901 612,00	115,8%		
			404	0	52 165,00	66 826,00	128,1%		
			411	0	818 102,00	980 092,00	119,8%		
			412	0	98 566,00	123 920,00	125,7%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			417	0	7 200,00	7 200,00	100,0%
			421	0	70 709,00	33 600,00	47,5%
			424	0	12 500,00	5 000,00	40,0%
			426	0	217 970,00	230 000,00	105,5%
			427	0	160 093,00	33 750,00	21,1%
			428	0	13 989,00	13 000,00	92,9%
			430	0	127 331,00	103 552,00	81,3%
			435	0	990,77		0,0%
			436	0	3 540,00	3 640,00	102,8%
			437	0	3 531,33		0,0%
			444	0	352 452,00	354 352,00	100,5%
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			471	0	19 701,00	16 898,00	85,8%
			474	0	23 409,97		0,0%
			475	0	129 229,67		0,0%
			479	0	3 994 957,00	4 500 456,00	112,7%
			480	0	263 941,00	350 069,00	132,6%
			485	0	26 502,18		0,0%
			486	0	21 239,74		0,0%
			605	0	600 000,00		0,0%
		80101 Suma			7 810 666,66	7 728 967,00	99,0%
		80107	302	0	1 190,00		0,0%
			411	0	82 288,00	96 701,00	117,5%
			412	0	9 474,00	12 227,00	129,1%
			444	0	34 162,00	34 162,00	100,0%
			471	0	544,00	1 667,00	306,4%
			475	0	4 720,63		0,0%
			479	0	475 273,00	539 934,00	113,6%
			480	0	29 455,00	40 117,00	136,2%
			485	0	845,03		0,0%
		80107 Suma			637 951,66	724 808,00	113,6%
		80146	430	0	3 600,00		0,0%
			470	0	2 457,00		0,0%
		80146 Suma			6 057,00		0,0%
		80148	302	0	800,00	1 500,00	187,5%
			401	0	514 489,00	555 906,00	108,1%
			404	0	34 257,00	44 098,00	128,7%
			411	0	91 153,00	102 800,00	112,8%
			412	0	11 356,00	12 998,00	114,5%
			421	0	5 300,00	2 000,00	37,7%
			426	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
			427	0	3 500,00	3 750,00	107,1%
			428	0	800,00	2 500,00	312,5%
			430	0	4 040,00	3 800,00	94,1%
			435	0	13,24		0,0%
			437	0	15,74		0,0%
			444	0	21 754,00	21 754,00	100,0%
			471	0	594,00	1 772,00	298,3%
			474	0	3 437,01		0,0%
			485	0	660,01		0,0%
		80148 Suma			696 169,00	756 878,00	108,7%
		80150	411	0	51 775,00	85 692,00	165,5%
			412	0	6 225,00	10 835,00	174,1%
			444	0	17 935,00	28 981,00	161,6%
			471	0	2 069,00	1 477,00	71,4%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			479	0	333 047,00	495 303,00	148,7%
			480	0	19 425,00	22 377,00	115,2%
		80150 Suma			430 476,00	644 665,00	149,8%
		80153	424	0	73 591,99		0,0%
		80153 Suma			73 591,99		0,0%
		80195	421	0	9 083,00	2 600,00	28,6%
			426	0	1 600,00	1 600,00	100,0%
			430	0	10 600,00	1 600,00	15,1%
			443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			24 995,00	5 800,00	23,2%
801 Suma			9 679 907,31	9 861 118,00	101,9%		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Suma					9 679 907,31	9 861 118,00	101,9%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	801	80101	302	0	14 533,00	5 000,00	34,4%
			401	0	881 080,32	1 047 300,00	118,9%
			404	0	52 933,00	73 902,00	139,6%
			411	0	666 139,07	976 490,00	146,6%
			412	0	60 977,65	123 471,00	202,5%
			417	0	30 247,00	11 888,00	39,3%
			421	0	74 842,00	40 628,00	54,3%
			424	0	35 000,00	5 000,00	14,3%
			426	0	418 226,00	350 000,00	83,7%
			427	0	197 340,00	23 500,00	11,9%
			428	0	13 000,00	13 000,00	100,0%
			430	0	107 395,00	84 800,00	79,0%
			435	0	4 762,96		0,0%
			436	0	4 500,00	4 500,00	100,0%
			437	0	9 444,85		0,0%
			441	0	3 000,00	5 000,00	166,7%
			444	0	307 031,00	345 271,00	112,5%
			470	0	6 000,00	8 000,00	133,3%
			471	0	12 476,00	16 830,00	134,9%
			474	0	103 270,73		0,0%
			475	0	503 396,61		0,0%
			479	0	3 125 299,00	4 339 634,00	138,9%
			480	0	230 648,00	298 464,00	129,4%
			485	0	104 366,53		0,0%
			486	0	47 548,96		0,0%
		80101 Suma			7 013 457,68	7 772 678,00	110,8%
		80103	411	0	5 513,00	17 236,00	312,6%
			412	0	786,00	2 179,00	277,2%
			421	0	2 000,00		0,0%
			430	0		7 200,00	
			444	0		6 263,00	
			470	0		1 000,00	
			471	0	491,00	297,00	60,5%
			479	0	32 072,00	96 356,00	300,4%
			480	0		2 700,00	
		80103 Suma			40 862,00	133 231,00	326,1%
		80107	302	0	2 341,00		0,0%
			411	0	87 540,00	105 685,00	120,7%
			412	0	9 576,00	13 362,00	139,5%
			444	0	42 702,00	38 204,00	89,5%
			471	0	501,00	1 822,00	363,7%
			475	0	27 396,21		0,0%
			479	0	485 842,00	564 152,00	116,1%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			480	0	36 310,00	46 339,00	127,6%	
			485	0	5 355,08		0,0%	
			486	0	1 061,81		0,0%	
			80107 Suma			698 625,10	769 564,00	110,2%
		80146	430	0	1 800,00		0,0%	
			470	0	4 835,00		0,0%	
		80146 Suma			6 635,00		0,0%	
		80148	401	0	271 371,00	350 874,00	129,3%	
			404	0	20 689,00	21 534,00	104,1%	
			411	0	47 650,00	62 892,00	132,0%	
			412	0	6 792,00	7 952,00	117,1%	
			421	0	14 400,00		0,0%	
			444	0	9 669,00	12 086,00	125,0%	
			471	0	1 375,00	1 084,00	78,8%	
			474	0	3 860,02		0,0%	
			485	0	794,40		0,0%	
		80148 Suma			376 600,42	456 422,00	121,2%	
		80149	302	0	1 000,00		0,0%	
			404	0		79 096,00		
			411	0	5 510,00	13 444,00	244,0%	
			412	0	785,00	1 700,00	216,6%	
			444	0		5 694,00		
			471	0	481,00	232,00	48,2%	
			479	0	32 055,00		0,0%	
			480	0		2 700,00		
		80149 Suma			39 831,00	102 866,00	258,3%	
		80150	302	0	1 000,00		0,0%	
			411	0	75 426,00	122 866,00	162,9%	
			412	0	8 442,00	15 535,00	184,0%	
			444	0	26 191,00	42 531,00	162,4%	
			471	0	2 284,00	2 118,00	92,7%	
			479	0	426 844,00	700 390,00	164,1%	
			480	0	25 157,00	37 267,00	148,1%	
		80150 Suma			565 344,00	920 707,00	162,9%	
		80153	424	0	70 072,44		0,0%	
		80153 Suma			70 072,44		0,0%	
		80195	411	0	611,00		0,0%	
			417	0	3 555,00		0,0%	
			421	0	1 300,00	2 300,00	176,9%	
			426	0	1 500,00	1 500,00	100,0%	
			427	0	500,00	500,00	100,0%	
			430	0	2 500,00	1 500,00	60,0%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
		80195 Suma			13 678,00	5 800,00	42,4%	
		801 Suma			8 825 105,64	10 161 268,00	115,1%	
		854	85412	411	0	1 427,00		0,0%
				412	0	122,00		0,0%
				417	0	8 300,00		0,0%
				430	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
				471	0	24,00		0,0%
			85412 Suma			11 873,00	2 000,00	16,8%
		854 Suma			11 873,00	2 000,00	16,8%	
		921	92195	411	0		442,00	
				417	0		2 558,00	
				421	0		3 500,00	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
		92195 Suma				6 500,00				
	921 Suma					6 500,00				
	926	92695	411	0		880,00				
417			0		5 120,00					
		92695 Suma				6 000,00				
	926 Suma					6 000,00				
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Suma					8 836 978,64	10 175 768,00	115,1%			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	801	80101	302	0	11 700,00	1 800,00	15,4%			
			401	0	681 338,00	760 093,00	111,6%			
			404	0	40 528,00	55 194,00	136,2%			
			411	0	521 305,00	657 746,00	126,2%			
			412	0	59 532,00	83 163,00	139,7%			
			417	0	7 800,00	7 800,00	100,0%			
			419	0	6 000,00		0,0%			
			421	0	46 453,00	22 788,00	49,1%			
			424	0	10 000,00	5 000,00	50,0%			
			426	0	271 871,00	285 000,00	104,8%			
			427	0	152 000,00	3 000,00	2,0%			
			428	0	4 000,00	6 000,00	150,0%			
			430	0	44 502,00	41 730,00	93,8%			
				1	1 792,00		0,0%			
			435	0	10 954,05		0,0%			
			436	0	1 700,00	1 700,00	100,0%			
			437	0	886,32		0,0%			
			444	0	275 899,00	264 518,00	95,9%			
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%			
				1	48 021,00	23 850,00	49,7%			
			471	0	7 940,00	11 340,00	142,8%			
			474	0	86 402,23		0,0%			
			475	0	379 781,53		0,0%			
			479	0	2 638 383,00	2 806 999,00	106,4%			
			480	0	172 976,00	244 956,00	141,6%			
			485	0	85 151,86		0,0%			
			486	0	42 109,22		0,0%			
			80101 Suma					5 610 025,21	5 283 677,00	94,2%
			80107	302	0	950,00		0,0%		
				411	0	63 534,00	91 655,00	144,3%		
				412	0	7 458,00	11 589,00	155,4%		
				421	0	1 000,00		0,0%		
		426		0	8 000,00	8 000,00	100,0%			
		444		0	21 845,00	34 389,00	157,4%			
		471		0	848,00	1 580,00	186,3%			
		475		0	3 951,68		0,0%			
		479		0	355 061,00	500 266,00	140,9%			
		480		0	18 321,00	26 486,00	144,6%			
		485		0	714,73		0,0%			
		80107 Suma					481 683,41	673 965,00	139,9%	
		80146	470	0	2 072,00		0,0%			
		80146 Suma					2 072,00		0,0%	
		80148	302	0	620,00	600,00	96,8%			
			401	0	243 985,00	261 417,00	107,1%			
			404	0	14 583,00	20 157,00	138,2%			
			411	0	42 024,00	48 994,00	116,6%			
			412	0	4 765,21	6 195,00	130,0%			
			421	0	100 900,00	1 400,00	1,4%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
			426	0	8 000,00	8 000,00	100,0%			
			427	0	58 400,00	1 000,00	1,7%			
			430	0	1 100,00	1 100,00	100,0%			
			435	0	6 400,00		0,0%			
			444	0	8 259,00	9 669,00	117,1%			
			471	0	46,00	845,00	1837,0%			
			474	0	3 769,62		0,0%			
			485	0	639,10		0,0%			
			80148 Suma				493 490,93	359 377,00	72,8%	
		80150	401	0	1 076,00		0,0%			
			411	0	130 505,00	151 014,00	115,7%			
			412	0	15 452,00	19 094,00	123,6%			
			444	0	50 958,00	53 292,00	104,6%			
			471	0	1 745,00	2 604,00	149,2%			
			479	0	723 151,00	833 406,00	115,2%			
			480	0	49 257,00	66 080,00	134,2%			
		80150 Suma				972 144,00	1 125 490,00	115,8%		
		80153	424	0	31 936,76		0,0%			
		80153 Suma				31 936,76		0,0%		
		80195	411	0	1 517,00		0,0%			
			412	0	83,00		0,0%			
			417	0	8 820,00		0,0%			
			419	0	4 500,00		0,0%			
			421	0	11 080,00	4 800,00	43,3%			
			430	0	5 600,00	600,00	10,7%			
			443	0	1 856,00		0,0%			
		80195 Suma				33 456,00	5 400,00	16,1%		
		801 Suma					7 624 808,31	7 447 909,00	97,7%	
		854	85412	411	0	4 133,00		0,0%		
				412	0	390,00		0,0%		
				417	0	24 038,00		0,0%		
			85412 Suma				28 561,00		0,0%	
		854 Suma					28 561,00		0,0%	
		921	92195	419	0		4 000,00			
				430	0		9 900,00			
			92195 Suma					13 900,00		
		921 Suma						13 900,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 Suma						7 653 369,31	7 461 809,00	97,5%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26	801	80101	302	0	12 550,00	5 100,00	40,6%	
					401	0	882 038,00	1 043 155,00	118,3%	
					404	0	57 779,00	75 508,00	130,7%	
					411	0	761 270,00	870 211,00	114,3%	
					412	0	74 809,00	110 027,00	147,1%	
					417	0	7 200,00	7 200,00	100,0%	
					421	0	42 626,00	24 028,00	56,4%	
					424	0	10 550,00	1 000,00	9,5%	
					426	0	171 974,00	130 000,00	75,6%	
427	0				37 830,00	2 000,00	5,3%			
428	0				10 000,00	16 000,00	160,0%			
430	0				188 872,00	100 000,00	52,9%			
	1				81 293,00	10 000,00	12,3%			
435	0				423,37		0,0%			
436	0				2 640,00	4 500,00	170,5%			
437	0				5 206,62		0,0%			
441	0				1 000,00	500,00	50,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			442	1	100 000,00	35 322,00	35,3%
			443	0	295,00	328,00	111,2%
			444	0	383 544,00	382 425,00	99,7%
			470	0	1 476,00	2 000,00	135,5%
			471	0	13 218,00	15 004,00	113,5%
			474	0	99 067,94		0,0%
			475	0	716 403,01		0,0%
			479	0	3 604 053,00	3 721 857,00	103,3%
			480	0	242 413,00	303 625,00	125,3%
			485	0	110 413,03		0,0%
			486	0	54 209,55		0,0%
			606	0	25 000,00		0,0%
		80101 Suma			7 698 153,52	6 859 790,00	89,1%
		80103	302	0	349,00		0,0%
			411	0	14 921,00	19 776,00	132,5%
			412	0	2 058,00	2 500,00	121,5%
			421	0	3 100,00	3 528,00	113,8%
			424	0	1 000,00		0,0%
			426	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			436	0	100,00		0,0%
			444	0	5 694,00	7 345,00	129,0%
			471	0	452,00	341,00	75,4%
			479	0	74 847,00	107 576,00	143,7%
			480	0	5 737,00	6 078,00	105,9%
		80103 Suma			113 258,00	152 144,00	134,3%
		80107	302	0	1 714,00		0,0%
			411	0	84 867,00	109 615,00	129,2%
			412	0	9 742,00	13 859,00	142,3%
			444	0	32 231,00	42 702,00	132,5%
			471	0	1 395,00	1 890,00	135,5%
			475	0	7 982,83		0,0%
			479	0	504 233,00	598 256,00	118,6%
			480	0	39 056,00	38 316,00	98,1%
			485	0	1 619,43		0,0%
		80107 Suma			682 840,26	804 638,00	117,8%
		80146	470	0	1 998,00		0,0%
		80146 Suma			1 998,00		0,0%
		80148	302	0	3 400,00	4 000,00	117,6%
			401	0	359 074,00	349 831,00	97,4%
			404	0	19 011,00	30 138,00	158,5%
			411	0	59 404,00	62 060,00	104,5%
			412	0	6 749,00	7 847,00	116,3%
			421	0	2 600,00	2 000,00	76,9%
			426	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			430	0		5 000,00	
			435	0	157,48		0,0%
			444	0	14 436,00	12 086,00	83,7%
			471	0	318,00	1 070,00	336,5%
			474	0	14 840,86		0,0%
			485	0	1 303,52		0,0%
			486	0	75,87		0,0%
		80148 Suma			487 369,73	480 032,00	98,5%
		80149	411	0	2 361,00		0,0%
			412	0	593,00		0,0%
			471	0	130,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			479	0	8 855,00		0,0%	
		80149 Suma			11 939,00		0,0%	
	80150	302	0	1 000,00		0,0%		
		411	0	16 363,00	31 445,00	192,2%		
		412	0	2 251,00	3 976,00	176,6%		
		444	0	5 694,00	12 981,00	228,0%		
		471	0	130,00	542,00	416,9%		
		479	0	90 693,00	172 044,00	189,7%		
		480	0	5 030,00	8 675,00	172,5%		
		80150 Suma			121 161,00	229 663,00	189,6%	
	80153	424	0	43 576,45		0,0%		
	80153 Suma			43 576,45		0,0%		
	80195	419	0	1 900,00		0,0%		
		421	0	1 300,00	1 000,00	76,9%		
		430	0	500,00		0,0%		
		443	0	3 712,00		0,0%		
		605	0	135 855,00		0,0%		
	80195 Suma			143 267,00	1 000,00	0,7%		
	801 Suma				9 303 562,96	8 527 267,00	91,7%	
	854	85412	411	0	4 085,00		0,0%	
			412	0	420,00		0,0%	
			417	0	23 887,00		0,0%	
			471	0	178,00		0,0%	
		85412 Suma			28 570,00		0,0%	
	854 Suma				28 570,00		0,0%	
	921	92195	419	0		1 500,00		
			421	0		3 500,00		
			422	0		1 000,00		
			430	0		4 000,00		
		92195 Suma				10 000,00		
	921 Suma					10 000,00		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 Suma					9 332 132,96	8 537 267,00	91,5%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	801	80101	302	0	13 036,00	4 000,00	30,7%
				401	0	632 287,00	833 237,00	131,8%
				404	0	44 949,00	54 538,00	121,3%
				411	0	612 256,00	757 953,00	123,8%
				412	0	72 256,00	95 833,00	132,6%
				417	0	22 000,00	12 100,00	55,0%
				421	0	33 195,00	21 233,00	64,0%
				424	0	3 000,00	2 000,00	66,7%
426				0	309 669,00	260 000,00	84,0%	
427				0	38 700,00	2 000,00	5,2%	
428				0	8 000,00	19 000,00	237,5%	
430				0	104 254,00	50 000,00	48,0%	
435				0	8 725,03		0,0%	
436				0	1 500,00	2 500,00	166,7%	
437				0	7 054,12		0,0%	
441				0	1 500,00	2 000,00	133,3%	
443				0	295,00	295,00	100,0%	
444				0	314 446,00	303 531,00	96,5%	
470				0	2 000,00	4 400,00	220,0%	
471				0	12 988,00	13 068,00	100,6%	
474				0	78 350,78		0,0%	
475				0	384 458,84		0,0%	
479				0	3 181 452,00	3 333 397,00	104,8%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			480	0	217 307,00	279 389,00	128,6%
			485	0	93 359,42		0,0%
			486	0	91 130,47		0,0%
		80101 Suma			6 288 168,66	6 050 474,00	96,2%
		80103	302	0	259,00		0,0%
			411	0	31 608,00	23 297,00	73,7%
			412	0	3 630,00	2 946,00	81,2%
			421	0	3 700,00	2 692,00	72,8%
			424	0	500,00	500,00	100,0%
			428	0	300,00	1 600,00	533,3%
			444	0	11 311,00	7 117,00	62,9%
			471	0	1 091,00	402,00	36,8%
			475	0	7 558,00		0,0%
			479	0	161 438,00	119 549,00	74,1%
			480	0	11 736,00	14 340,00	122,2%
			485	0	1 218,81		0,0%
		80103 Suma			234 349,81	172 443,00	73,6%
		80107	302	0	1 009,00		0,0%
			411	0	80 285,00	84 619,00	105,4%
			412	0	5 794,00	10 699,00	184,7%
			421	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			424	0	500,00	500,00	100,0%
			428	0	1 000,00	4 600,00	460,0%
			435	0	312,59		0,0%
			437	0	95,73		0,0%
			444	0	27 557,00	30 575,00	111,0%
			471	0	1 547,00	1 459,00	94,3%
			475	0	20 541,45		0,0%
			479	0	423 605,00	499 754,00	118,0%
			480	0	25 755,00	30 823,00	119,7%
			485	0	3 312,27		0,0%
			486	0	142,67		0,0%
		80107 Suma			593 456,71	665 029,00	112,1%
		80146	430	0	2 900,00		0,0%
			470	0	5 898,00		0,0%
		80146 Suma			8 798,00		0,0%
		80148	302	0	500,00	2 000,00	400,0%
			401	0	309 555,00	371 461,00	120,0%
			404	0	19 802,00	28 473,00	143,8%
			411	0	58 903,00	66 629,00	113,1%
			412	0	7 664,00	8 424,00	109,9%
			421	0	1 750,00	1 000,00	57,1%
			422	0	3 000,00	3 000,00	100,0%
			426	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
			427	0	2 000,00	3 000,00	150,0%
			428	0	600,00	3 600,00	600,0%
			430	0	10 250,00	10 500,00	102,4%
			435	0	70,62		0,0%
			437	0	1 687,20		0,0%
			444	0	13 496,00	12 690,00	94,0%
			471	0	1 277,00	1 149,00	90,0%
			474	0	18 454,01		0,0%
			485	0	3 585,00		0,0%
			486	0	1 392,61		0,0%
			606	0	11 500,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		80148 Suma			475 486,44	521 926,00	109,8%	
		80150	411	0	51 588,00	110 453,00	214,1%	
			412	0	6 660,00	13 965,00	209,7%	
			444	0	21 451,00	37 863,00	176,5%	
			471	0	1 462,00	1 904,00	130,2%	
			479	0	294 064,00	612 965,00	208,4%	
			480	0	12 116,00	21 823,00	180,1%	
		80150 Suma			387 341,00	798 973,00	206,3%	
		80153	424	0	41 038,89		0,0%	
		80153 Suma			41 038,89		0,0%	
		80195	411	0	8 979,00	7 830,00	87,2%	
			412	0	1 238,00	990,00	80,0%	
			417	0	60 420,00	45 000,00	74,5%	
			419	0	250,00		0,0%	
			421	0	14 603,00	16 845,00	115,4%	
			422	0	1 646,00		0,0%	
			426	0	20 000,00	20 000,00	100,0%	
			427	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			430	0	17 700,00	6 700,00	37,9%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
			471	0	272,00	135,00	49,6%	
		80195 Suma			131 820,00	100 500,00	76,2%	
	801 Suma				8 160 459,51	8 309 345,00	101,8%	
	854	85412	411	0	1 825,00		0,0%	
			412	0	262,00		0,0%	
			417	0	10 673,00		0,0%	
			471	0	40,00		0,0%	
		85412 Suma			12 800,00		0,0%	
	854 Suma				12 800,00		0,0%	
	921	92195	419	0		300,00		
			422	0		2 500,00		
			430	0		2 500,00		
		92195 Suma				5 300,00		
	921 Suma					5 300,00		
	926	92695	417	0		6 000,00		
			430	0		10 000,00		
		92695 Suma				16 000,00		
	926 Suma					16 000,00		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 Suma					8 173 259,51	8 330 645,00	101,9%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	801	80101	302	0	14 952,00	9 000,00	60,2%
				401	0	1 181 453,00	1 440 033,00	121,9%
				404	0	79 927,00	100 833,00	126,2%
				411	0	1 112 215,00	1 322 688,00	118,9%
				412	0	121 330,00	167 236,00	137,8%
				419	0	750,00		0,0%
				421	0	54 821,00	38 244,00	69,8%
				424	0	58 500,00	5 000,00	8,5%
426				0	570 379,00	627 000,00	109,9%	
427				0	208 100,00	11 200,00	5,4%	
428				0	2 700,00	5 115,00	189,4%	
430				0	90 099,00	80 000,00	88,8%	
435				0	1 625,84		0,0%	
436				0	6 000,00	6 500,00	108,3%	
437				0	5 279,22		0,0%	
441				0	3 900,00	4 000,00	102,6%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			444	0	529 658,00	543 014,00	102,5%
			470	0	2 000,00	1 900,00	95,0%
			471	0	12 980,00	22 805,00	175,7%
			474	0	40 297,44		0,0%
			475	0	247 252,03		0,0%
			479	0	5 303 276,00	5 915 422,00	111,5%
			480	0	333 819,00	461 105,00	138,1%
			485	0	43 586,88		0,0%
			486	0	19 755,05		0,0%
			605	0	75 000,00		0,0%
		80101 Suma			10 119 655,46	10 761 095,00	106,3%
		80103	302	0	234,00		0,0%
			411	0	21 845,00	37 921,00	173,6%
			412	0	2 755,00	4 795,00	174,0%
			421	0	2 500,00	4 552,00	182,1%
			424	0	776,00	2 000,00	257,7%
			426	0	28 500,00	29 000,00	101,8%
			428	0	140,00	190,00	135,7%
			430	0	3 000,00	3 500,00	116,7%
			444	0	7 003,00	12 925,00	184,6%
			471	0	636,00	654,00	102,8%
			479	0	99 962,00	209 435,00	209,5%
			480	0	11 119,00	8 502,00	76,5%
		80103 Suma			178 470,00	313 474,00	175,6%
		80107	302	0	1 275,00		0,0%
			411	0	82 552,00	92 717,00	112,3%
			412	0	5 902,00	11 723,00	198,6%
			421	0	2 500,00	2 700,00	108,0%
			424	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			426	0	19 200,00	20 000,00	104,2%
			430	0	1 500,00	285,00	19,0%
			444	0	28 596,00	34 162,00	119,5%
			470	0	500,00	300,00	60,0%
			471	0	1 939,00	1 599,00	82,5%
			475	0	8 964,63		0,0%
			479	0	454 080,00	520 879,00	114,7%
			480	0	28 323,00	37 625,00	132,8%
			485	0	1 454,01		0,0%
		80107 Suma			637 785,64	722 990,00	113,4%
		80146	430	0	5 600,00		0,0%
			470	0	2 479,00		0,0%
		80146 Suma			8 079,00		0,0%
		80148	302	0	500,00	1 000,00	200,0%
			401	0	429 486,00	478 705,00	111,5%
			404	0	29 008,00	36 209,00	124,8%
			411	0	76 789,00	88 885,00	115,8%
			412	0	9 934,00	11 238,00	113,1%
			421	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			426	0	39 000,00	35 000,00	89,7%
			428	0	400,00	420,00	105,0%
			430	0	8 700,00	9 400,00	108,0%
			435	0	12,93		0,0%
			444	0	16 920,00	16 920,00	100,0%
			470	0		600,00	
			471	0	3 258,00	1 533,00	47,1%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			474	0	4 319,92		0,0%	
			485	0	769,56		0,0%	
			80148 Suma		625 097,41	685 910,00	109,7%	
	80153	424	0	82 355,00		0,0%		
	80153 Suma				82 355,00		0,0%	
	80195	419	0	7 250,00		0,0%		
		421	0	4 915,00	4 400,00	89,5%		
		426	0	1 400,00	1 400,00	100,0%		
		430	0	181 700,00	2 000,00	1,1%		
		443	0	3 712,00		0,0%		
		605	0	315 055,00		0,0%		
		80195 Suma		514 032,00	7 800,00	1,5%		
801 Suma				12 165 474,51	12 491 269,00	102,7%		
854	85412	411	0	3 174,00		0,0%		
		412	0	390,00		0,0%		
		417	0	18 559,00		0,0%		
	85412 Suma				22 123,00		0,0%	
854 Suma				22 123,00		0,0%		
921	92195	419	0		4 500,00			
	92195 Suma				4 500,00			
921 Suma					4 500,00			
926	92695	421	0		3 000,00			
		430	0		6 000,00			
	92695 Suma				9 000,00			
926 Suma					9 000,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Suma					12 187 597,51	12 504 769,00	102,6%	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33	801	80101	302	0	13 292,00	5 584,00	42,0%	
			401	0	923 932,00	1 032 327,00	111,7%	
			404	0	35 596,00	71 737,00	201,5%	
			411	0	868 223,00	1 099 947,00	126,7%	
			412	0	71 247,00	139 074,00	195,2%	
			414	0		5 000,00		
			417	0	7 500,00	9 000,00	120,0%	
			419	0	700,00		0,0%	
			421	0	51 641,00	41 000,00	79,4%	
			424	0	11 250,00	29 000,00	257,8%	
			426	0	505 582,00	500 000,00	98,9%	
			427	0	127 000,00	7 732,00	6,1%	
			428	0	11 000,00	11 000,00	100,0%	
			430	0	65 015,00	89 600,00	137,8%	
			435	0	2 518,22		0,0%	
			436	0	6 000,00	5 700,00	95,0%	
			437	0	2 998,38		0,0%	
			441	0	27,00	300,00	1111,1%	
			444	0	405 727,00	452 169,00	111,4%	
			470	0	3 000,00	5 000,00	166,7%	
			471	0	7 035,00	18 965,00	269,6%	
			474	0	26 205,90		0,0%	
			475	0	152 616,13		0,0%	
			479	0	4 142 892,00	5 185 050,00	125,2%	
			480	0	264 741,00	357 926,00	135,2%	
			485	0	25 653,36		0,0%	
			486	0	13 865,09		0,0%	
			80101 Suma				7 745 257,08	9 066 111,00
		80103	302	0	430,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			411	0	13 551,00	18 194,00	134,3%
			412	0	1 892,00	2 300,00	121,6%
			421	0	2 600,00	2 600,00	100,0%
			424	0	1 300,00	1 300,00	100,0%
			444	0	5 694,00	7 528,00	132,2%
			471	0	989,00	314,00	31,7%
			475	0	466,26		0,0%
			479	0	78 055,00	97 727,00	125,2%
			480	0	1 750,00	6 837,00	390,7%
			485	0	77,46		0,0%
		80103 Suma			106 804,72	136 800,00	128,1%
		80107	302	0	1 108,00		0,0%
			411	0	67 308,00	91 546,00	136,0%
			412	0	9 456,00	11 575,00	122,4%
			444	0	28 468,00	34 162,00	120,0%
			471	0	892,00	1 578,00	176,9%
			475	0	3 409,13		0,0%
			479	0	391 350,00	493 411,00	126,1%
			480	0	22 630,00	32 715,00	144,6%
			485	0	393,58		0,0%
		80107 Suma			525 014,71	664 987,00	126,7%
		80146	430	0	9 000,00		0,0%
			470	0	2 187,00		0,0%
		80146 Suma			11 187,00		0,0%
		80148	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			401	0	302 537,00	338 415,00	111,9%
			404	0	19 335,00	23 214,00	120,1%
			411	0	48 479,00	62 923,00	129,8%
			412	0	6 417,00	7 956,00	124,0%
			421	0	102 527,00	5 000,00	4,9%
			422	0	340,00		0,0%
			427	0	1 500,00	1 500,00	100,0%
			430	0	3 946,00	1 500,00	38,0%
			435	0	52,31		0,0%
			444	0	10 877,00	12 086,00	111,1%
			471	0	1 246,00	1 085,00	87,1%
			474	0	3 928,10		0,0%
			485	0	707,69		0,0%
			486	0	79,27		0,0%
		80148 Suma			502 971,37	454 679,00	90,4%
		80149	411	0	14 059,00	4 144,00	29,5%
			412	0	1 975,00	524,00	26,5%
			444	0	5 238,00	968,00	18,5%
			471	0	352,00	71,00	20,2%
			479	0	83 513,00	16 390,00	19,6%
			480	0	5 229,00	7 424,00	142,0%
		80149 Suma			110 366,00	29 521,00	26,7%
		80150	411	0	65 177,00	109 675,00	168,3%
			412	0	8 990,00	13 867,00	154,2%
			444	0	15 088,00	35 642,00	236,2%
			471	0	711,00	1 891,00	266,0%
			479	0	377 388,00	606 305,00	160,7%
			480	0	11 519,00	28 555,00	247,9%
		80150 Suma			478 873,00	795 935,00	166,2%
		80153	424	0	90 981,89		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		80153 Suma			90 981,89		0,0%	
		80195	411	0	1 960,00		0,0%	
			412	0	106,00		0,0%	
			417	0	11 400,00		0,0%	
			421	0	16 500,00	3 500,00	21,2%	
			426	0	1 200,00	1 200,00	100,0%	
			427	0	15 000,00		0,0%	
			430	0	500,00	500,00	100,0%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
			80195 Suma			50 378,00	5 200,00	10,3%
		801 Suma				9 621 833,77	11 153 233,00	115,9%
	854	85412	411	0	1 159,00		0,0%	
			417	0	6 741,00		0,0%	
		85412 Suma			7 900,00		0,0%	
	854 Suma				7 900,00		0,0%	
	921	92195	412	0		5 000,00		
			419	0		6 500,00		
			430	0		10 000,00		
		92195 Suma				21 500,00		
	921 Suma					21 500,00		
	926	92695	411	0		1 416,00		
			412	0		203,00		
			417	0		8 257,00		
			471	0		124,00		
		92695 Suma				10 000,00		
	926 Suma					10 000,00		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 Suma					9 629 733,77	11 184 733,00	116,1%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	801	80101	302	0	18 431,00	6 000,00	32,6%
				401	0	684 016,00	825 653,00	120,7%
				404	0	46 470,00	58 710,00	126,3%
				411	0	843 159,00	950 841,00	112,8%
				412	0	85 739,00	120 221,00	140,2%
				417	0	5 500,00	6 000,00	109,1%
				421	0	45 916,00	53 404,00	116,3%
				424	0	4 000,00	9 000,00	225,0%
				426	0	258 840,00	225 000,00	86,9%
427				0	243 000,00	10 115,00	4,2%	
428				0	6 000,00	12 000,00	200,0%	
430				0	73 363,00	77 600,00	105,8%	
435				0	1 323,14		0,0%	
436				0	4 000,00	3 000,00	75,0%	
437				0	3 545,00		0,0%	
441				0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
444				0	327 734,00	303 839,00	92,7%	
470				0	2 000,00	4 000,00	200,0%	
471				0	18 098,00	16 394,00	90,6%	
474				0	25 031,46		0,0%	
475				0	156 421,56		0,0%	
479				0	4 320 375,00	4 402 602,00	101,9%	
480				0	260 850,00	364 769,00	139,8%	
485				0	23 705,70		0,0%	
486				0	6 335,42		0,0%	
80101 Suma			7 464 853,28	7 450 148,00	99,8%			
80103			302	0	263,00		0,0%	
			411	0	24 654,00	20 898,00	84,8%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			412	0	2 908,00	2 642,00	90,9%
			419	0	400,00	2 260,00	565,0%
			421	0	1 460,00	900,00	61,6%
			424	0	1 500,00	200,00	13,3%
			444	0	6 439,00	7 800,00	121,1%
			471	0	416,00	360,00	86,5%
			479	0	138 772,00	109 421,00	78,8%
			480	0	2 710,00	10 685,00	394,3%
		80103 Suma			179 522,00	155 166,00	86,4%
		80107	302	0	1 947,00		0,0%
			411	0	124 916,00	176 569,00	141,4%
			412	0	13 435,00	22 325,00	166,2%
			444	0	48 510,00	80 052,00	165,0%
			471	0	4 950,00	3 044,00	61,5%
			475	0	6 096,82		0,0%
			479	0	680 853,00	986 280,00	144,9%
			480	0	41 329,00	56 676,00	137,1%
			485	0	982,06		0,0%
		80107 Suma			923 018,88	1 324 946,00	143,5%
		80113	430	0	130 000,00	130 000,00	100,0%
		80113 Suma			130 000,00	130 000,00	100,0%
		80146	421	0	1 000,00		0,0%
			422	0	1 000,00		0,0%
			430	0	4 500,00		0,0%
			470	0	2 727,00		0,0%
		80146 Suma			9 227,00		0,0%
		80148	302	0	1 000,00		0,0%
			401	0	305 405,00	359 115,00	117,6%
			404	0	22 470,00	25 821,00	114,9%
			411	0	58 474,00	63 377,00	108,4%
			412	0	6 246,00	8 013,00	128,3%
			421	0	1 500,00	2 000,00	133,3%
			426	0	3 000,00	7 000,00	233,3%
			427	0		500,00	
			430	0	4 200,00	2 600,00	61,9%
			435	0	56,11		0,0%
			437	0	20,08		0,0%
			444	0	12 086,00	12 086,00	100,0%
			471	0	1 371,00	1 093,00	79,7%
			474	0	2 873,30		0,0%
			485	0	520,50		0,0%
		80148 Suma			419 221,99	481 605,00	114,9%
		80150	411	0	286 888,00	327 315,00	114,1%
			412	0	33 338,00	41 385,00	124,1%
			444	0	104 691,00	113 986,00	108,9%
			471	0	6 652,00	5 643,00	84,8%
			479	0	1 656 507,00	1 757 409,00	106,1%
			480	0	112 327,00	142 913,00	127,2%
		80150 Suma			2 200 403,00	2 388 651,00	108,6%
		80153	424	0	80 796,86		0,0%
		80153 Suma			80 796,86		0,0%
		80195	411	0	2 973,00		0,0%
			412	0	322,00		0,0%
			417	0	17 325,00		0,0%
			419	0	2 650,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			421	0	4 310,00	2 650,00	61,5%	
			422	0	1 080,00		0,0%	
			426	0	2 025,00	2 025,00	100,0%	
			430	0	48 861,00	1 125,00	2,3%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
		80195 Suma				83 258,00	5 800,00	7,0%
	801 Suma				11 490 301,01	11 936 316,00	103,9%	
	854	85412	411	0	4 570,00		0,0%	
			412	0	652,00		0,0%	
			417	0	26 579,00		0,0%	
			471	0	80,00		0,0%	
		85412 Suma				31 881,00		0,0%
	854 Suma				31 881,00		0,0%	
	921	92195	430	0		30 000,00		
		92195 Suma					30 000,00	
	921 Suma						30 000,00	
	926	92695	419	0		2 000,00		
		92695 Suma					2 000,00	
	926 Suma						2 000,00	
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Suma					11 522 182,01	11 968 316,00	103,9%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	801	80101	302	0	18 280,00	5 000,00	27,4%
				401	0	771 998,00	972 062,00	125,9%
				404	0	47 858,00	63 143,00	131,9%
				411	0	717 445,00	906 748,00	126,4%
				412	0	78 470,00	114 646,00	146,1%
				417	0	6 500,00	2 500,00	38,5%
				421	0	40 489,00	24 834,00	61,3%
424				0	12 500,00	5 000,00	40,0%	
426				0	219 815,00	200 000,00	91,0%	
427				0	215 420,00	2 000,00	0,9%	
428				0	10 000,00	8 000,00	80,0%	
430				0	54 731,00	67 000,00	122,4%	
435				0	372,62		0,0%	
436				0	4 560,00	4 100,00	89,9%	
437				0	6 121,43		0,0%	
441				0	300,00	300,00	100,0%	
444				0	322 496,00	364 250,00	112,9%	
448				0	100,00	50,00	50,0%	
470				0	6 000,00	10 000,00	166,7%	
471				0	10 909,00	15 634,00	143,3%	
474				0	68 139,85		0,0%	
475				0	394 291,12		0,0%	
479				0	3 234 252,00	4 050 001,00	125,2%	
480				0	211 114,00	279 919,00	132,6%	
485				0	106 090,76		0,0%	
486				0	51 333,31		0,0%	
80101 Suma				6 609 586,09	7 095 187,00	107,3%		
80103			302	0	435,00		0,0%	
			411	0	18 337,00	16 925,00	92,3%	
			412	0	2 382,00	2 140,00	89,8%	
			421	0	2 500,00	3 000,00	120,0%	
			424	0	1 196,00	1 200,00	100,3%	
			444	0	7 236,00	6 035,00	83,4%	
			471	0	385,00	292,00	75,8%	
479			0	96 310,00	88 727,00	92,1%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			480	0	4 769,00	8 545,00	179,2%
		80103 Suma			133 550,00	126 864,00	95,0%
	80107	302	0		1 259,00		0,0%
		411	0		91 346,00	93 157,00	102,0%
		412	0		11 676,00	11 778,00	100,9%
		444	0		43 651,00	34 162,00	78,3%
		471	0		2 733,00	1 606,00	58,8%
		475	0		27 145,73		0,0%
		479	0		522 529,00	485 186,00	92,9%
		480	0		27 443,00	50 198,00	182,9%
		485	0		4 017,54		0,0%
		486	0		453,74		0,0%
		80107 Suma			732 254,01	676 087,00	92,3%
	80113	430	0		15 860,00	22 100,00	139,3%
	80113 Suma			15 860,00	22 100,00	139,3%	
	80146	430	0		5 400,00		0,0%
		470	0		3 720,00		0,0%
	80146 Suma			9 120,00		0,0%	
	80148	302	0		1 500,00	1 200,00	80,0%
		401	0		355 449,00	411 172,00	115,7%
		404	0		24 805,00	29 774,00	120,0%
		411	0		64 251,00	74 765,00	116,4%
		412	0		8 121,00	9 453,00	116,4%
		422	0		5 104,00		0,0%
		426	0		7 000,00	7 000,00	100,0%
		427	0		800,00	800,00	100,0%
		430	0		9 500,00	8 000,00	84,2%
		437	0		156,83		0,0%
		444	0		14 503,00	14 503,00	100,0%
		471	0		1 614,00	1 289,00	79,9%
		474	0		8 639,10		0,0%
		485	0		1 607,03		0,0%
		486	0		259,76		0,0%
	80148 Suma			503 309,72	557 956,00	110,9%	
	80149	411	0		1 362,00	33 884,00	2487,8%
		412	0		191,00	5 896,00	3086,9%
		471	0		20,00	745,00	3725,0%
		479	0		4 000,00	1 209,00	30,2%
		480	0		4 458,00	102,00	2,3%
	80149 Suma			10 031,00	41 836,00	417,1%	
	80150	411	0		113 496,00	156 297,00	137,7%
		412	0		8 855,00	19 762,00	223,2%
		430	0		10 600,00		0,0%
		444	0		45 326,00	56 082,00	123,7%
		471	0		819,00	2 695,00	329,1%
		479	0		650 461,00	861 271,00	132,4%
		480	0		32 154,00	51 584,00	160,4%
	80150 Suma			861 711,00	1 147 691,00	133,2%	
	80153	424	0		52 039,61		0,0%
	80153 Suma			52 039,61		0,0%	
	80195	419	0		1 400,00		0,0%
		421	0		1 325,00	21 000,00	1584,9%
		443	0		1 856,00		0,0%
	80195 Suma			4 581,00	21 000,00	458,4%	
	801 Suma				8 932 042,43	9 688 721,00	108,5%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
	900	90004	421	0	500,00		0,0%			
		90004 Suma			500,00		0,0%			
	900 Suma				500,00		0,0%			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 Suma					8 932 542,43	9 688 721,00	108,5%			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	801	80101	302	0	16 799,00	3 100,00	18,5%			
			401	0	813 796,00	1 030 963,00	126,7%			
			404	0	46 086,00	66 556,00	144,4%			
			411	0	877 405,00	1 150 879,00	131,2%			
			412	0	67 930,00	145 513,00	214,2%			
			414	0	2 000,00	5 000,00	250,0%			
			421	0	35 920,00	29 636,00	82,5%			
			424	0	48 760,00	5 000,00	10,3%			
			426	0	355 718,00	320 000,00	90,0%			
			427	0	124 000,00	6 800,00	5,5%			
			428	0	5 000,00	6 000,00	120,0%			
			430	0	85 702,00	75 000,00	87,5%			
			435	0	1 915,47		0,0%			
			436	0	3 000,00	3 000,00	100,0%			
			437	0	4 864,73		0,0%			
			441	0	900,00	1 000,00	111,1%			
			444	0	448 825,00	502 452,00	111,9%			
			453	0	0,00	2 000,00				
			470	0	3 500,00	4 500,00	128,6%			
			471	0	16 051,00	19 843,00	123,6%			
			474	0	41 808,66		0,0%			
			475	0	299 365,96		0,0%			
			479	0	4 183 347,00	5 526 207,00	132,1%			
			480	0	275 591,00	368 557,00	133,7%			
			485	0	49 671,08		0,0%			
			486	0	19 471,55		0,0%			
		80101 Suma				7 827 427,45	9 272 006,00	118,5%		
		80103		302	0	227,00		0,0%		
				411	0	15 590,00	20 288,00	130,1%		
				412	0	1 559,00	2 565,00	164,5%		
				421	0	2 564,00	3 556,00	138,7%		
				424	0	400,00	500,00	125,0%		
				444	0	5 029,00	6 320,00	125,7%		
				471	0	342,00	350,00	102,3%		
				479	0	90 808,00	110 071,00	121,2%		
		80107		480	0	153,00	6 529,00	4267,3%		
				80103 Suma				116 672,00	150 179,00	128,7%
				302	0	2 044,00		0,0%		
				411	0	148 662,00	133 089,00	89,5%		
				412	0	17 752,00	16 827,00	94,8%		
				444	0	60 248,00	47 371,00	78,6%		
				471	0	5 170,00	2 295,00	44,4%		
				475	0	50 071,06		0,0%		
		80146		479	0	789 664,00	709 385,00	89,8%		
				480	0	45 628,00	65 095,00	142,7%		
				485	0	3 726,28		0,0%		
				80107 Suma				1 122 965,34	974 062,00	86,7%
				430	0	7 200,00		0,0%		
				470	0	2 357,00		0,0%		
				80146 Suma				9 557,00		0,0%
80148	302			0	900,00	900,00	100,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			401	0	304 897,00	349 415,00	114,6%	
			404	0	20 242,00	24 386,00	120,5%	
			411	0	54 007,00	63 127,00	116,9%	
			412	0	6 961,00	7 982,00	114,7%	
			421	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			427	0	1 000,00	800,00	80,0%	
			428	0	350,00	600,00	171,4%	
			430	0	400,00	2 800,00	700,0%	
			435	0	41,56		0,0%	
			437	0	44,83		0,0%	
			444	0	12 086,00	12 086,00	100,0%	
			470	0	200,00	500,00	250,0%	
			471	0	2 170,00	1 088,00	50,1%	
			474	0	11 089,70		0,0%	
			485	0	1 869,61		0,0%	
			80148 Suma				417 258,70	464 684,00
		80150	411	0	41 079,00	175 715,00	427,7%	
			412	0	5 677,00	22 217,00	391,4%	
			444	0	16 972,00	60 751,00	357,9%	
			471	0	1 413,00	3 030,00	214,4%	
			479	0	291 983,00	993 629,00	340,3%	
			480	0	15 876,00	23 201,00	146,1%	
		80150 Suma				373 000,00	1 278 543,00	342,8%
		80153	424	0	76 612,80		0,0%	
		80153 Suma				76 612,80		0,0%
		80195	302	0	600,00	1 000,00	166,7%	
			401	0	525 276,00	807 507,00	153,7%	
			404	0	35 265,00	43 789,00	124,2%	
			411	0	93 771,00	140 469,00	149,8%	
			412	0	7 145,00	17 761,00	248,6%	
			417	0	1 200,00		0,0%	
			419	0	500,00		0,0%	
			421	0	33 600,00	32 200,00	95,8%	
			426	0	237 200,00	246 000,00	103,7%	
			427	0	16 400,00	17 200,00	104,9%	
			428	0	500,00	500,00	100,0%	
			430	0	55 500,00	49 000,00	88,3%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
			444	0	20 797,00	25 380,00	122,0%	
			470	0	500,00	1 000,00	200,0%	
			471	0	3 431,00	2 422,00	70,6%	
		80195 Suma				1 035 397,00	1 384 228,00	133,7%
		801 Suma					10 978 890,29	13 523 702,00
	851	85154	411	0	339,00		0,0%	
			412	0	49,00		0,0%	
			417	0	1 987,00		0,0%	
		85154 Suma				2 375,00		0,0%
	851 Suma					2 375,00		0,0%
	854	85412	411	0	1 859,00		0,0%	
			412	0	132,00		0,0%	
			417	0	10 811,00		0,0%	
		85412 Suma				12 802,00		0,0%
	854 Suma					12 802,00		0,0%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 Suma						10 994 067,29	13 523 702,00	123,0%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	801	80101	302	0	20 296,00	6 000,00	29,6%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			401	0	1 833 711,00	2 075 928,00	113,2%
			404	0	117 987,00	147 124,00	124,7%
			411	0	1 364 168,00	1 586 197,00	116,3%
			412	0	112 408,00	200 554,00	178,4%
			417	0	16 800,00	16 800,00	100,0%
			419	0		4 000,00	
			421	0	71 006,00	62 266,00	87,7%
			424	0	2 400,00	2 000,00	83,3%
			426	0	574 898,00	570 000,00	99,1%
			427	0	112 700,00	8 000,00	7,1%
			428	0	9 900,00	15 340,00	154,9%
			430	0	100 075,00	95 950,00	95,9%
			435	0	640,75		0,0%
			436	0	5 200,00	7 000,00	134,6%
			437	0	1 883,89		0,0%
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			444	0	705 050,00	703 079,00	99,7%
			470	0	3 000,00	3 000,00	100,0%
			471	0	74 097,00	27 348,00	36,9%
			474	0	109 273,48		0,0%
			475	0	378 692,55		0,0%
			479	0	6 224 642,00	6 749 542,00	108,4%
			480	0	432 455,00	540 780,00	125,0%
			485	0	97 163,77		0,0%
			486	0	24 982,77		0,0%
		80101 Suma			12 394 430,21	12 821 908,00	103,4%
		80103	302	0	485,00		0,0%
			401	0	21 627,00	21 322,00	98,6%
			404	0	1 296,00	1 492,00	115,1%
			411	0	37 806,00	66 301,00	175,4%
			412	0	4 093,00	8 383,00	204,8%
			421	0	2 000,00	3 000,00	150,0%
			424	0	1 104,00	1 816,00	164,5%
			428	0	520,00	260,00	50,0%
			430	0	800,00	800,00	100,0%
			444	0	11 992,00	17 685,00	147,5%
			471	0	1 934,00	1 143,00	59,1%
			479	0	185 761,00	344 654,00	185,5%
			480	0	2 123,00	15 182,00	715,1%
		80103 Suma			271 541,00	482 038,00	177,5%
		80107	302	0	1 777,00		0,0%
			411	0	105 247,00	144 930,00	137,7%
			412	0	17 914,00	18 325,00	102,3%
			428	0	1 200,00	1 040,00	86,7%
			444	0	46 564,00	59 783,00	128,4%
			471	0	9 257,00	2 499,00	27,0%
			475	0	71 629,10		0,0%
			479	0	739 762,00	809 420,00	109,4%
			480	0	40 147,00	59 214,00	147,5%
			485	0	12 815,61		0,0%
		80107 Suma			1 046 312,71	1 095 211,00	104,7%
		80113	430	0	16 000,00	12 000,00	75,0%
		80113 Suma			16 000,00	12 000,00	75,0%
		80146	430	0	1 800,00		0,0%
			470	0	3 515,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
		80146 Suma			5 315,00		0,0%
		80148	302	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			401	0	637 450,00	631 639,00	99,1%
			404	0	38 404,00	46 332,00	120,6%
			411	0	105 042,00	114 087,00	108,6%
			412	0	12 992,00	14 425,00	111,0%
			421	0	11 000,00	11 000,00	100,0%
			426	0	10 000,00	7 000,00	70,0%
			427	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			428	0	900,00	1 300,00	144,4%
			430	0	8 400,00	9 500,00	113,1%
			435	0	66,12		0,0%
			437	0	167,06		0,0%
			444	0	21 988,00	21 754,00	98,9%
			471	0	2 469,00	1 967,00	79,7%
			474	0	9 794,71		0,0%
			485	0	1 134,40		0,0%
			486	0	55,36		0,0%
		80148 Suma			863 862,65	863 004,00	99,9%
		80150	411	0	77 353,00	104 164,00	134,7%
			412	0	9 523,00	13 170,00	138,3%
			428	0		780,00	
			444	0	19 928,00	28 468,00	142,9%
			471	0	5 178,00	1 796,00	34,7%
			479	0	446 806,00	598 277,00	133,9%
			480	0	11 610,00	33 865,00	291,7%
		80150 Suma			570 398,00	780 520,00	136,8%
		80153	424	0	96 318,41		0,0%
		80153 Suma			96 318,41		0,0%
		80195	302	0	2 400,00	3 000,00	125,0%
			401	0	1 135 638,00	1 368 179,00	120,5%
			404	0	63 430,00	85 868,00	135,4%
			411	0	207 574,00	239 885,00	115,6%
			412	0	24 407,00	30 330,00	124,3%
			417	0	13 016,00	7 000,00	53,8%
			419	0	4 650,00		0,0%
			421	0	107 657,00	100 800,00	93,6%
			426	0	650 000,00	700 000,00	107,7%
			427	0	20 000,00	15 000,00	75,0%
			428	0	2 800,00	2 800,00	100,0%
			430	0	127 920,00	90 000,00	70,4%
			436	0	2 400,00	2 400,00	100,0%
			443	0	3 712,00		0,0%
			444	0	34 841,00	42 904,00	123,1%
			470	0	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
			471	0	5 010,00	4 136,00	82,6%
		80195 Suma			2 405 455,00	2 695 302,00	112,0%
		801 Suma			17 669 632,98	18 749 983,00	106,1%
	926	92605	430	0		9 000,00	
		92605 Suma				9 000,00	
	926 Suma				9 000,00		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Suma					17 669 632,98	18 758 983,00	106,2%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	801	80101	302	0	17 416,00	5 500,00	31,6%
			401	0	841 993,00	920 108,00	109,3%
			404	0	53 437,00	70 669,00	132,2%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			411	0	927 821,00	1 128 659,00	121,6%
			412	0	90 796,00	142 704,00	157,2%
			414	0	592,00	5 000,00	844,6%
			417	0	12 663,00	11 400,00	90,0%
			421	0	47 794,00	39 436,00	82,5%
			424	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			426	0	642 354,00	550 000,00	85,6%
			427	0	123 304,00	16 200,00	13,1%
			428	0	9 200,00	9 000,00	97,8%
			430	0	84 711,00	91 090,00	107,5%
			435	0	904,32		0,0%
			436	0	8 000,00	9 000,00	112,5%
			437	0	1 589,32		0,0%
			444	0	351 772,00	388 963,00	110,6%
			450	0	0,00	200,00	
			453	0	0,00	2 000,00	
			470	0	4 000,00	3 500,00	87,5%
			471	0	29 102,00	19 460,00	66,9%
			474	0	25 927,12		0,0%
			475	0	142 094,86		0,0%
			479	0	4 538 237,00	5 301 179,00	116,8%
			480	0	299 891,00	403 556,00	134,6%
			485	0	33 298,54		0,0%
			486	0	30 867,13		0,0%
		80101 Suma			8 319 764,29	9 119 624,00	109,6%
		80103	302	0	419,00		0,0%
			411	0	17 945,00	18 649,00	103,9%
			412	0	2 693,00	2 358,00	87,6%
			421	0	2 600,00	1 800,00	69,2%
			424	0	600,00	464,00	77,3%
			430	0	700,00	700,00	100,0%
			444	0	4 669,00	6 320,00	135,4%
			471	0	1 407,00	322,00	22,9%
			479	0	101 818,00	98 764,00	97,0%
			480	0	3 020,00	8 413,00	278,6%
		80103 Suma			135 871,00	137 790,00	101,4%
		80107	302	0	1 347,00		0,0%
			411	0	102 621,00	121 134,00	118,0%
			412	0	13 447,00	15 316,00	113,9%
			444	0	47 404,00	47 940,00	101,1%
			471	0	4 585,00	2 089,00	45,6%
			475	0	3 528,73		0,0%
			479	0	626 409,00	648 998,00	103,6%
			480	0	33 500,00	52 953,00	158,1%
			485	0	547,10		0,0%
		80107 Suma			833 388,83	888 430,00	106,6%
		80146	430	0	10 100,00		0,0%
			470	0	3 668,00		0,0%
		80146 Suma			13 768,00		0,0%
		80148	401	0	359 116,00	402 371,00	112,0%
			404	0	21 721,00	31 754,00	146,2%
			411	0	62 820,00	75 538,00	120,2%
			412	0	7 125,00	9 551,00	134,0%
			421	0	55 340,00	4 000,00	7,2%
			427	0	28 000,00	2 000,00	7,1%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			430	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			444	0	14 503,00	14 503,00	100,0%
			471	0	2 930,00	1 302,00	44,4%
			474	0	1 594,52		0,0%
			485	0	300,19		0,0%
80148 Suma					555 449,71	543 019,00	97,8%
	80149		411	0	9 810,00	17 251,00	175,9%
			412	0	1 707,00	2 181,00	127,8%
			444	0	5 694,00	4 384,00	77,0%
			471	0	767,00	297,00	38,7%
			479	0	70 410,00	92 520,00	131,4%
	480	0		6 621,00			
80149 Suma					88 388,00	123 254,00	139,4%
	80150		411	0	86 087,00	158 019,00	183,6%
			412	0	12 299,00	19 979,00	162,4%
			444	0	30 973,00	46 460,00	150,0%
			471	0	5 283,00	2 724,00	51,6%
			479	0	462 465,00	857 640,00	185,4%
	480	0	19 301,00	50 517,00	261,7%		
80150 Suma					616 408,00	1 135 339,00	184,2%
	80153	424	0	89 426,15		0,0%	
80153 Suma					89 426,15		0,0%
	80195		419	0	2 000,00		0,0%
			421	0	9 413,00	1 000,00	10,6%
			422	0	314,00		0,0%
			430	0	29 462,00		0,0%
			441	0	90,00		0,0%
	443	0	3 712,00		0,0%		
80195 Suma					44 991,00	1 000,00	2,2%
801 Suma					10 697 454,98	11 948 456,00	111,7%
	854	85412	411	0	2 893,00		0,0%
			412	0	283,00		0,0%
			417	0	16 911,00		0,0%
			471	0	59,00		0,0%
		85412 Suma					20 146,00
854 Suma					20 146,00		0,0%
	926	92695	421	0		8 500,00	
		92695 Suma				8 500,00	
926 Suma						8 500,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 Suma					10 717 600,98	11 956 956,00	111,6%
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	801	80101	302	0	33 891,00	7 000,00	20,7%
			401	0	1 386 773,00	1 549 315,00	111,7%
			404	0	87 367,00	115 991,00	132,8%
			411	0	1 241 887,00	1 540 993,00	124,1%
			412	0	127 617,00	194 838,00	152,7%
			421	0	82 420,00	93 380,00	113,3%
			424	0	34 240,00	5 000,00	14,6%
			426	0	628 760,00	650 000,00	103,4%
			427	0	180 000,00	12 000,00	6,7%
			428	0	13 000,00	13 000,00	100,0%
			430	0	150 727,00	110 000,00	73,0%
			435	0	527,79		0,0%
			436	0	4 500,00	4 500,00	100,0%
			437	0	1 485,26		0,0%
				441	0	5 000,00	3 000,00

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			444	0	451 644,00	539 371,00	119,4%
			470	0	8 000,00	5 000,00	62,5%
			471	0	23 248,00	26 569,00	114,3%
			474	0	24 155,23		0,0%
			475	0	98 713,09		0,0%
			479	0	5 984 093,00	6 999 067,00	117,0%
			480	0	358 898,00	503 606,00	140,3%
			485	0	23 430,51		0,0%
			486	0	14 187,12		0,0%
			605	0	15 100,00		0,0%
		80101 Suma			10 979 664,00	12 372 630,00	112,7%
		80103	302	0	432,00		0,0%
			411	0	34 054,00	38 496,00	113,0%
			412	0	5 162,00	4 867,00	94,3%
			426	0	14 000,00	10 000,00	71,4%
			427	0	4 000,00	5 000,00	125,0%
			430	0	3 944,00	11 000,00	278,9%
			437	0	137,64		0,0%
			444	0	11 197,00	13 892,00	124,1%
			470	0	2 000,00	1 200,00	60,0%
			471	0	1 367,00	664,00	48,6%
			475	0	1 191,90		0,0%
			479	0	216 694,00	205 106,00	94,7%
			480	0	7 515,00	16 136,00	214,7%
			485	0	121,14		0,0%
			486	0	48,75		0,0%
		80103 Suma			301 864,43	306 361,00	101,5%
		80107	302	0	2 686,00		0,0%
			411	0	153 111,00	320 151,00	209,1%
			412	0	20 561,00	40 479,00	196,9%
			444	0	62 744,00	119 566,00	190,6%
			471	0	1 427,00	5 520,00	386,8%
			475	0	10 196,28		0,0%
			479	0	884 953,00	1 832 848,00	207,1%
			480	0	40 700,00	75 099,00	184,5%
			485	0	1 570,59		0,0%
		80107 Suma			1 177 948,87	2 393 663,00	203,2%
		80146	430	0	4 500,00		0,0%
			470	0	3 989,00		0,0%
		80146 Suma			8 489,00		0,0%
		80148	401	0	488 909,00	634 476,00	129,8%
			404	0	37 238,00	42 784,00	114,9%
			411	0	87 448,00	115 024,00	131,5%
			412	0	7 604,00	14 543,00	191,3%
			422	0	12 123,00		0,0%
			444	0	19 337,00	21 754,00	112,5%
			471	0	861,00	1 983,00	230,3%
			474	0	5 886,78		0,0%
			485	0	1 017,97		0,0%
		80148 Suma			660 424,75	830 564,00	125,8%
		80150	411	0	136 700,00	209 882,00	153,5%
			412	0	15 493,00	26 537,00	171,3%
			444	0	53 520,00	79 711,00	148,9%
			471	0	4 732,00	3 619,00	76,5%
			479	0	784 634,00	1 187 927,00	151,4%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			480	0	42 706,00	67 291,00	157,6%		
		80150 Suma			1 037 785,00	1 574 967,00	151,8%		
	80153	424	0		113 572,73		0,0%		
	80153 Suma				113 572,73		0,0%		
	80195	419	0		1 200,00		0,0%		
		421	0			1 000,00			
		430	0		3 000,00		0,0%		
		443	0		3 712,00		0,0%		
	80195 Suma				7 912,00	1 000,00	12,6%		
	801 Suma				14 287 660,78	17 479 185,00	122,3%		
	854	85412	411	0	10 012,00		0,0%		
			412	0	1 366,00		0,0%		
			417	0	58 391,00		0,0%		
			471	0	40,00		0,0%		
	85412 Suma				69 809,00		0,0%		
	854 Suma				69 809,00		0,0%		
	921	92195	421	0		2 500,00			
			430	0		2 500,00			
		92195 Suma				5 000,00			
	921 Suma					5 000,00			
	926	92695	417	0		10 000,00			
					92695 Suma				10 000,00
	926 Suma					10 000,00			
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 Suma					14 357 469,78	17 494 185,00	121,8%		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	801	80101	302	0	12 900,00	6 000,00	46,5%		
			401	0	579 387,00	782 075,00	135,0%		
			404	0	36 642,00	46 770,00	127,6%		
			411	0	514 581,00	677 567,00	131,7%		
			412	0	44 255,00	85 669,00	193,6%		
			419	0	1 300,00		0,0%		
			421	0	35 549,00	37 016,00	104,1%		
			424	0	4 000,00	3 000,00	75,0%		
			426	0	269 555,00	330 000,00	122,4%		
			427	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			428	0	3 000,00	4 500,00	150,0%		
			430	0	67 465,00	50 000,00	74,1%		
			435	0	12 089,49		0,0%		
			436	0	1 450,00	1 500,00	103,4%		
			437	0	3 948,71		0,0%		
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			444	0	282 833,00	318 570,00	112,6%		
			470	0	2 000,00	3 000,00	150,0%		
			471	0	2 753,00	11 682,00	424,3%		
			474	0	39 274,09		0,0%		
			475	0	188 809,91		0,0%		
			479	0	2 203 250,00	3 026 947,00	137,4%		
			480	0	158 529,00	205 895,00	129,9%		
			485	0	34 668,80		0,0%		
			486	0	25 308,18		0,0%		
			80101 Suma				4 527 548,18	5 594 191,00	123,6%
			80103	302	0		200,00		0,0%
				411	0		16 160,00	18 053,00	111,7%
				412	0		1 884,00	2 283,00	121,2%
				419	0		400,00	2 500,00	625,0%
				421	0		2 132,00	1 000,00	46,9%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			424	0	1 500,00	700,00	46,7%	
			444	0	6 225,00	6 377,00	102,4%	
			471	0	342,00	311,00	90,9%	
			479	0	84 447,00	96 708,00	114,5%	
			480	0	6 145,00	7 046,00	114,7%	
			80103 Suma			119 435,00	134 978,00	113,0%
		80107	302	0	1 360,00		0,0%	
			411	0	82 322,00	113 728,00	138,2%	
			412	0	10 227,00	14 379,00	140,6%	
			444	0	32 738,00	44 296,00	135,3%	
			471	0	1 565,00	1 961,00	125,3%	
			475	0	7 860,76		0,0%	
			479	0	475 105,00	612 622,00	128,9%	
			480	0	23 115,00	40 986,00	177,3%	
			485	0	1 255,31		0,0%	
		80107 Suma			635 548,07	827 972,00	130,3%	
		80146	430	0	3 800,00		0,0%	
			470	0	3 454,00		0,0%	
		80146 Suma			7 254,00		0,0%	
		80148	302	0	500,00		0,0%	
			401	0	183 696,00	238 673,00	129,9%	
			404	0	12 983,00	15 915,00	122,6%	
			411	0	32 605,00	44 298,00	135,9%	
			412	0	4 161,00	5 601,00	134,6%	
			417	0	33 000,00		0,0%	
			421	0	1 500,00	2 000,00	133,3%	
			426	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			427	0		500,00		
			430	0	3 200,00	3 100,00	96,9%	
			435	0	129,64		0,0%	
			437	0	19,94		0,0%	
			444	0	7 251,00	8 460,00	116,7%	
			471	0	194,00	764,00	393,8%	
			474	0	3 776,61		0,0%	
			485	0	706,46		0,0%	
			80148 Suma			286 722,65	322 311,00	112,4%
		80150	411	0	101 238,00	146 550,00	144,8%	
			412	0	11 421,00	18 529,00	162,2%	
			444	0	35 262,00	54 545,00	154,7%	
			471	0	1 560,00	2 527,00	162,0%	
			479	0	584 479,00	796 029,00	136,2%	
			480	0	31 159,00	46 215,00	148,3%	
		80150 Suma			765 119,00	1 064 395,00	139,1%	
		80153	424	0	68 009,14		0,0%	
		80153 Suma			68 009,14		0,0%	
		80195	411	0	2 572,00		0,0%	
			412	0	159,00		0,0%	
			417	0	17 240,00		0,0%	
			419	0	8 600,00		0,0%	
			421	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
			430	0	1 500,00		0,0%	
			443	0	1 856,00		0,0%	
			471	0	15,00		0,0%	
		80195 Suma			32 942,00	1 000,00	3,0%	
		801 Suma				6 442 578,04	7 944 847,00	123,3%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
	854	85412	411	0	3 135,00		0,0%	
			412	0	195,00		0,0%	
			417	0	18 330,00		0,0%	
		85412 Suma				21 660,00		0,0%
	854 Suma					21 660,00		0,0%
	921	92195	419	0		1 000,00		
		92195 Suma				1 000,00		
	921 Suma					1 000,00		
	926	92695	430	0		1 500,00		
		92695 Suma				1 500,00		
	926 Suma					1 500,00		
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 Suma					6 464 238,04	7 947 347,00	122,9%
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	801	80101	302	0	8 188,00	5 000,00	61,1%
				401	0	603 627,00	732 596,00	121,4%
				404	0	37 384,00	52 458,00	140,3%
411				0	415 050,00	590 449,00	142,3%	
412				0	43 000,00	74 654,00	173,6%	
421				0	31 526,00	23 180,00	73,5%	
424				0	3 000,00	2 000,00	66,7%	
426				0	148 346,00	120 000,00	80,9%	
427				0	40 500,00	15 000,00	37,0%	
428				0	12 500,00	9 500,00	76,0%	
430				0	56 419,00	50 000,00	88,6%	
435				0	2 987,94		0,0%	
436				0	1 000,00	500,00	50,0%	
437				0	3 359,92	500,00	14,9%	
444				0	225 993,00	223 731,00	99,0%	
471				0	9 757,00	10 180,00	104,3%	
474				0	37 060,26		0,0%	
475				0	156 371,95		0,0%	
479				0	1 916 958,00	2 532 584,00	132,1%	
480				0	102 376,00	173 534,00	169,5%	
485				0	30 818,07		0,0%	
486				0	27 592,94		0,0%	
80101 Suma				3 913 815,08	4 615 866,00	117,9%		
80107			302	0	670,00		0,0%	
			411	0	48 293,00	65 950,00	136,6%	
			412	0	6 992,00	8 338,00	119,3%	
			444	0	34 617,00	24 710,00	71,4%	
			471	0	1 091,00	1 137,00	104,2%	
			475	0	16 141,77		0,0%	
			479	0	263 944,00	353 557,00	134,0%	
			480	0	18 570,00	25 464,00	137,1%	
			485	0	3 489,91		0,0%	
486			0	472,81		0,0%		
80107 Suma				394 281,49	479 156,00	121,5%		
80146			430	0	1 800,00		0,0%	
			470	0	3 980,00		0,0%	
80146 Suma				5 780,00		0,0%		
80148			401	0	215 604,00	265 937,00	123,3%	
			404	0	11 393,00	20 964,00	184,0%	
			411	0	38 294,00	49 921,00	130,4%	
			412	0	5 503,00	6 312,00	114,7%	
			426	0	4 500,00	6 000,00	133,3%	
			427	0		3 000,00		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			430	0		3 000,00			
			444	0	9 669,00	9 669,00	100,0%		
			471	0	1 678,00	861,00	51,3%		
			474	0	13 004,33		0,0%		
			485	0	2 382,86		0,0%		
			486	0	354,42		0,0%		
			80148 Suma			302 382,61	365 664,00	120,9%	
			80150	411	0	70 914,00	131 292,00	185,1%	
		412		0	9 956,00	16 600,00	166,7%		
		444		0	24 540,00	37 578,00	153,1%		
		471		0	646,00	2 264,00	350,5%		
		479		0	417 740,00	719 105,00	172,1%		
		480		0	23 391,00	35 447,00	151,5%		
		80150 Suma			547 187,00	942 286,00	172,2%		
		80153	424	0	36 282,82		0,0%		
		80153 Suma			36 282,82		0,0%		
		80195	411	0	3 058,00		0,0%		
			412	0	333,00		0,0%		
			417	0	17 880,00		0,0%		
			419	0	7 077,00		0,0%		
			421	0	5 571,00	2 000,00	35,9%		
			430	0	1 000,00		0,0%		
			443	0	1 856,00		0,0%		
			471	0	45,00		0,0%		
			80195 Suma			36 820,00	2 000,00	5,4%	
		801 Suma				5 236 549,00	6 404 972,00	122,3%	
		854	85412	411	0	3 181,00		0,0%	
				412	0	457,00		0,0%	
				417	0	18 603,00		0,0%	
			85412 Suma			22 241,00		0,0%	
		854 Suma				22 241,00		0,0%	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 Suma					5 258 790,00	6 404 972,00	121,8%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	801	80101	302	0	22 295,00	9 900,00	44,4%
					401	0	957 828,00	993 598,00	103,7%
					404	0	53 455,00	77 366,00	144,7%
					411	0	1 177 106,00	1 466 356,00	124,6%
					412	0	145 631,00	185 401,00	127,3%
					417	0	8 640,00	8 640,00	100,0%
					421	0	41 504,00	45 892,00	110,6%
					424	0	4 000,00	2 000,00	50,0%
					426	0	458 564,00	430 000,00	93,8%
					427	0	84 520,00	25 000,00	29,6%
					428	0	8 000,00	9 500,00	118,8%
					430	0	104 831,00	90 000,00	85,9%
					435	0	490,40		0,0%
					436	0	3 000,00	2 800,00	93,3%
437	0				1 077,55		0,0%		
441	0				500,00	1 000,00	200,0%		
444	0				499 752,00	525 072,00	105,1%		
471	0				17 305,00	25 282,00	146,1%		
474	0				4 583,78		0,0%		
475	0				195 052,42		0,0%		
479	0				5 870 316,00	7 010 792,00	119,4%		
480	0				409 777,00	562 710,00	137,3%		
485	0				5 228,20		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			486	0	37 982,59		0,0%
			605	0	24 000,00		0,0%
		80101 Suma			10 135 438,94	11 471 309,00	113,2%
		80103	302	0	405,00		0,0%
			411	0	15 561,00	16 419,00	105,5%
			412	0	3 379,00	2 076,00	61,4%
			421	0	2 448,00	2 736,00	111,8%
			444	0	5 694,00	5 694,00	100,0%
			471	0	307,00	283,00	92,2%
			479	0	99 673,00	87 173,00	87,5%
			480	0	5 413,00	7 191,00	132,8%
		80103 Suma			132 880,00	121 572,00	91,5%
		80107	302	0	1 810,00		0,0%
			411	0	133 824,00	135 330,00	101,1%
			412	0	7 793,00	17 111,00	219,6%
			444	0	49 819,00	48 339,00	97,0%
			471	0	719,00	2 333,00	324,5%
			479	0	711 605,00	754 312,00	106,0%
			480	0	38 945,00	55 117,00	141,5%
		80107 Suma			944 515,00	1 012 542,00	107,2%
		80146	430	0	2 700,00		0,0%
			470	0	4 793,00		0,0%
		80146 Suma			7 493,00		0,0%
		80148	401	0	372 041,00	461 127,00	123,9%
			404	0	26 689,00	31 658,00	118,6%
			411	0	66 427,00	83 822,00	126,2%
			412	0	9 844,00	10 598,00	107,7%
			426	0	6 000,00	7 000,00	116,7%
			427	0	2 000,00	3 000,00	150,0%
			430	0		6 000,00	
			444	0	14 503,00	15 711,00	108,3%
			471	0	396,00	1 445,00	364,9%
		80148 Suma			497 900,00	620 361,00	124,6%
		80149	411	0	17 142,00		0,0%
			412	0	2 378,00		0,0%
			444	0	5 694,00		0,0%
			471	0	330,00		0,0%
			479	0	96 334,00		0,0%
			480	0	6 812,00		0,0%
		80149 Suma			128 690,00		0,0%
		80150	411	0	104 584,00	150 255,00	143,7%
			412	0	10 300,00	18 998,00	184,4%
			444	0	36 273,00	59 840,00	165,0%
			471	0	2 261,00	2 591,00	114,6%
			479	0	490 566,00	832 965,00	169,8%
			480	0	30 618,00	38 314,00	125,1%
		80150 Suma			674 602,00	1 102 963,00	163,5%
		80153	424	0	100 905,32		0,0%
		80153 Suma			100 905,32		0,0%
		80195	411	0	794,00		0,0%
			412	0	78,00		0,0%
			417	0	4 614,00		0,0%
			419	0	1 200,00		0,0%
			421	0	7 653,00	5 200,00	67,9%
			443	0	3 712,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
	80195 Suma				18 051,00	5 200,00	28,8%	
801 Suma					12 640 475,26	14 333 947,00	113,4%	
851	85154	411	0	570,00		0,0%		
		412	0	102,00		0,0%		
		417	0	4 158,00		0,0%		
		430	0	27 480,00		0,0%		
	85154 Suma				32 310,00		0,0%	
851 Suma					32 310,00		0,0%	
921	92195	421	0		6 000,00			
	92195 Suma				6 000,00			
921 Suma						6 000,00		
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Suma					12 672 785,26	14 339 947,00	113,2%	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80101	302	0	27 393,00	4 000,00	14,6%	
			401	0	842 604,00	895 199,00	106,2%	
			404	0	44 770,00	64 549,00	144,2%	
			411	0	703 307,00	744 787,00	105,9%	
			412	0	81 038,00	94 169,00	116,2%	
			417	0	8 400,00	9 400,00	111,9%	
			421	0	27 998,00	26 750,00	95,5%	
			424	0	1 000,00	3 000,00	300,0%	
			426	0	215 122,00	236 340,00	109,9%	
			427	0	10 305,00	11 000,00	106,7%	
			428	0	7 200,00	9 900,00	137,5%	
			430	0	70 964,00	63 983,00	90,2%	
			435	0	62,59		0,0%	
			436	0	3 000,00	3 250,00	108,3%	
			437	0	1 184,30		0,0%	
			441	0	1 500,00	1 000,00	66,7%	
			444	0	267 971,00	270 883,00	101,1%	
			470	0	2 880,00	2 000,00	69,4%	
			471	0	11 360,00	12 841,00	113,0%	
			474	0	34 429,26		0,0%	
			475	0	133 363,05		0,0%	
			479	0	3 223 311,00	3 140 818,00	97,4%	
			480	0	205 419,00	272 296,00	132,6%	
			485	0	31 842,44		0,0%	
			486	0	13 006,56		0,0%	
		80101 Suma				5 969 430,20	5 866 165,00	98,3%
		80103	302	0	187,00		0,0%	
			411	0	13 222,00	17 453,00	132,0%	
			412	0	1 844,00	2 207,00	119,7%	
			421	0	2 000,00	2 032,00	101,6%	
			430	0	1 696,00	2 000,00	117,9%	
			444	0	5 694,00	6 035,00	106,0%	
			471	0	332,00	301,00	90,7%	
			479	0	72 511,00	93 972,00	129,6%	
		480	0	4 501,00	6 330,00	140,6%		
		80103 Suma				101 987,00	130 330,00	127,8%
		80107	302	0	942,00		0,0%	
			411	0	66 475,00	85 006,00	127,9%	
			412	0	7 298,00	10 748,00	147,3%	
			426	0	13 047,00	15 000,00	115,0%	
			444	0	26 101,00	28 468,00	109,1%	
			471	0	1 493,00	1 466,00	98,2%	
			479	0	389 996,00	459 860,00	117,9%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika				
			480	0	19 292,00	28 680,00	148,7%				
		80107 Suma			524 644,00	629 228,00	119,9%				
		80113	430	0	20 000,00	20 000,00	100,0%				
		80113 Suma			20 000,00	20 000,00	100,0%				
		80146	430	0	2 700,00		0,0%				
			470	0	2 098,00		0,0%				
		80146 Suma			4 798,00		0,0%				
		80148	302	0	2 000,00	2 500,00	125,0%				
			401	0	283 021,00	373 420,00	131,9%				
			404	0	21 672,00	22 847,00	105,4%				
			411	0	50 212,00	63 263,00	126,0%				
			412	0	6 295,00	7 999,00	127,1%				
			421	0	2 000,00	2 000,00	100,0%				
			427	0		2 640,00					
			444	0	12 086,00	12 086,00	100,0%				
			471	0	329,00	1 091,00	331,6%				
			80148 Suma			377 615,00	487 846,00	129,2%			
		80150	302	0	1 000,00		0,0%				
			411	0	138 831,00	179 615,00	129,4%				
			412	0	15 769,00	22 710,00	144,0%				
			444	0	56 936,00	56 936,00	100,0%				
			471	0	3 462,00	3 097,00	89,5%				
			479	0	795 337,00	1 013 288,00	127,4%				
			480	0	42 729,00	64 427,00	150,8%				
		80150 Suma			1 054 064,00	1 340 073,00	127,1%				
		80153	424	0	52 981,44		0,0%				
		80153 Suma			52 981,44		0,0%				
		80195	421	0	200,00	1 000,00	500,0%				
			430	0	37 000,00		0,0%				
			443	0	3 712,00		0,0%				
		80195 Suma			40 912,00	1 000,00	2,4%				
		801 Suma					8 146 431,64	8 474 642,00	104,0%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Suma					8 146 431,64	8 474 642,00	104,0%		
		SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 2 MACZKA	852	85203	302	0	12 800,00	12 800,00	100,0%		
					401	0	1 524 873,00	1 738 447,00	114,0%		
					404	0	90 287,00	108 500,00	120,2%		
					411	0	277 485,00	296 129,00	106,7%		
					412	0	36 028,00	39 921,00	110,8%		
					417	0	10 000,00	10 000,00	100,0%		
					421	0	97 400,00	64 400,00	66,1%		
					422	0	83 000,00	75 492,00	91,0%		
					426	0	100 000,00	100 000,00	100,0%		
					427	0	50 872,00	25 000,00	49,1%		
					428	0	2 900,00	900,00	31,0%		
					430	0	57 810,00	54 875,00	94,9%		
					436	0	2 500,00	2 500,00	100,0%		
					441	0	3 100,00	3 100,00	100,0%		
					443	0	381,00	381,00	100,0%		
					444	0	39 279,00	39 279,00	100,0%		
					448	0	6 301,00	6 301,00	100,0%		
					470	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
					471	0	2 570,00	2 300,00	89,5%		
					85203 Suma			2 400 586,00	2 583 325,00	107,6%	
				852 Suma					2 400 586,00	2 583 325,00	107,6%
				900	90004	421	0	800,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
		90004 Suma			800,00		0,0%
	900 Suma				800,00		0,0%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 2 MACZKA Suma					2 401 386,00	2 583 325,00	107,6%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY MACIEJEWICZA 11	852	85203	302	0	16 000,00	20 000,00	125,0%
			401	0	1 876 277,00	1 949 779,00	103,9%
			404	0	102 183,00	131 200,00	128,4%
			411	0	333 514,00	345 599,00	103,6%
			412	0	32 923,00	48 786,00	148,2%
			417	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			421	0	45 209,00	82 284,00	182,0%
			422	0	349 780,00	349 780,00	100,0%
			426	0	107 000,00	121 664,00	113,7%
			427	0	91 500,00	61 873,00	67,6%
			428	0	2 000,00	3 000,00	150,0%
			430	0	35 000,00	64 000,00	182,9%
			436	0	4 000,00	6 000,00	150,0%
			441	0	3 000,00	4 000,00	133,3%
			443	0	500,00	500,00	100,0%
			444	0	52 573,00	52 573,00	100,0%
			448	0	12 400,00	15 000,00	121,0%
			470	0	2 500,00	4 000,00	160,0%
			471	0	2 660,00	3 000,00	112,8%
			85203 Suma				3 075 019,00
	852 Suma				3 075 019,00	3 269 038,00	106,3%
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY MACIEJEWICZA 11 Suma					3 075 019,00	3 269 038,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY MACZKA 1	852	85203	302	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
			401	0	1 062 513,00	1 176 793,00	110,8%
			404	0	66 326,00	76 600,00	115,5%
			411	0	182 351,00	218 543,00	119,8%
			412	0	22 403,00	30 694,00	137,0%
			417	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			421	0	42 780,00	47 880,00	111,9%
			422	0	75 992,00	83 500,00	109,9%
			426	0	61 000,00	86 820,00	142,3%
			427	0	87 550,00	72 107,00	82,4%
			428	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			430	0	58 000,00	101 400,00	174,8%
			436	0	4 000,00	5 000,00	125,0%
			441	0	3 600,00	3 600,00	100,0%
			443	0	500,00	500,00	100,0%
			444	0	27 193,00	28 000,00	103,0%
			448	0	2 520,00	2 520,00	100,0%
			470	0	2 600,00	2 600,00	100,0%
			471	0	4 360,00	5 000,00	114,7%
			85203 Suma				1 721 688,00
	852 Suma				1 721 688,00	1 959 557,00	113,8%
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY MACZKA 1 Suma					1 721 688,00	1 959 557,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WĄSOWICZA 3	852	85203	302	0	12 500,00	20 000,00	160,0%
			401	0	1 512 991,00	1 553 059,00	102,6%
			404	0	77 597,00	105 000,00	135,3%
			411	0	260 341,00	266 095,00	102,2%
			412	0	32 624,00	37 702,00	115,6%
			417	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			421	0	55 151,00	86 000,00	155,9%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			422	0	296 700,00	296 700,00	100,0%
			426	0	50 793,00	72 309,00	142,4%
			427	0	38 500,00	48 000,00	124,7%
			428	0	1 800,00	2 000,00	111,1%
			430	0	38 000,00	58 000,00	152,6%
			436	0	6 000,00	9 000,00	150,0%
			443	0	400,00	400,00	100,0%
			444	0	38 675,00	39 108,00	101,1%
			448	0	5 752,00	5 752,00	100,0%
			470	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			471	0	4 351,00	5 000,00	114,9%
			85203 Suma		2 443 175,00	2 615 125,00	107,0%
			852 Suma		2 443 175,00	2 615 125,00	107,0%
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WĄSOWICZA 3 Suma					2 443 175,00	2 615 125,00
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	801	80120	302	0	10 810,00	1 600,00	14,8%
			401	0	585 720,00	700 788,00	119,6%
			404	0	41 399,00	49 690,00	120,0%
			411	0	854 915,00	964 725,00	112,8%
				7	1 646,00		0,0%
				9	349,00		0,0%
			412	0	77 894,00	121 977,00	156,6%
				7	149,00		0,0%
				9	31,00		0,0%
			417	0	25 200,00	27 500,00	109,1%
				7	9 576,00		0,0%
				9	2 029,00		0,0%
			421	0	41 776,00	39 408,00	94,3%
				7	12 800,00		0,0%
				9	2 600,00		0,0%
			424	0	15 000,00	15 000,00	100,0%
			426	0	247 632,00	230 000,00	92,9%
			427	0	67 350,00	18 300,00	27,2%
			428	0	4 000,00	5 000,00	125,0%
			430	0	51 286,00	40 000,00	78,0%
				7	175 253,00		0,0%
				9	37 235,00		0,0%
			435	0	365,26		0,0%
			436	0	4 000,00	4 000,00	100,0%
			437	0	1 470,10		0,0%
			441	0	500,00	500,00	100,0%
			444	0	293 553,00	284 541,00	96,9%
			470	0	2 500,00	3 000,00	120,0%
			471	0	29 404,00	16 633,00	56,6%
				7	91,00		0,0%
				9	19,00		0,0%
			474	0	31 291,09		0,0%
			475	0	246 422,42		0,0%
			479	0	4 534 005,00	4 689 388,00	103,4%
			480	0	281 743,00	375 219,00	133,2%
			485	0	54 541,72		0,0%
			486	0	6 651,12		0,0%
			80120 Suma		7 751 206,71	7 587 269,00	97,9%
		80146	430	0	4 200,00		0,0%
			470	0	1 739,00		0,0%
		80146 Suma		5 939,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
		80152	411	0	12 229,00	42 937,00	351,1%			
			412	0	2 213,00	5 429,00	245,3%			
			444	0	5 694,00	13 551,00	238,0%			
			471	0	171,00	740,00	432,7%			
			479	0	68 819,00	237 958,00	345,8%			
			480	0	4 596,00	8 805,00	191,6%			
		80152 Suma				93 722,00	309 420,00	330,1%		
		80195	417	0	5 840,00		0,0%			
			421	0	10 000,00	8 500,00	85,0%			
			430	0	5 000,00		0,0%			
			443	0	3 712,00		0,0%			
		80195 Suma				24 552,00	8 500,00	34,6%		
		801 Suma				7 875 419,71	7 905 189,00	100,4%		
		921	92195	419	0		1 500,00			
				430	0		20 000,00			
			92195 Suma				21 500,00			
		921 Suma					21 500,00			
		926	92695	417	0		10 000,00			
	92695 Suma				10 000,00					
	926 Suma					10 000,00				
	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Suma					7 875 419,71	7 936 689,00	100,8%		
	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	801	80120	302	0	14 607,00	7 800,00	53,4%		
				401	0	764 960,00	873 520,00	114,2%		
				404	0	51 253,00	64 726,00	126,3%		
				411	0	918 092,00	1 051 544,00	114,5%		
				412	0	78 659,00	132 954,00	169,0%		
				417	0	3 300,00	1 000,00	30,3%		
421				0	65 369,00	47 600,00	72,8%			
424				0	10 000,00	10 000,00	100,0%			
426				0	349 961,00	350 000,00	100,0%			
427				0	148 000,00	40 000,00	27,0%			
428				0	4 000,00	5 000,00	125,0%			
430				0	65 381,00	55 000,00	84,1%			
436				0	1 300,00	2 500,00	192,3%			
441				0	4 510,00	3 000,00	66,5%			
444				0	389 085,00	364 536,00	93,7%			
470				0	2 000,00	5 000,00	250,0%			
471				0	14 799,00	18 131,00	122,5%			
479				0	4 726 859,00	4 910 651,00	103,9%			
480				0	272 399,00	392 877,00	144,2%			
605				0	30 000,00		0,0%			
80120 Suma				7 914 534,00	8 335 839,00	105,3%				
80146			470	0	2 257,00		0,0%			
80146 Suma				2 257,00		0,0%				
80195			419	0	2 131,00		0,0%			
			421	0	1 769,00	1 000,00	56,5%			
			430	0	5 000,00		0,0%			
			443	0	3 712,00		0,0%			
80195 Suma				12 612,00	1 000,00	7,9%				
801 Suma				7 929 403,00	8 336 839,00	105,1%				
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE Suma					7 929 403,00	8 336 839,00	105,1%			
URZĘDU MIASTA			010	01005	430	0	50,00	7 100,00	14200,0%	
				01005 Suma				50,00	7 100,00	14200,0%
				01030	285	0	2 160,00	2 160,00	100,0%	
				01030 Suma				2 160,00	2 160,00	100,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		01095	302	0	100,00	100,00	100,0%	
			401	0	78 078,28	92 304,00	118,2%	
			404	0	5 962,00	6 500,00	109,0%	
			411	0	15 011,63	17 550,00	116,9%	
			412	0	2 121,00	2 491,00	117,4%	
			417	0	100,00	0,00	0,0%	
			421	0	2 000,00	100,00	5,0%	
			426	0	3 000,00	2 000,00	66,7%	
			427	0	1 500,00	3 000,00	200,0%	
			428	0	30,00	1 500,00	5000,0%	
			430	0	6 000,00	30,00	0,5%	
			436	0	100,00	6 000,00	6000,0%	
			440	0	800,00	100,00	12,5%	
			441	0	800,00	800,00	100,0%	
			443	0	20 611,43	800,00	3,9%	
			444	0	1 500,00	1 500,00	100,0%	
			470	0	200,00	200,00	100,0%	
			471	0	703,32	700,00	99,5%	
			01095 Suma				138 617,66	135 675,00
		010 Suma				140 827,66	144 935,00	102,9%
	020	02001	421	0	6 000,00	6 000,00	100,0%	
			430	0	154 000,00	94 000,00	61,0%	
		02001 Suma		160 000,00	100 000,00	62,5%		
	020 Suma				160 000,00	100 000,00	62,5%	
	400	40095	439	0	50 000,00		0,0%	
		40095 Suma		50 000,00		0,0%		
	400 Suma				50 000,00		0,0%	
	600	60004	430	0	5 980 000,00	6 100 000,00	102,0%	
			443	0	2 063 313,00	2 227 993,00	108,0%	
			601	0	150 000,00		0,0%	
		60004 Suma				8 193 313,00	8 327 993,00	101,6%
		60015	453	0	0,00	1 000 000,00		
			605	0	96 880 550,00	45 501 026,00	47,0%	
				7		11 744 472,00		
				9		2 072 553,00		
			606	0	7 500 000,00	1 000 000,00	13,3%	
			637	0	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0%	
		60015 Suma				119 380 550,00	76 318 051,00	63,9%
		60016	430	0	2 000,00		0,0%	
			453	0		1 000 000,00		
			461	0	100 000,00	150 000,00	150,0%	
			605	0	30 549 940,00	6 602 185,00	21,6%	
			606	0	4 500 000,00	1 000 000,00	22,2%	
		60016 Suma				35 151 940,00	8 752 185,00	24,9%
		60022	443	0		4 571 044,00		
		60022 Suma					4 571 044,00	
		60095	231	0	17 729,00	17 608,00	99,3%	
			283	0	307 000,00	300 000,00	97,7%	
			291	0	63 000,00		0,0%	
			302	0	100,00	100,00	100,0%	
			401	0	58 746,00	12 000,00	20,4%	
				7	373 681,00	270 099,00	72,3%	
				8	223 092,00	205 932,00	92,3%	
				9	55 772,00	51 482,00	92,3%	
			404	0	3 212,00	3 500,00	109,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
			411	0	8 397,00	1 700,00	20,2%			
				7	53 911,00	39 826,00	73,9%			
				8	51 242,00	47 300,00	92,3%			
				9	12 782,00	11 798,00	92,3%			
			412	0	1 454,00	500,00	34,4%			
				7	11 244,00	7 838,00	69,7%			
				8	4 530,00	4 182,00	92,3%			
				9	1 162,00	1 072,00	92,3%			
			417	0	15 100,00	15 100,00	100,0%			
				7	50 129,00	15 064,00	30,1%			
			421	0	22 500,00	33 020,00	146,8%			
				7	10 060,00	5 000,00	49,7%			
				8	42 902,00		0,0%			
				9	10 726,00		0,0%			
			426	0	2 800,00	2 800,00	100,0%			
				7	30 904,00	11 252,00	36,4%			
				8	14 775,00	7 826,00	53,0%			
			427	0	32 800,00	30 800,00	93,9%			
			428	0	200,00	200,00	100,0%			
			430	0	885 716,00	874 196,00	98,7%			
				7	190 996,00	135 341,00	70,9%			
				8	388 607,00	215 052,00	55,3%			
				9	82 721,00	47 863,00	57,9%			
			436	0	100,00	100,00	100,0%			
			438	7	5 000,00		0,0%			
				8	37 182,00	37 182,00	100,0%			
				9	9 296,00	9 296,00	100,0%			
			439	7	40 015,00		0,0%			
				8	17 876,00	17 876,00	100,0%			
				9	4 469,00	4 469,00	100,0%			
			440	0	800,00	800,00	100,0%			
				7	29 796,00	12 728,00	42,7%			
				8	17 086,00	7 826,00	45,8%			
			441	0	50,00	50,00	100,0%			
				7	3 766,00	1 883,00	50,0%			
				8	3 576,00	3 576,00	100,0%			
				9	894,00	894,00	100,0%			
			442	0	30 000,00	30 000,00	100,0%			
				7	20 732,00	15 064,00	72,7%			
				8	50 240,00	37 370,00	74,4%			
				9	12 565,00	9 343,00	74,4%			
			443	0	2 767 249,00	430 000,00	15,5%			
			444	0	1 500,00	1 500,00	100,0%			
			461	0	30 000,00	15 000,00	50,0%			
			470	0	150,00	150,00	100,0%			
			471	0	200,00	200,00	100,0%			
			605	0		184 000,00				
			605	7	320 117,00	680 000,00	212,4%			
				8	107 256,00		0,0%			
				9	26 814,00	120 000,00	447,5%			
			606	8	21 451,00		0,0%			
				9	5 363,00		0,0%			
			60095 Suma					6 591 533,00	3 987 758,00	60,5%
			600 Suma					169 317 336,00	101 957 031,00	60,2%
			630	63003	427	0	5 155,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			430	0	325 530,00	238 800,00	73,4%
			439	0	7 700,00		0,0%
		63003 Suma			338 385,00	238 800,00	70,6%
	63095	236	0	17 000,00		0,0%	
		443	0	209 000,00	230 000,00	110,0%	
	63095 Suma			226 000,00	230 000,00	101,8%	
	630 Suma				564 385,00	468 800,00	83,1%
	700	70005	302	0	1 200,00	1 200,00	100,0%
			401	0	870 732,00	716 671,00	82,3%
404			0	84 437,00	100 000,00	118,4%	
411			0	174 656,00	145 691,00	83,4%	
412			0	22 766,00	18 638,00	81,9%	
417			0	700,00	700,00	100,0%	
421			0	50 000,00	30 000,00	60,0%	
426			0	40 000,00	40 000,00	100,0%	
427			0	395 000,00	340 000,00	86,1%	
428			0	1 300,00	1 300,00	100,0%	
430			0	1 406 684,00	1 555 898,00	110,6%	
436			0	1 300,00	1 300,00	100,0%	
438			0	500,00	100,00	20,0%	
439			0	456 757,00	550 600,00	120,5%	
440			0	269 149,00	301 000,00	111,8%	
441			0	100,00	100,00	100,0%	
443			0	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0%	
444			0	24 400,00	24 400,00	100,0%	
448			0	298 828,00	302 000,00	101,1%	
450			0	60,00	60,00	100,0%	
451			0	452 902,00	450 000,00	99,4%	
452			0	240 000,00	246 902,00	102,9%	
458			0	285 567,00	7 500,00	2,6%	
459			0	710 000,00	550 000,00	77,5%	
460			0	490 015,00	503 700,00	102,8%	
461			0	391 707,00	305 000,00	77,9%	
470			0	5 500,00	5 500,00	100,0%	
471			0	700,00	700,00	100,0%	
605			0	314 960,00	100 000,00	31,8%	
606			0	3 500 000,00	3 000 000,00	85,7%	
70005 Suma			12 789 920,00	11 598 960,00	90,7%		
70095			430	0	127 200,00	78 200,00	61,5%
		440	0	432 000,00	535 000,00	123,8%	
		453	0	100,00	100,00	100,0%	
		458	0	165 300,00	25 000,00	15,1%	
		459	0	460 000,00	420 000,00	91,3%	
		460	0	485 000,00	320 000,00	66,0%	
		461	0	267 700,00	120 000,00	44,8%	
70095 Suma			1 937 300,00	1 498 300,00	77,3%		
700 Suma				14 727 220,00	13 097 260,00	88,9%	
710	71012	302	0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
		401	0	2 181 582,00	2 228 519,00	102,2%	
		404	0	180 200,00	200 000,00	111,0%	
		411	0	336 406,00	339 283,00	100,9%	
		412	0	30 188,00	30 598,00	101,4%	
		417	0	1 000,00	1 000,00	100,0%	
		421	0	83 000,00	89 000,00	107,2%	
		426	0	107 000,00	107 000,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			427	0	32 000,00	40 000,00	125,0%		
			428	0	2 500,00	2 500,00	100,0%		
			430	0	1 257 430,00	1 192 000,00	94,8%		
			436	0	3 700,00	3 700,00	100,0%		
			440	0	30 000,00	30 000,00	100,0%		
			441	0	500,00	500,00	100,0%		
			444	0	61 400,00	61 400,00	100,0%		
			461	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			470	0	45 000,00	40 000,00	88,9%		
			471	0	3 500,00	3 500,00	100,0%		
			606	0	30 000,00	100 000,00	333,3%		
			71012 Suma				4 388 406,00	4 472 000,00	101,9%
		71035	427	0	10 000,00	10 000,00	100,0%		
			430	0	90 000,00	90 000,00	100,0%		
		71035 Suma				100 000,00	100 000,00	100,0%	
		71095	236	0	403 120,00	260 000,00	64,5%		
			417	0	990,00	2 000,00	202,0%		
			421	0	4 846,00		0,0%		
			430	0	1 368 494,00	1 273 330,00	93,0%		
		71095 Suma				1 777 450,00	1 535 330,00	86,4%	
		710 Suma					6 265 856,00	6 107 330,00	97,5%
		730	73016	325	0	56 000,00	75 200,00	134,3%	
			73016 Suma				56 000,00	75 200,00	134,3%
		730 Suma					56 000,00	75 200,00	134,3%
		750	75011	302	0	9 400,00	9 400,00	100,0%	
				401	0	5 186 299,00	5 592 811,00	107,8%	
				404	0	363 467,00	385 000,00	105,9%	
				411	0	926 422,00	989 173,00	106,8%	
				412	0	113 430,00	122 373,00	107,9%	
				417	0	40 300,00	40 300,00	100,0%	
				421	0	185 000,00	185 000,00	100,0%	
				426	0	168 000,00	168 000,00	100,0%	
				427	0	77 000,00	77 000,00	100,0%	
				428	0	3 400,00	3 400,00	100,0%	
				430	0	500 000,00	460 000,00	92,0%	
				436	0	7 600,00	7 600,00	100,0%	
	440			0	60 500,00	60 500,00	100,0%		
	441			0	1 600,00	1 600,00	100,0%		
	444			0	118 500,00	118 500,00	100,0%		
	470			0	16 200,00	16 200,00	100,0%		
	471			0	7 500,00	7 500,00	100,0%		
	474			0	10 142,77		0,0%		
	485			0	2 124,57		0,0%		
	75011 Suma				7 796 885,34	8 244 357,00	105,7%		
	75022		303	0	1 369 300,00	1 153 000,00	84,2%		
			411	0	18 000,00		0,0%		
			412	0	2 500,00		0,0%		
			417	0	101 500,00	8 000,00	7,9%		
			421	0	156 700,00	68 742,00	43,9%		
			427	0	2 700,00	900,00	33,3%		
			430	0	355 548,00	311 348,00	87,6%		
			436	0	12 842,00	11 000,00	85,7%		
			438	0	7 000,00	10 000,00	142,9%		
			439	0		10 000,00			
			440	0	12 000,00		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			471	0	1 500,00		0,0%
		75022 Suma			2 039 590,00	1 572 990,00	77,1%
		75023	302	0	267 400,00	282 000,00	105,5%
			401	0	78 162 702,00	80 968 836,00	103,6%
			404	0	4 480 500,00	6 121 400,00	136,6%
			411	0	14 094 209,00	14 651 767,00	104,0%
			412	0	1 511 387,00	1 830 541,00	121,1%
			417	0	357 800,00	520 000,00	145,3%
			421	0	2 101 958,00	2 100 331,00	99,9%
			426	0	2 181 600,00	1 891 140,00	86,7%
			427	0	789 265,00	775 100,00	98,2%
			428	0	120 000,00	120 000,00	100,0%
			430	0	5 283 376,00	5 489 400,00	103,9%
				7		28 382,00	
				9		8 719,00	
			436	0	109 940,00	110 100,00	100,1%
			439	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
			440	0	1 102 398,00	1 171 000,00	106,2%
			441	0	159 303,00	148 000,00	92,9%
			444	0	2 331 013,00	2 340 000,00	100,4%
			453	0	210 000,00	200 000,00	95,2%
			458	0	5 200,00	5 200,00	100,0%
			459	0	55 000,00	85 000,00	154,5%
			461	0	16 500,00	19 000,00	115,2%
			470	0	275 810,00	274 400,00	99,5%
			471	0	413 700,00	487 400,00	117,8%
			605	0	1 984 000,00	3 020 000,00	152,2%
			606	0	108 000,00	208 679,00	193,2%
				7	0,00	694 084,00	
				9	0,00	213 215,00	
		75023 Suma			116 151 061,00	123 793 694,00	106,6%
		75075	411	0	1 520,00	1 520,00	100,0%
			412	0	675,00	675,00	100,0%
			417	0	45 000,00	45 000,00	100,0%
			419	0	20 000,00		0,0%
			421	0	130 000,00	112 000,00	86,2%
			430	0	1 802 384,00	1 826 603,00	101,3%
			438	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
		75075 Suma			2 004 579,00	1 990 798,00	99,3%
		75095	303	0	24 610,00	24 610,00	100,0%
			401	1	72 157,00		0,0%
			410	0	142 000,00	130 000,00	91,5%
			411	0	1 410,00	1 410,00	100,0%
				1	12 703,00		0,0%
			412	0	330,00	330,00	100,0%
				1	1 811,00		0,0%
			417	0	11 000,00	11 000,00	100,0%
			419	0	27 000,00	27 000,00	100,0%
			421	0	112 335,00	86 000,00	76,6%
			430	0	6 161 817,00	5 384 773,00	87,4%
				1	5 948,00		0,0%
			438	0	22 000,00	27 000,00	122,7%
			439	0	19 800,00	22 000,00	111,1%
			442	0	280 000,00	280 000,00	100,0%
				1	17 694,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			443	0	674 231,00	674 231,00	100,0%
			451	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			453	0	0,00	100 000,00	#DZIEL/0!
			454	0	125 000,00	130 000,00	104,0%
			458	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			461	0	34 150,00	38 000,00	111,3%
			468	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
		75095 Suma			7 761 996,00	6 952 354,00	89,6%
	750 Suma				135 754 111,34	142 554 193,00	105,0%
751	75101	411	0		4 707,00	4 730,00	100,5%
		412	0		671,00	671,00	100,0%
		417	0		27 382,00	27 499,00	100,4%
	75101 Suma				32 760,00	32 900,00	100,4%
	75108	303	0		600,00		0,0%
	75108 Suma				600,00		0,0%
	75109	303	0		1 284 150,00		0,0%
		411	0		91 307,37		0,0%
		412	0		12 927,43		0,0%
		417	0		651 680,30		0,0%
		421	0		19 023,00		0,0%
		430	0		130 142,00		0,0%
		471	0		7 877,90		0,0%
	75109 Suma				2 197 108,00		0,0%
	75113	303	0		607 400,00		0,0%
		411	0		30 051,00		0,0%
		412	0		4 191,00		0,0%
		417	0		256 198,00		0,0%
		421	0		15 642,00		0,0%
		430	0		33 449,00		0,0%
		471	0		2 569,00		0,0%
	75113 Suma				949 500,00		0,0%
	751 Suma				3 179 968,00	32 900,00	1,0%
752	75224	303	0		816,00	944,00	115,7%
		411	0		5 200,00	5 432,00	104,5%
		412	0		744,00	776,00	104,3%
		417	0		104 256,00	116 698,00	111,9%
		421	0		1 450,00	1 900,00	131,0%
		426	0		12 700,00	14 500,00	114,2%
		430	0		58 704,00	70 800,00	120,6%
		436	0		50,00	50,00	100,0%
	75224 Suma				183 920,00	211 100,00	114,8%
	752 Suma				183 920,00	211 100,00	114,8%
754	75404	230	0		30 000,00	30 000,00	100,0%
		617	0		160 000,00		0,0%
	75404 Suma				190 000,00	30 000,00	15,8%
	75410	617	0			500 000,00	
	75410 Suma					500 000,00	
	75412	303	0		114 607,00	100 000,00	87,3%
		421	0		70 953,00	105 630,00	148,9%
		426	0		10 000,00	5 000,00	50,0%
		427	0		22 000,00	13 000,00	59,1%
		428	0		6 000,00	6 000,00	100,0%
		430	0		4 300,00	4 300,00	100,0%
		436	0		2 000,00	600,00	30,0%
		443	0		2 610,00	2 970,00	113,8%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			606	0	45 500,00		0,0%
		75412 Suma			277 970,00	237 500,00	85,4%
	75416	302	401	0	341 000,00	328 000,00	96,2%
303			0	1 000,00		0,0%	
401			0	8 580 040,00	9 524 624,00	111,0%	
404			0	560 000,00	650 000,00	116,1%	
411			0	1 504 100,00	1 669 350,00	111,0%	
412			0	176 100,00	240 600,00	136,6%	
414			0	5 000,00		0,0%	
417			0	12 000,00	3 500,00	29,2%	
421			0	429 200,00	405 000,00	94,4%	
426			0	198 563,00	154 700,00	77,9%	
427			0	202 000,00	170 000,00	84,2%	
428			0	16 000,00	10 000,00	62,5%	
430			0	103 800,00	102 700,00	98,9%	
436			0	13 000,00	12 000,00	92,3%	
439			0	1 400,00		0,0%	
441			0	10 000,00	1 000,00	10,0%	
444			0	256 407,00	260 247,00	101,5%	
461			0	12 970,00	12 970,00	100,0%	
470			0	76 000,00	77 000,00	101,3%	
471			0	57 260,00	80 000,00	139,7%	
606			0	355 000,00	500 000,00	140,8%	
	75416 Suma			12 910 840,00	14 201 691,00	110,0%	
	75421	421	421	0	63 160,00	51 160,00	81,0%
426			0	170 000,00	150 000,00	88,2%	
427			0	73 400,00	73 400,00	100,0%	
430			0	311 078,00	308 078,00	99,0%	
436			0	40 000,00	12 000,00	30,0%	
	75421 Suma			657 638,00	594 638,00	90,4%	
	75495	304	421	0	36 500,00		0,0%
421			0	4 000,00	40 500,00	1012,5%	
426			0	130 158,00	115 000,00	88,4%	
427			0	298 604,00	200 000,00	67,0%	
430			0	364 000,00	340 000,00	93,4%	
436			0	9 370,00	10 000,00	106,7%	
605			0	480 000,00		0,0%	
606	0	520 000,00		0,0%			
	75495 Suma			1 842 632,00	705 500,00	38,3%	
	754 Suma				15 879 080,00	16 269 329,00	102,5%
	755	75515	236	0	341 227,00	355 253,00	104,1%
401			0	15 000,00	16 000,00	106,7%	
411			0	3 000,00	3 500,00	116,7%	
412			0	450,00	500,00	111,1%	
421			0	4 000,00	5 000,00	125,0%	
430			0	339 883,00	352 227,00	103,6%	
75515 Suma				703 560,00	732 480,00	104,1%	
	755 Suma				703 560,00	732 480,00	104,1%
	757	75702	430	0	1 150 000,00	950 000,00	82,6%
811			0	60 912 989,00	55 200 000,00	90,6%	
75702 Suma				62 062 989,00	56 150 000,00	90,5%	
	757 Suma				62 062 989,00	56 150 000,00	90,5%
	758	75832	293	0	31 765 412,00		0,0%
75832 Suma				31 765 412,00		0,0%	
	758 Suma				31 765 412,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
801	80101		234	0	91 558,38		0,0%			
			254	0	12 026 070,00	11 618 808,00	96,6%			
			259	0	10 460 728,00	10 436 839,00	99,8%			
			401	0	172 500,00	215 000,00	124,6%			
				7	287 095,00	381 266,00	132,8%			
				9	36 584,00	60 971,00	166,7%			
			411	7	53 811,00	72 030,00	133,9%			
				9	6 697,00	11 148,00	166,5%			
			412	7	7 835,00	9 843,00	125,6%			
				9	433,00	1 523,00	351,7%			
			417	7	13 018,00	20 457,00	157,1%			
				9	766,00	1 203,00	157,0%			
			421	7	47 222,00		0,0%			
				9	2 778,00		0,0%			
			424	7	14 167,00	405 801,00	2864,4%			
				9	833,00	23 871,00	2865,7%			
			427	0	145 485,00	1 718 673,00	1181,3%			
			430	0	13 996,00	7 720,00	55,2%			
				7	124 194,00	342 928,00	276,1%			
				9	7 306,00	20 172,00	276,1%			
			471	7	7 228,00	9 427,00	130,4%			
				9	719,00	1 133,00	157,6%			
			475	0	2,72		0,0%			
			479	0	535 000,00	760 000,00	142,1%			
			605	0	2 246 646,00	16 210 000,00	721,5%			
			80101 Suma					26 302 672,10	42 328 813,00	160,9%
			80102		234	0	299 373,57		0,0%	
					254	0	7 470 444,00	7 320 881,00	98,0%	
	80102 Suma					7 769 817,57	7 320 881,00	94,2%		
	80103		254	0	1 903 017,00	1 657 660,00	87,1%			
			433	0	19 000,00	19 500,00	102,6%			
	80103 Suma					1 922 017,00	1 677 160,00	87,3%		
	80104		234	0	391 688,85		0,0%			
			254	0	28 161 413,00	26 440 190,00	93,9%			
			259	0	3 832 049,00	3 506 814,00	91,5%			
			433	0	3 660 000,00	3 700 000,00	101,1%			
	80104 Suma					36 045 150,85	33 647 004,00	93,3%		
	80106		234	0	105 454,72		0,0%			
			254	0	3 510 591,00	3 399 416,00	96,8%			
			433	0	57 000,00	59 000,00	103,5%			
	80106 Suma					3 673 045,72	3 458 416,00	94,2%		
	80113	430	0	1 849 317,00	1 905 476,00	103,0%				
		606	0		264 600,00					
	80113 Suma					1 849 317,00	2 170 076,00	117,3%		
	80115		234	0	567 998,09		0,0%			
			254	0	11 040 558,00	11 071 735,00	100,3%			
			324	7		118 252,00				
				9		20 868,00				
			401	7	13 274,00	106 621,00	803,2%			
				9	2 343,00	18 815,00	803,0%			
			411	7	14 534,00	32 854,00	226,0%			
				9	2 565,00	5 798,00	226,0%			
			412	7	1 986,00	4 489,00	226,0%			
				9	350,00	792,00	226,3%			
			417	7	67 786,00	76 612,00	113,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
				9	11 962,00	13 519,00	113,0%
			424	7		222 989,00	
				9		39 351,00	
			430	0	23 122,00	9 740,00	42,1%
				7	69 020,00	712 792,00	1032,7%
				9	13 330,00	125 787,00	943,6%
			471	7	1 930,00	2 970,00	153,9%
				9	340,00	524,00	154,1%
		80115 Suma			11 831 098,09	12 584 508,00	106,4%
		80116	234	0	117 504,26		0,0%
			254	0	5 285 511,00	4 046 679,00	76,6%
			259	0	8 733 157,00	9 299 261,00	106,5%
		80116 Suma			14 136 172,26	13 345 940,00	94,4%
		80117	234	0	471 698,76		0,0%
			254	0	3 599 314,00	3 773 212,00	104,8%
			401	7	40 480,00	40 480,00	100,0%
				9	2 382,00	2 382,00	100,0%
			411	7	7 259,00	7 258,00	100,0%
				9	426,00	427,00	100,2%
			412	7	993,00	992,00	99,9%
				9	58,00	59,00	101,7%
			424	0		56 097,00	
				7		268 046,00	
				9		40 157,00	
			430	0		7 500,00	
			430	7	9 775,00		0,0%
				9	575,00		0,0%
			471	7	995,00	995,00	100,0%
				9	58,00	59,00	101,7%
		80117 Suma			4 134 013,76	4 197 664,00	101,5%
		80120	234	0	93 656,45		0,0%
			254	0	7 350 031,00	7 145 942,00	97,2%
			259	0	4 420 056,00	4 571 904,00	103,4%
			401	7	16 192,00	44 956,00	277,6%
				9	952,00	6 028,00	633,2%
			411	7	2 903,00	2 903,00	100,0%
				9	171,00	14 777,00	8641,5%
			412	7	397,00	396,00	99,7%
				9	24,00	23,00	95,8%
			424	7		190 166,00	
				9		11 186,00	
			471	7	397,00	398,00	100,3%
				9	24,00	23,00	95,8%
		80120 Suma			11 884 803,45	11 988 702,00	100,9%
			480	0		3 600 000,00	
		80132 Suma				3 600 000,00	
		80146	411	0	0,00	389 000,00	
			412	0	0,00	44 000,00	
			444	0	0,00	102 000,00	
			470	0	1 101 918,00	2 943 007,00	267,1%
			471	0	0,00	15 000,00	
			479	0	0,00	1 810 000,00	
			480	0	0,00	111 000,00	
		80146 Suma			1 101 918,00	5 414 007,00	491,3%
		80149	234	0	616 669,51		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			254	0	24 430 358,00	25 429 516,00	104,1%	
			259	0	250 000,00	164 178,00	65,7%	
			80149 Suma			25 297 027,51	25 593 694,00	101,2%
		80150	254	0	4 300 209,00	4 308 404,00	100,2%	
			259	0	512 454,00	513 632,00	100,2%	
		80150 Suma			4 812 663,00	4 822 036,00	100,2%	
		80151	254	0	600 000,00	365 000,00	60,8%	
			259	0	200 000,00	400 000,00	200,0%	
		80151 Suma			800 000,00	765 000,00	95,6%	
		80152	254	0	3 183 303,00	3 123 423,00	98,1%	
			259	0	250 000,00	134 977,00	54,0%	
		80152 Suma			3 433 303,00	3 258 400,00	94,9%	
		80153	254	0	270 574,60		0,0%	
			259	0	66 134,70		0,0%	
			295	0	42 496,00		0,0%	
			424	0	0,49		0,0%	
			430	0	27 628,32		0,0%	
		80153 Suma			406 834,11		0,0%	
		80195	236	0	602 570,00	30 000,00	5,0%	
			295	0	79 995,38		0,0%	
			302	0		1 043 063,00		
			401	0	382 108,00		0,0%	
			411	0	86 160,00	23 000,00	26,7%	
			412	0	14 400,00	5 500,00	38,2%	
			417	0	191 224,76	247 000,00	129,2%	
			419	0	106 812,00	199 900,00	187,2%	
			421	0	80 752,00	188 000,00	232,8%	
			426	0	50 000,00		0,0%	
			427	0	7 000,00		0,0%	
			430	0	877 291,62	1 030 769,00	117,5%	
			436	0	2 000,00		0,0%	
			439	0	3 900,00		0,0%	
			461	0	15 000,00	15 000,00	100,0%	
			471	0	7 370,00	1 000,00	13,6%	
			479	0	0,00	650 000,00		
		80195 Suma			2 506 583,76	3 433 232,00	137,0%	
		801 Suma			157 906 437,18	179 605 533,00	113,7%	
		851	85153	256	0	926 620,00	857 220,00	92,5%
			85153 Suma			926 620,00	857 220,00	92,5%
			85154	256	0	454 280,00	231 120,00	50,9%
				258	0	799 902,00	799 872,00	100,0%
				417	0	23 100,00		0,0%
				430	0	365 283,00	250 000,00	68,4%
			85154 Suma			1 642 565,00	1 280 992,00	78,0%
		851 Suma			2 569 185,00	2 138 212,00	83,2%	
		852	85215	311	0	14 324 112,00	10 324 112,00	72,1%
				401	0	89 280,00		0,0%
				411	0	15 178,00		0,0%
				412	0	2 188,00		0,0%
				430	0	12 014,00		0,0%
				471	0	1 340,00		0,0%
			85215 Suma			14 444 112,00	10 324 112,00	71,5%
			85278	271	0	300 000,00		0,0%
			85278 Suma			300 000,00		0,0%
			85295	311	0	3 000 000,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			329	0	122 550,00		0,0%	
			401	0	46 334,00		0,0%	
			411	0	7 965,00		0,0%	
			412	0	1 136,00		0,0%	
			430	0	4 400,00		0,0%	
			471	0	165,00		0,0%	
			474	0	2 042,00		0,0%	
			485	0	408,00		0,0%	
			85295 Suma				3 185 000,00	
	852 Suma				17 929 112,00	10 324 112,00	57,6%	
	853	85395	295	0	49,00		0,0%	
				7	9 323,00		0,0%	
				9	47 264,00		0,0%	
			303	0	5 018,00		0,0%	
			311	0	2 054 289,19		0,0%	
			328	0	4 773 000,00		0,0%	
			401	0	29 003,68		0,0%	
			411	0	4 971,52		0,0%	
			412	0	710,35		0,0%	
417			0	26 253,00	25 150,00	95,8%		
419			0	500,00	500,00	100,0%		
421			0	5 432,00	4 300,00	79,2%		
430			0	219 747,00	185 000,00	84,2%		
437			0	1 565,00		0,0%		
471			0	201,14		0,0%		
474			0	19 790,00		0,0%		
485			0	4 145,00		0,0%		
486			0	1 500,00		0,0%		
85395 Suma				7 202 761,88	214 950,00	3,0%		
853 Suma				7 202 761,88	214 950,00	3,0%		
854	85404	234	0	27 996,60		0,0%		
		254	0	3 364 904,00	3 508 674,00	104,3%		
		85404 Suma				3 392 900,60	3 508 674,00	103,4%
		85406	430	0	439,00	300,00	68,3%	
		85406 Suma				439,00	300,00	68,3%
		85412	236	0	59 848,00	41 000,00	68,5%	
			417	0	0,00	800 000,00		
		85412 Suma				59 848,00	841 000,00	1405,2%
		85415	326	0	80 660,00		0,0%	
		85415 Suma				80 660,00		0,0%
		85416	324	0	225 000,00	595 000,00	264,4%	
		85416 Suma				225 000,00	595 000,00	264,4%
		85419	254	0	1 378 709,00	1 378 731,00	100,0%	
		85419 Suma				1 378 709,00	1 378 731,00	100,0%
		85446	470	0	59 186,00	100 000,00	169,0%	
		85446 Suma				59 186,00	100 000,00	169,0%
		854 Suma				5 196 742,60	6 423 705,00	123,6%
		855	85502	302	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
	311			0	78 085 979,00	56 597 445,00	72,5%	
329	0			2 484 021,00		0,0%		
401	0			1 858 676,17	2 384 227,00	128,3%		
404	0			200 000,00	200 000,00	100,0%		
411	0			348 320,85	434 525,00	124,7%		
412	0			49 643,78	62 623,00	126,1%		
421	0			70 000,00	70 000,00	100,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			426	0	20 000,00	20 000,00	100,0%		
			427	0	35 000,00	35 000,00	100,0%		
			428	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			430	0	86 060,00	85 000,00	98,8%		
			436	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			441	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			444	0	55 165,00	67 680,00	122,7%		
			458	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			461	0	8 000,00	8 000,00	100,0%		
			470	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			471	0	8 020,20	10 500,00	130,9%		
			474	0	61 583,00		0,0%		
			485	0	12 396,00		0,0%		
			85502 Suma			83 407 865,00		60 000 000,00	71,9%
			85503	401	0	10 883,00	5 023,00	46,2%	
				411	0	1 850,00	854,00	46,2%	
				412	0	267,00	123,00	46,1%	
		85503 Suma			13 000,00		6 000,00	46,2%	
		85510	295	0	347 672,50		0,0%		
		85510 Suma			347 672,50			0,0%	
		85513	329	0	82 000,00		0,0%		
			413	0	1 491 400,00	1 080 000,00	72,4%		
		85513 Suma			1 573 400,00		1 080 000,00	68,6%	
		85516	430	0	100,00	100,00	100,0%		
			605	0	86 632,00	95 063,00	109,7%		
				7	52 040,00	2 598 708,00	4993,7%		
				9	11 969,00	810 870,00	6774,8%		
		85516 Suma			150 741,00		3 504 741,00	2325,0%	
		855 Suma			85 492 678,50		64 590 741,00	75,6%	
		900	90001	605	0	1 100 000,00	500 000,00	45,5%	
				90001 Suma			1 100 000,00		500 000,00
			90002	302	0	5 378,00	2 500,00	46,5%	
				401	0	2 004 817,00	1 947 195,00	97,1%	
				404	0	92 969,00	152 000,00	163,5%	
				411	0	348 400,00	356 589,00	102,4%	
				412	0	51 100,00	43 911,00	85,9%	
				417	0	6 600,00	3 000,00	45,5%	
				421	0	459 263,00	109 200,00	23,8%	
				426	0	40 000,00	50 000,00	125,0%	
				427	0	8 950,00	1 000,00	11,2%	
				428	0	5 000,00	3 000,00	60,0%	
				430	0	97 351 826,00	70 242 441,00	72,2%	
				440	0	120 000,00	135 000,00	112,5%	
				443	0	1 532 535,00	1 695 559,00	110,6%	
				444	0	56 714,00	58 011,00	102,3%	
				461	0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
				470	0	13 500,00	3 500,00	25,9%	
				471	0	21 700,00	26 594,00	122,6%	
				605	0	500 000,00		0,0%	
				606	0	50 074,00		0,0%	
			90002 Suma			102 670 826,00		74 831 500,00	72,9%
			90004	417	0	5 000,00		0,0%	
				419	0	19 200,00	21 000,00	109,4%	
				421	0	128 600,00	119 600,00	93,0%	
				430	0	4 857 163,00	6 258 002,00	128,8%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			605	0	494 771,00		0,0%
		90004 Suma			5 504 734,00	6 398 602,00	116,2%
		90005	421	0	8 650,00	3 000,00	34,7%
			430	0	84 490,00	22 490,00	26,6%
			436	0	450,00	450,00	100,0%
			442	0	26 000,00		0,0%
		90005 Suma			119 590,00	25 940,00	21,7%
		90013	236	0	2 907 000,00	2 907 000,00	100,0%
			619	0	1 000 000,00		0,0%
		90013 Suma			3 907 000,00	2 907 000,00	74,4%
		90015	427	0	8 856,00		0,0%
			605	0	2 547 260,00	275 750,00	10,8%
		90015 Suma			2 556 116,00	275 750,00	10,8%
		90019	236	0	459 110,00	350 000,00	76,2%
			283	0	550 000,00	400 000,00	72,7%
			417	0	35 000,00		0,0%
			421	0	10 000,00		0,0%
			430	0	2 639 228,00	230 000,00	8,7%
			439	0	25 000,00	120 000,00	480,0%
			605	0	200 000,00		0,0%
		90019 Suma			3 918 338,00	1 100 000,00	28,1%
		90078	271	0	200 000,00		0,0%
		90078 Suma			200 000,00		0,0%
		90095	236	0	182 000,00	140 000,00	76,9%
			282	0	128 000,00		0,0%
			283	0	200 000,00	280 000,00	140,0%
			401	7	138 006,00	93 693,00	67,9%
			411	0	9 900,00	2 780,00	28,1%
				7	23 940,00	16 112,00	67,3%
			412	7	3 406,00	2 293,00	67,3%
			417	0	166 940,00	15 900,00	9,5%
			419	0	15 000,00	10 000,00	66,7%
			421	0	13 447,00	17 320,00	128,8%
				7	118 424,00	38 924,00	32,9%
			426	7	82 835,00	54 405,00	65,7%
			427	0	4 000,00	6 000,00	150,0%
				7	25 000,00		0,0%
			430	0	1 584 813,00	402 677,00	25,4%
				7	84 893,00	41 276,00	48,6%
			439	0	173 700,00	75 000,00	43,2%
			442	7	35 141,00	23 912,00	68,0%
			443	0	772 482,00	832 103,00	107,7%
			461	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			471	7	2 531,00	1 408,00	55,6%
			605	0	282 000,00	17 650 000,00	6258,9%
		90095 Suma			4 047 458,00	19 704 803,00	486,8%
		900 Suma			124 024 062,00	105 743 595,00	85,3%
	921	92105	236	0	815 000,00	350 000,00	42,9%
			304	0	210 000,00	210 000,00	100,0%
			409	0	5 000,00	6 000,00	120,0%
			411	0	4 200,00	4 500,00	107,1%
			412	0	800,00	1 000,00	125,0%
			417	0	295 498,00	350 000,00	118,4%
			419	0	37 000,00	35 000,00	94,6%
			421	0	53 000,00	41 000,00	77,4%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			430	0	10 285 879,00	9 817 419,00	95,4%
			438	0	2 700,00	7 400,00	274,1%
		92105 Suma			11 709 077,00	10 822 319,00	92,4%
		92106	248	0	9 483 038,00	9 196 718,00	97,0%
			622	0	234 000,00		0,0%
		92106 Suma			9 717 038,00	9 196 718,00	94,6%
		92109	248	0	3 357 826,00	3 422 192,00	101,9%
		92109 Suma			3 357 826,00	3 422 192,00	101,9%
		92114	248	0	12 408 443,00	11 242 443,00	90,6%
			622	0	180 000,00		0,0%
		92114 Suma			12 588 443,00	11 242 443,00	89,3%
		92116	248	0	12 542 366,00	12 767 623,00	101,8%
		92116 Suma			12 542 366,00	12 767 623,00	101,8%
		92118	248	0	14 243 938,00	13 825 036,00	97,1%
			280	0	324 640,00	64 000,00	19,7%
			622	0	70 000,00		0,0%
		92118 Suma			14 638 578,00	13 889 036,00	94,9%
		92120	272	0	1 052 784,00	1 200 000,00	114,0%
			411	0	3 000,00		0,0%
			417	0	72 000,00	39 000,00	54,2%
			430	0	133 676,00	74 000,00	55,4%
			434	0	217 993,00	800 000,00	367,0%
			438	0	0,00	10 000,00	
			439	0	50 040,00	10 000,00	20,0%
			461	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
		605	0			2 000 000,00	
		92120 Suma			1 530 493,00	4 134 000,00	270,1%
		92121	401	0	30 430,00	30 430,00	100,0%
			411	0	5 750,00	5 750,00	100,0%
			412	0	820,00	820,00	100,0%
			417	0	3 000,00	3 000,00	100,0%
		92121 Suma			40 000,00	40 000,00	100,0%
		92195	236	0	15 000,00		0,0%
			401	7	105 736,00	166 064,00	157,1%
				9	26 434,00	41 516,00	157,1%
			411	7	17 975,00	28 783,00	160,1%
				9	4 494,00	7 196,00	160,1%
			412	7	2 591,00	4 079,00	157,4%
				9	648,00	1 020,00	157,4%
			421	7	41 393,00	37 897,00	91,6%
				9	10 346,00	9 478,00	91,6%
			426	7	0,00	20 000,00	
				9	0,00	5 000,00	
			430	7	69 364,00	21 836,00	31,5%
				9	17 341,00	5 459,00	31,5%
			439	7	7 200,00	12 000,00	166,7%
				9	1 800,00	3 000,00	166,7%
			442	7	22 760,00	24 000,00	105,4%
				9	5 690,00	6 000,00	105,4%
			471	7	290,00	389,00	134,1%
				9	74,00	120,00	162,2%
		605	0			1 000 000,00	
		92195 Suma			349 136,00	1 393 837,00	399,2%
		921 Suma			66 472 957,00	66 908 168,00	100,7%
	926	92601	430	0		1 340,00	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			605	0	9 347 735,00	2 700 000,00	28,9%	
			637	0	7 200 000,00		0,0%	
		92601 Suma				16 547 735,00	2 701 340,00	16,3%
		92695	419	0		3 600,00		
			430	0		700,00		
		92695 Suma				4 300,00		
	926 Suma				16 547 735,00	2 705 640,00	16,4%	
	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU Suma					924 152 336,16	776 555 214,00	84,0%
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	801	80120	302	0	12 123,00	5 500,00	45,4%	
			401	0	638 205,00	729 093,00	114,2%	
			404	0	42 824,00	47 091,00	110,0%	
			411	0	777 311,00	884 354,00	113,8%	
			412	0	83 547,00	111 815,00	133,8%	
			417	0	7 200,00	23 200,00	322,2%	
			421	0	61 690,00	42 632,00	69,1%	
			424	0	10 000,00	12 000,00	120,0%	
			426	0	137 235,00	150 000,00	109,3%	
			427	0	67 500,00	7 000,00	10,4%	
			428	0	8 000,00	7 000,00	87,5%	
			430	0	50 359,00	64 000,00	127,1%	
			436	0	150,00	200,00	133,3%	
			441	0	300,00	300,00	100,0%	
			444	0	309 313,00	319 093,00	103,2%	
			470	0	0,00	500,00		
			471	0	21 456,00	14 452,00	67,4%	
			479	0	3 679 814,00	4 088 262,00	111,1%	
			480	0	217 051,00	304 091,00	140,1%	
		80120 Suma				6 124 078,00	6 810 583,00	111,2%
		80146	430	0	6 300,00		0,0%	
			470	0	3 013,00		0,0%	
		80146 Suma				9 313,00		0,0%
		80195	417	0	12 000,00		0,0%	
			419	0	4 000,00		0,0%	
			421	0	1 000,00	700,00	70,0%	
			430	0		300,00		
			443	0	3 712,00		0,0%	
		80195 Suma				20 712,00	1 000,00	4,8%
801 Suma					6 154 103,00	6 811 583,00	110,7%	
X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Suma					6 154 103,00	6 811 583,00	110,7%	
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	801	80120	302	0	18 263,00	5 000,00	27,4%	
			401	0	917 224,00	1 092 999,00	119,2%	
			404	0	60 571,00	74 000,00	122,2%	
			411	0	1 116 729,00	1 249 194,00	111,9%	
			412	0	122 959,00	157 944,00	128,5%	
			417	0	7 400,00	8 400,00	113,5%	
			419	0	1 000,00		0,0%	
			421	0	97 347,00	47 300,00	48,6%	
			424	0	23 600,00	23 000,00	97,5%	
			426	0	311 773,00	330 000,00	105,8%	
			427	0	112 200,00	10 000,00	8,9%	
			428	0	4 000,00	10 000,00	250,0%	
			430	0	76 915,00	50 000,00	65,0%	
			435	0	103,57		0,0%	
			436	0	5 000,00	4 400,00	88,0%	
			437	0	68,93		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			441	0	300,00	300,00	100,0%		
			443	0	500,00	250,00	50,0%		
			444	0	455 133,00	453 125,00	99,6%		
			470	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			471	0	21 678,00	21 538,00	99,4%		
			474	0	898,19		0,0%		
			475	0	5 750,20		0,0%		
			479	0	5 605 774,00	5 953 291,00	106,2%		
			480	0	346 142,00	474 400,00	137,1%		
			485	0	1 424,00		0,0%		
			486	0	465,42		0,0%		
			80120 Suma		9 318 218,31	9 970 141,00	107,0%		
			80146	430	0	4 500,00		0,0%	
				470	0	2 420,00		0,0%	
		80146 Suma		6 920,00		0,0%			
		80152	411	0	26 556,00	41 061,00	154,6%		
			412	0	3 696,00	5 192,00	140,5%		
			444	0	11 387,00	14 860,00	130,5%		
			471	0	1 093,00	708,00	64,8%		
			479	0	169 162,00	220 781,00	130,5%		
			480	0	7 907,00	15 200,00	192,2%		
			80152 Suma		219 801,00	297 802,00	135,5%		
		80195	421	0		1 000,00			
		80195	443	0	5 568,00		0,0%		
		80195 Suma		5 568,00	1 000,00	18,0%			
		801 Suma					9 550 507,31	10 268 943,00	107,5%
		926	92605	430	0		5 000,00		
			92605 Suma				5 000,00		
		926 Suma						5 000,00	
		XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Suma					9 550 507,31	10 273 943,00	107,6%
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH	700	70004	302	0	32 250,00	24 000,00	74,4%
					401	0	7 326 779,00	7 155 200,00	97,7%
					404	0	429 000,00	429 000,00	100,0%
					411	0	1 298 689,00	1 292 471,00	99,5%
					412	0	187 938,00	187 038,00	99,5%
					417	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
					421	0	253 000,00	200 500,00	79,2%
426	0				48 000,00	47 200,00	98,3%		
427	0				12 000,00	12 000,00	100,0%		
428	0				13 000,00	20 000,00	153,8%		
430	0				814 000,00	800 000,00	98,3%		
436	0				30 000,00	20 000,00	66,7%		
440	0				1 188 524,00	1 101 424,00	92,7%		
441	0				50 000,00	50 000,00	100,0%		
443	0				500,00	500,00	100,0%		
444	0				219 000,00	230 000,00	105,0%		
452	0				1 100,00	600,00	54,5%		
470	0				40 000,00	40 000,00	100,0%		
471	0				56 076,00	107 326,00	191,4%		
70004 Suma					12 049 856,00	11 767 259,00	97,7%		
70005	409			0	13 000,00	13 700,00	105,4%		
	421			0	94 000,00	86 600,00	92,1%		
	426			0	4 299 708,00	3 455 000,00	80,4%		
	427			0	779 888,00	740 000,00	94,9%		
	430			0	6 666 819,00	6 503 870,00	97,6%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			436	0	5 000,00	3 690,00	73,8%		
			439	0	44 465,00		0,0%		
			440	0	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%		
			443	0	5 569,00	5 345,00	96,0%		
			448	0	1 126 623,00	1 110 634,00	98,6%		
			452	0	10 000,00	9 000,00	90,0%		
			461	0	40 000,00	30 000,00	75,0%		
			605	0	69 337,00		0,0%		
			70005 Suma				14 454 409,00	13 257 839,00	91,7%
		70007	421	0	260,00		0,0%		
			426	0	15 709 548,00	14 817 062,00	94,3%		
			427	0	7 513 637,00	4 084 861,00	54,4%		
			430	0	5 637 852,00	5 638 000,00	100,0%		
			439	0	136 407,00		0,0%		
			440	0	9 300 000,00	8 000 000,00	86,0%		
			448	0	245 425,00	319 053,00	130,0%		
			452	0	660 100,00	680 000,00	103,0%		
			461	0	350 000,00	200 000,00	57,1%		
			605	0	120 838,00		0,0%		
		70007 Suma				39 674 067,00	33 738 976,00	85,0%	
		700 Suma				66 178 332,00	58 764 074,00	88,8%	
		900	90095	605	0	2 932 000,00	5 500 000,00	187,6%	
			90095 Suma				2 932 000,00	5 500 000,00	187,6%
		900 Suma				2 932 000,00	5 500 000,00	187,6%	
		921	92120	434	0	2 980 000,00	900 000,00	30,2%	
			92120 Suma				2 980 000,00	900 000,00	30,2%
		921 Suma				2 980 000,00	900 000,00	30,2%	
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH Suma					72 090 332,00	65 164 074,00	90,4%
		ZARZĄD DROG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	600	60015	426	0	1 223 000,00	1 055 000,00	86,3%
					427	0	10 525 684,00	13 150 442,00	124,9%
					430	0	4 833 427,00	4 264 663,00	88,2%
					436	0	34 000,00	33 680,00	99,1%
439	0				300 626,00	300 000,00	99,8%		
443	0				2 500,00	2 000,00	80,0%		
451	0				5 814,00	5 814,00	100,0%		
458	0				322 337,00		0,0%		
460	0				540 875,00		0,0%		
461	0				47 450,00	3 000,00	6,3%		
605	0				10 944 712,00	4 698 670,00	42,9%		
				7		2 918 818,00			
				9		515 086,00			
60015 Suma					28 780 425,00	26 947 173,00	93,6%		
60016	426			0	11 000,00	11 000,00	100,0%		
	427			0	4 937 060,00	8 258 744,00	167,3%		
	430			0	1 895 086,00	1 307 464,00	69,0%		
	439			0	24 000,00	50 000,00	208,3%		
	605			0	2 580 202,00	700 000,00	27,1%		
60016 Suma					9 447 348,00	10 327 208,00	109,3%		
60017	427			0	1 423 000,00	957 912,00	67,3%		
	430			0	830 653,00	237 566,00	28,6%		
	605			0	2 300 800,00	98 554,00	4,3%		
60017 Suma					4 554 453,00	1 294 032,00	28,4%		
60019	421			0	40 000,00	10 000,00	25,0%		
	426			0	917 500,00	917 500,00	100,0%		
	427			0	56 000,00	15 000,00	26,8%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			430	0	5 145 056,00	5 017 552,00	97,5%		
			436	0	10 000,00	7 400,00	74,0%		
			440	0	826 000,00		0,0%		
			443	0	37 000,00	36 000,00	97,3%		
			458	0	73,00		0,0%		
			459	0	293,00		0,0%		
			461	0	4 634,00	3 000,00	64,7%		
			60019 Suma				7 036 556,00	6 006 452,00	85,4%
		60020	439	0	155 228,00	6 317 485,00	4069,8%		
		60020 Suma				155 228,00	6 317 485,00	4069,8%	
		60095	421	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			426	0	132 500,00	132 500,00	100,0%		
			427	0	34 200,00	29 000,00	84,8%		
			430	0	741 200,00	1 040 659,00	140,4%		
			436	0	13 472,00	13 472,00	100,0%		
			443	0	5 000,00	2 000,00	40,0%		
			60095 Suma				931 372,00	1 222 631,00	131,3%
		600 Suma					50 905 382,00	52 114 981,00	102,4%
		900	90001	426	0	549,00	1 678,00	305,6%	
				427	0	2 584 654,00	1 639 801,00	63,4%	
				430	0	6 478 527,00	6 381 221,00	98,5%	
				443	0	2 360 000,00	300 000,00	12,7%	
					605	0		500 000,00	
			90001 Suma				11 423 730,00	8 822 700,00	77,2%
			90002	401	0	290 000,00	290 000,00	100,0%	
				404	0	30 000,00	30 000,00	100,0%	
				411	0	67 000,00	67 000,00	100,0%	
				412	0	9 000,00	9 000,00	100,0%	
	421			0	200 000,00		0,0%		
	430			0	7 917 871,00	673 500,00	8,5%		
	471			0	6 000,00	6 000,00	100,0%		
	606			0	2 000 000,00		0,0%		
	90002 Suma				10 519 871,00	1 075 500,00	10,2%		
	90003		302	0	50 000,00	50 000,00	100,0%		
			421	0	3 290 982,00	2 790 906,00	84,8%		
			426	0	136 000,00	156 000,00	114,7%		
			427	0	709 433,00	702 033,00	99,0%		
			430	0	14 949 899,00	14 581 347,00	97,5%		
			443	0	2 000,00	2 000,00	100,0%		
			605	0	261 091,00	37 800,00	14,5%		
			606	0	283 963,00		0,0%		
	90003 Suma				19 683 368,00	18 320 086,00	93,1%		
	90004		421	0	56 531,00	8 000,00	14,2%		
			426	0	50 000,00	30 000,00	60,0%		
			427	0	848 158,00	1 008 288,00	118,9%		
			430	0	8 150 748,00	7 833 294,00	96,1%		
			605	0	4 178 577,00	69 250,00	1,7%		
90004 Suma				13 284 014,00	8 948 832,00	67,4%			
90015	426		0	5 101 183,00	4 176 183,00	81,9%			
	427		0	50 000,00	50 000,00	100,0%			
	430		0	11 523 970,00	13 056 540,00	113,3%			
	458		0	753,00		0,0%			
	460		0	2 819,00		0,0%			
	461		0	720,00		0,0%			
	605		0	740 400,00	13 000,00	1,8%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
		90015 Suma			17 419 845,00	17 295 723,00	99,3%			
		90017	302	0	56 000,00	96 000,00	171,4%			
			401	0	19 198 057,00	18 671 306,00	97,3%			
			404	0	1 235 856,00	1 556 671,00	126,0%			
			411	0	3 523 139,00	3 411 773,00	96,8%			
			412	0	524 551,00	494 425,00	94,3%			
			414	0	253 344,00	200 734,00	79,2%			
			417	0	159 600,00	50 000,00	31,3%			
			421	0	433 851,00	330 651,00	76,2%			
			426	0	24 901,00	6 600,00	26,5%			
			427	0	1 000,00	1 000,00	100,0%			
			428	0	32 596,00	32 596,00	100,0%			
			430	0	1 003 601,00	1 255 018,00	125,1%			
			436	0	53 000,00	53 000,00	100,0%			
			440	0	623 253,00	1 562 291,00	250,7%			
			441	0	30 000,00	30 000,00	100,0%			
			442	0	15 000,00	15 000,00	100,0%			
			443	0	5 000,00	2 000,00	40,0%			
			444	0	423 070,00	543 115,00	128,4%			
			451	0	200,00	200,00	100,0%			
			452	0	100,00	100,00	100,0%			
			453	0	50 000,00	50 000,00	100,0%			
			458	0	4 270,00		0,0%			
			459	0	12 967,00		0,0%			
			461	0	6 763,00	5 000,00	73,9%			
			470	0	125 000,00	60 000,00	48,0%			
			471	0	110 754,00	137 836,00	124,5%			
		90017 Suma				27 905 873,00	28 565 316,00	102,4%		
		90095	426	0	248 800,00	201 000,00	80,8%			
			427	0	270 442,00	290 828,00	107,5%			
			430	0	1 429 130,00	1 193 891,00	83,5%			
			451	0	3 600,00	4 800,00	133,3%			
			605	0	34 158,00	5 000,00	14,6%			
		90095 Suma				1 986 130,00	1 695 519,00	85,4%		
		900 Suma				102 222 831,00	84 723 676,00	82,9%		
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI Suma					153 128 213,00	136 838 657,00	89,4%	
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	600	60004	421	0	400 000,00	250 000,00	62,5%	
					426	0	60 000,00	60 000,00	100,0%	
					427	0	8 000,00	4 000,00	50,0%	
					430	0	249 025 527,00	265 043 740,00	106,4%	
					436	0	32 000,00	30 000,00	93,8%	
					439	0	96 000,00	102 000,00	106,3%	
					443	0	8 000,00	6 000,00	75,0%	
					461	0	490 000,00	470 000,00	95,9%	
					605	0	45 000,00		0,0%	
				60004 Suma				250 164 527,00	265 965 740,00	106,3%
				60020	421	0	35 000,00	45 000,00	128,6%	
426	0				1 500,00	1 500,00	100,0%			
427	0				30 000,00	25 000,00	83,3%			
430	0				2 102 880,00	2 800 000,00	133,2%			
605	0				35 000,00		0,0%			
60020 Suma					2 204 380,00	2 871 500,00	130,3%			
60021	426			0	1 300,00	1 300,00	100,0%			
	427			0	3 000,00	3 000,00	100,0%			
	430			0	8 500,00	9 000,00	105,9%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
		60021 Suma			12 800,00	13 300,00	103,9%	
	600 Suma				252 381 707,00	268 850 540,00	106,5%	
900	90017	302		0	21 000,00	28 500,00	135,7%	
		401		0	10 505 760,00	10 524 528,00	100,2%	
		404		0	665 799,00	833 154,00	125,1%	
		411		0	1 917 580,00	1 972 960,00	102,9%	
		412		0	260 573,00	268 344,00	103,0%	
		414		0	148 000,00	148 000,00	100,0%	
		417		0	72 000,00	72 000,00	100,0%	
		421		0	220 000,00	290 000,00	131,8%	
		422		0		5 000,00		
		426		0	340 000,00	365 000,00	107,4%	
		427		0	160 000,00	160 000,00	100,0%	
		428		0	21 000,00	25 000,00	119,0%	
		430		0	976 612,00	1 191 112,00	122,0%	
		436		0	48 000,00	48 000,00	100,0%	
		438		0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
		440		0	44 400,00	44 000,00	99,1%	
		441		0	25 000,00	30 000,00	120,0%	
		442		0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		443		0	25 000,00	25 000,00	100,0%	
		444		0	307 000,00	307 500,00	100,2%	
		448		0	10 000,00	10 000,00	100,0%	
		452		0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
		453		0	20 000,00	20 000,00	100,0%	
		461		0	20 000,00	12 000,00	60,0%	
		470		0	40 000,00	40 000,00	100,0%	
		471		0	50 364,00	54 469,00	108,2%	
		478		0	16 568,00	17 635,00	106,4%	
		605		0	120 000,00		0,0%	
		90017 Suma				16 042 656,00	16 500 202,00	102,9%
		90019	605		0	40 000,00		0,0%
		90019 Suma				40 000,00		0,0%
900 Suma					16 082 656,00	16 500 202,00	102,6%	
ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Suma					268 464 363,00	285 350 742,00	106,3%	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	801	80195	443		0	1 856,00		0,0%
		80195 Suma				1 856,00		0,0%
	801 Suma				1 856,00		0,0%	
	854	85410	302		0	1 305,00		0,0%
			401		0	65 720,00	70 330,00	107,0%
			411		0	109 686,00	5 560,00	5,1%
			412		0	5 015,00	123 865,00	2469,9%
			426		0	127 433,00	15 661,00	12,3%
			428		0	3 000,00	2 700,00	90,0%
			430		0	26 000,00		0,0%
			444		0	39 426,00	39 426,00	100,0%
			471		0	286,00	2 136,00	746,9%
			479		0	610 360,00	628 808,00	103,0%
			480		0	25 472,00	47 700,00	187,3%
			85410 Suma				1 013 703,00	936 186,00
	85417	401		0	616 587,00	715 864,00	116,1%	
		404		0	35 021,00	49 000,00	139,9%	
		411		0	108 562,00	118 781,00	109,4%	
		412		0	9 603,00	15 018,00	156,4%	
		428		0		2 400,00		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			444	0	31 193,00	28 922,00	92,7%		
			471	0	1 676,00	2 048,00	122,2%		
			85417 Suma		802 642,00	932 033,00	116,1%		
		85446	430	0	900,00		0,0%		
			470	0	296,00		0,0%		
		85446 Suma		1 196,00		0,0%			
		854 Suma		1 817 541,00	1 868 219,00	102,8%			
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 Suma					1 819 397,00	1 868 219,00	102,7%
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH	851	85154	236	0	3 888 804,00	2 383 126,00	61,3%
					401	0	775 921,00	773 689,00	99,7%
404	0				52 651,00	63 539,00	120,7%		
411	0				140 345,00	147 183,00	104,9%		
412	0				19 440,00	20 715,00	106,6%		
417	0				1 800,00	1 800,00	100,0%		
421	0				48 109,00	35 000,00	72,8%		
422	0				70 875,00	70 875,00	100,0%		
426	0				80 000,00	80 000,00	100,0%		
430	0				43 304,00	30 000,00	69,3%		
444	0				25 600,00	15 600,00	60,9%		
471	0				7 380,00	11 492,00	155,7%		
85154 Suma					5 154 229,00	3 633 019,00	70,5%		
851 Suma				5 154 229,00	3 633 019,00	70,5%			
852	85205		401	0	300 087,00	366 353,00	122,1%		
			404	0	18 191,00	31 140,00	171,2%		
			411	0	56 541,00	69 879,00	123,6%		
			412	0	7 812,00	9 739,00	124,7%		
			421	0	57 784,00	55 500,00	96,0%		
			426	0	24 600,00	24 500,00	99,6%		
			427	0	16 000,00	5 000,00	31,3%		
			430	0	129 676,00	96 755,00	74,6%		
			436	0	2 234,00	2 234,00	100,0%		
			444	0	17 500,00	17 500,00	100,0%		
			471	0	975,00	3 400,00	348,7%		
			85205 Suma		631 400,00	682 000,00	108,0%		
	85219		401	0	87 000,00		0,0%		
			411	0	15 616,00		0,0%		
			412	0	2 132,00		0,0%		
	85219 Suma		104 748,00		0,0%				
	85220		401	0	672 213,00	599 481,00	89,2%		
			404	0	42 349,00	49 233,00	116,3%		
			411	0	112 581,00	114 044,00	101,3%		
			412	0	17 268,00	15 893,00	92,0%		
			421	0	17 806,00	11 006,00	61,8%		
			426	0	17 204,00	17 204,00	100,0%		
			428	0	800,00	800,00	100,0%		
			430	0	25 000,00	25 000,00	100,0%		
			436	0	5 000,00	8 000,00	160,0%		
			444	0	12 246,00	12 246,00	100,0%		
			470	0	6 000,00	6 000,00	100,0%		
			471	0	4 950,00	2 270,00	45,9%		
	85220 Suma		933 417,00	861 177,00	92,3%				
	852 Suma		1 669 565,00	1 543 177,00	92,4%				
	853		85395	236	0	373 500,00		0,0%	
			85395 Suma		373 500,00		0,0%		
	853 Suma		373 500,00		0,0%				

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
	855	85504	236	0	204 439,20		0,0%		
			302	0	13 060,00	10 000,00	76,6%		
			401	0	2 150 997,00	1 900 082,00	88,3%		
			404	0	112 568,00	156 045,00	138,6%		
			411	0	368 850,00	361 467,00	98,0%		
			412	0	45 691,00	50 375,00	110,3%		
			414	0	13 216,00	15 000,00	113,5%		
			417	0	7 200,00	8 400,00	116,7%		
			421	0	8 801,00	11 800,00	134,1%		
			422	0	500,00	500,00	100,0%		
			426	0	20 000,00	20 000,00	100,0%		
			427	0	11 000,00	10 000,00	90,9%		
			428	0	10 000,00	10 000,00	100,0%		
			430	0	73 247,00	72 854,00	99,5%		
			436	0	9 600,00	9 600,00	100,0%		
			441	0	5 000,00	5 000,00	100,0%		
			443	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			444	0	72 990,00	68 390,00	93,7%		
			448	0	15 800,00	10 000,00	63,3%		
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			471	0	16 208,00	13 288,00	82,0%		
	85504 Suma				3 161 167,20	2 734 801,00	86,5%		
855 Suma				3 161 167,20	2 734 801,00	86,5%			
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH Suma					10 358 461,20	7 910 997,00	76,4%		
ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	801	80101	401	0	214 306,00		0,0%		
			404	0	19 490,00		0,0%		
			411	0	94 009,00		0,0%		
			412	0	8 346,00		0,0%		
			414	0	1 000,00		0,0%		
			426	0	99 913,00		0,0%		
			444	0	23 176,00		0,0%		
			471	0	577,00		0,0%		
			474	0	15 074,26		0,0%		
			475	0	12 596,99		0,0%		
			479	0	349 746,00		0,0%		
			480	0	33 605,00		0,0%		
			485	0	3 053,92		0,0%		
			486	0	2 783,40		0,0%		
			80101 Suma				877 676,57		0,0%
			80120	302	0	9 828,00	3 300,00	33,6%	
				401	0	574 920,00	1 002 315,00	174,3%	
		404		0	35 802,00	58 253,00	162,7%		
		411		0	614 892,00	713 737,00	116,1%		
		412		0	61 869,00	90 243,00	145,9%		
		414		0	1 000,00		0,0%		
		421		0	50 515,00	33 020,00	65,4%		
		424		0	19 500,00	5 000,00	25,6%		
		426		0	197 351,00	340 000,00	172,3%		
		427		0	127 200,00	11 000,00	8,6%		
		428		0	4 350,00	3 000,00	69,0%		
		430		0	58 523,00	54 000,00	92,3%		
		435	0	63,53		0,0%			
		436	0	500,00	300,00	60,0%			
	437	0	899,64		0,0%				
	441	0	500,00	500,00	100,0%				

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			444	0	274 074,00	282 095,00	102,9%		
			470	0	600,00	650,00	108,3%		
			471	0	11 639,00	12 446,00	106,9%		
			474	0	11 886,64		0,0%		
			475	0	58 731,12		0,0%		
			479	0	2 611 535,00	2 990 534,00	114,5%		
			480	0	162 770,00	266 972,00	164,0%		
			485	0	14 972,15		0,0%		
			486	0	30 981,14		0,0%		
			605	0	24 000,00		0,0%		
			80120 Suma				4 958 902,22	5 867 365,00	118,3%
		80146	470	0	1 443,00		0,0%		
		80146 Suma				1 443,00		0,0%	
		80148	302	0		1 300,00			
			401	0	142 905,00	157 530,00	110,2%		
			404	0	11 304,00	11 784,00	104,2%		
			411	0	25 642,00	25 514,00	99,5%		
			412	0	3 632,00	3 226,00	88,8%		
			426	0	35 000,00	3 000,00	8,6%		
			428	0		40 000,00			
			430	0	3 000,00	400,00	13,3%		
			444	0	6 043,00	12 000,00	198,6%		
			471	0	423,00	4 834,00	1142,8%		
		80148 Suma				227 949,00	259 588,00	113,9%	
		80195	411	0	122,00		0,0%		
			417	0	712,00		0,0%		
			421	0		700,00			
			430	0		300,00			
			443	0	3 712,00		0,0%		
		80195 Suma				4 546,00	1 000,00	22,0%	
		801 Suma					6 070 516,79	6 127 953,00	100,9%
		ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Suma					6 070 516,79	6 127 953,00	100,9%
		ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	801	80101	302	0	22 500,00	8 000,00	35,6%
					401	0	1 316 607,00	1 322 668,00	100,5%
					404	0	84 947,00	103 386,00	121,7%
					411	0	1 085 943,00	1 367 413,00	125,9%
					412	0	117 131,00	172 891,00	147,6%
					414	0	1 500,00	1 500,00	100,0%
					417	0	18 200,00	18 200,00	100,0%
					421	0	33 958,00	32 214,00	94,9%
					424	0	10 117,00	6 000,00	59,3%
426	0				607 368,00	800 000,00	131,7%		
427	0				68 000,00	6 000,00	8,8%		
428	0				12 000,00	10 000,00	83,3%		
430	0				119 695,00	85 000,00	71,0%		
435	0				801,39		0,0%		
436	0				10 000,00	10 000,00	100,0%		
437	0				1 419,38		0,0%		
441	0				2 000,00	2 000,00	100,0%		
444	0				465 277,00	533 363,00	114,6%		
453	0				0,00	3 000,00			
470	0				6 000,00	6 000,00	100,0%		
471	0				20 749,00	23 576,00	113,6%		
474	0				33 521,32		0,0%		
475	0				121 612,05		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			479	0	5 154 155,00	6 162 659,00	119,6%
			480	0	321 513,00	440 232,00	136,9%
			485	0	30 132,28		0,0%
			486	0	25 124,51		0,0%
			605	0	30 000,00		0,0%
		80101 Suma			9 720 270,93	11 114 102,00	114,3%
		80103	302	0	664,00		0,0%
			411	0	43 922,00	39 741,00	90,5%
			412	0	3 538,00	5 025,00	142,0%
			421	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			424	0	2 500,00	2 000,00	80,0%
			428	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			430	0	250,00	250,00	100,0%
			444	0	10 899,00	13 152,00	120,7%
			471	0	1 589,00	685,00	43,1%
			475	0	1 613,15		0,0%
			479	0	236 859,00	211 713,00	89,4%
			480	0	6 710,00	16 683,00	248,6%
			485	0	297,78		0,0%
		80103 Suma			311 841,93	292 249,00	93,7%
		80104	302	0	6 781,00	5 000,00	73,7%
			401	0	674 845,00	800 410,00	118,6%
			404	0	45 959,00	55 450,00	120,7%
			411	0	345 178,00	397 025,00	115,0%
			412	0	39 008,00	50 199,00	128,7%
			421	0	28 492,00	25 000,00	87,7%
			424	0	18 000,00	13 000,00	72,2%
			426	0	111 577,00	186 000,00	166,7%
			427	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			428	0	6 500,00	6 500,00	100,0%
			430	0	55 365,00	47 000,00	84,9%
			435	0	1 716,38		0,0%
			436	0	500,00	500,00	100,0%
			437	0	658,66		0,0%
			441	0	400,00	700,00	175,0%
			444	0	127 046,00	128 128,00	100,9%
			470	0	3 000,00	2 000,00	66,7%
			471	0	2 974,00	6 845,00	230,2%
			474	0	8 605,13		0,0%
			475	0	15 278,22		0,0%
			479	0	1 258 858,00	1 423 173,00	113,1%
			480	0	83 608,00	109 277,00	130,7%
			485	0	3 786,83		0,0%
			486	0	358,90		0,0%
		80104 Suma			2 843 495,12	3 261 207,00	114,7%
		80107	302	0	1 914,00		0,0%
			411	0	116 168,00	154 567,00	133,1%
			412	0	11 242,00	19 543,00	173,8%
			421	0	1 000,00	2 000,00	200,0%
			428	0	1 500,00	1 500,00	100,0%
			430	0	200,00	200,00	100,0%
			437	0	29,36		0,0%
			444	0	57 477,00	62 630,00	109,0%
			471	0	1 537,00	2 665,00	173,4%
			475	0	9 384,53		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			479	0	666 636,00	856 626,00	128,5%
			480	0	36 015,00	56 481,00	156,8%
			485	0	1 713,02		0,0%
		80107 Suma			904 815,91	1 156 212,00	127,8%
		80146	430	0	2 900,00		0,0%
			470	0	3 900,00		0,0%
		80146 Suma			6 800,00		0,0%
		80148	302	0	3 500,00	3 500,00	100,0%
			401	0	750 483,00	807 302,00	107,6%
			404	0	45 143,00	59 579,00	132,0%
			411	0	127 129,00	149 407,00	117,5%
			412	0	13 918,00	18 890,00	135,7%
			421	0	21 342,00	27 080,00	126,9%
			426	0	21 818,00	22 000,00	100,8%
			427	0	4 000,00	3 000,00	75,0%
			428	0	3 500,00	2 500,00	71,4%
			430	0	39 520,00	29 500,00	74,6%
			435	0	790,27		0,0%
			437	0	215,79		0,0%
			444	0	27 078,00	29 006,00	107,1%
			470	0	3 000,00	2 000,00	66,7%
			471	0	1 471,00	2 576,00	175,1%
			474	0	10 761,22		0,0%
			485	0	1 808,29		0,0%
			486	0	54,69		0,0%
		80148 Suma			1 075 532,26	1 156 340,00	107,5%
		80149	411	0	118,00	12 388,00	10498,3%
			412	0	16,00	1 566,00	9787,5%
			428	0		700,00	
			444	0		5 694,00	
			471	0	4,00	214,00	5350,0%
			479	0		65 659,00	
			480	0	0,00	5 538,00	
		80149 Suma			138,00	91 759,00	66492,0%
		80150	411	0	189 574,00	250 875,00	132,3%
			412	0	22 865,00	31 720,00	138,7%
			428	0	3 000,00	5 000,00	166,7%
			444	0	64 974,00	90 813,00	139,8%
			471	0	8 101,00	4 325,00	53,4%
			479	0	1 061 738,00	1 402 783,00	132,1%
			480	0	68 125,00	95 163,00	139,7%
		80150 Suma			1 418 377,00	1 880 679,00	132,6%
		80153	424	0	107 181,61		0,0%
		80153 Suma			107 181,61		0,0%
		80195	302	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			401	0	1 212 067,00	1 320 952,00	109,0%
			404	0	74 640,00	104 830,00	140,4%
			411	0	219 444,00	248 086,00	113,1%
			412	0	23 265,00	31 367,00	134,8%
			417	0	25 850,00	20 000,00	77,4%
			419	0	5 800,00		0,0%
			421	0	72 361,00	68 500,00	94,7%
			426	0	821 104,00	702 000,00	85,5%
			427	0	8 000,00	15 000,00	187,5%
			428	0	7 000,00	5 500,00	78,6%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			430	0	199 846,00	85 800,00	42,9%	
			436	0	2 000,00	1 500,00	75,0%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
			444	0	44 012,00	46 530,00	105,7%	
			453	0	0,00	5 000,00		
			470	0	3 000,00	3 000,00	100,0%	
			471	0	5 076,00	4 277,00	84,3%	
			80195 Suma			2 732 177,00	2 667 342,00	97,6%
	801 Suma				19 120 629,76	21 619 890,00	113,1%	
	854	85412	411	0	3 654,00		0,0%	
			412	0	389,00		0,0%	
			417	0	21 247,00		0,0%	
			471	0	119,00		0,0%	
			85412 Suma			25 409,00		0,0%
	854 Suma				25 409,00		0,0%	
	921	92195	419	0		6 000,00		
			421	0		3 500,00		
			430	0		11 102,00		
			92195 Suma				20 602,00	
	921 Suma					20 602,00		
	926	92695	417	0		5 000,00		
			419	0		6 500,00		
			430	0		38 000,00		
			92695 Suma				49 500,00	
	926 Suma					49 500,00		
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2 Suma					19 146 038,76	21 689 992,00	113,3%
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3	801	80101	302	0	23 848,00	4 500,00	18,9%
				401	0	1 413 745,42	1 611 167,00	114,0%
				404	0	97 446,00	111 628,00	114,6%
				411	0	1 460 260,46	1 745 315,00	119,5%
				412	0	139 299,16	220 672,00	158,4%
				417	0	56 240,00		0,0%
				421	0	46 032,00	56 844,00	123,5%
424				0	6 000,00	2 000,00	33,3%	
426				0	859 796,00	820 000,00	95,4%	
427				0	76 665,00	30 000,00	39,1%	
428				0	9 448,00	20 500,00	217,0%	
430				0	96 241,00	85 000,00	88,3%	
435				0	77,63		0,0%	
436				0	5 000,00	7 000,00	140,0%	
437				0	2 092,68		0,0%	
441				0	1 000,00	2 500,00	250,0%	
444				0	608 372,00	656 764,00	108,0%	
470				0	2 000,00	2 500,00	125,0%	
471				0	35 888,00	30 092,00	83,8%	
474				0	55 609,32		0,0%	
475				0	298 442,89		0,0%	
479				0	7 122 212,00	8 383 149,00	117,7%	
480				0	457 596,00	618 707,00	135,2%	
485				0	68 262,47		0,0%	
486				0	41 768,75		0,0%	
80101 Suma					12 983 342,78	14 408 338,00	111,0%	
80103				302	0	842,00		0,0%
				411	0	66 488,00	85 900,00	129,2%
				412	0	6 125,00	10 861,00	177,3%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			421	0	6 000,00	8 392,00	139,9%
			424	0	5 000,00	2 500,00	50,0%
			427	0	2 400,00		0,0%
			428	0		578,00	
			430	0	1 000,00	2 000,00	200,0%
			436	0		500,00	
			444	0	22 774,00	22 774,00	100,0%
			471	0	691,00	1 481,00	214,3%
			475	0	1 095,81		0,0%
			479	0	368 134,00	483 460,00	131,3%
			480	0	33 822,00	34 048,00	100,7%
			485	0	209,90		0,0%
		80103 Suma			514 581,71	652 494,00	126,8%
		80104	302	0	3 392,00	1 500,00	44,2%
			401	0	501 278,71	620 841,00	123,9%
			404	0	26 111,00	36 733,00	140,7%
			411	0	227 495,07	288 405,00	126,8%
			412	0	25 143,59	36 465,00	145,0%
			421	0	27 200,00	25 000,00	91,9%
			424	0	8 000,00	5 000,00	62,5%
			426	0	44 800,00	50 000,00	111,6%
			427	0	23 300,00	25 000,00	107,3%
			428	0	976,00	1 634,00	167,4%
			430	0	14 600,00	16 600,00	113,7%
			435	0	141,39		0,0%
			436	0	800,00	2 000,00	250,0%
			437	0	1 409,77		0,0%
			441	0	1 000,00	500,00	50,0%
			444	0	97 580,00	99 187,00	101,6%
			470	0	2 000,00	1 000,00	50,0%
			471	0	3 648,00	4 973,00	136,3%
			474	0	5 857,91		0,0%
			475	0	8 301,91		0,0%
			479	0	776 344,00	940 698,00	121,2%
			480	0	43 239,00	71 181,00	164,6%
			485	0	2 945,64		0,0%
			486	0	2 537,93		0,0%
		80104 Suma			1 848 101,92	2 226 717,00	120,5%
		80107	302	0	2 788,00		0,0%
			411	0	205 233,00	209 349,00	102,0%
			412	0	24 503,00	26 469,00	108,0%
			428	0		1 445,00	
			444	0	85 404,00	71 170,00	83,3%
			471	0	7 841,00	3 609,00	46,0%
			475	0	2 523,64		0,0%
			479	0	1 183 458,00	1 124 679,00	95,0%
			480	0	64 450,00	101 741,00	157,9%
			485	0	481,34		0,0%
		80107 Suma			1 576 681,98	1 538 462,00	97,6%
		80146	430	0	2 700,00		0,0%
			470	0	4 551,00		0,0%
		80146 Suma			7 251,00		0,0%
		80148	302	0	2 000,00	5 500,00	275,0%
			401	0	698 681,00	827 304,00	118,4%
			404	0	45 373,00	56 060,00	123,6%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			411	0	120 327,00	137 963,00	114,7%		
			412	0	12 207,00	17 444,00	142,9%		
			421	0	6 900,00	6 000,00	87,0%		
			426	0	12 000,00	7 000,00	58,3%		
			427	0	4 580,00	4 620,00	100,9%		
			428	0	432,00		0,0%		
			430	0	4 050,00	3 900,00	96,3%		
			437	0	11,09		0,0%		
			444	0	25 984,00	25 984,00	100,0%		
			471	0	1 263,00	2 379,00	188,4%		
			474	0	2 604,88		0,0%		
			485	0	411,23		0,0%		
			80148 Suma				936 824,20	1 094 154,00	116,8%
			80149	401	0	56 280,00	67 768,00	120,4%	
				411	0	10 987,00	3 239,00	29,5%	
		412		0	1 595,00	12 540,00	786,2%		
		444		0	2 014,00	1 586,00	78,7%		
		471		0	43,00	2 417,00	5620,9%		
		479		0	11 640,00	216,00	1,9%		
		480		0	0,00	1 065,00			
		80149 Suma				82 559,00	88 831,00	107,6%	
		80150	404	0	1 636,00	67 768,00	4142,3%		
			411	0	214 277,00	288 153,00	134,5%		
			412	0	25 578,00	36 433,00	142,4%		
			444	0	79 711,00	93 515,00	117,3%		
			471	0	5 103,00	4 968,00	97,4%		
			479	0	1 228 380,00	1 495 878,00	121,8%		
			480	0	62 479,00	106 599,00	170,6%		
		80150 Suma				1 617 164,00	2 093 314,00	129,4%	
		80153	424	0	161 452,69		0,0%		
		80153 Suma				161 452,69		0,0%	
		80195	411	0	26 457,00		0,0%		
			412	0	3 041,00		0,0%		
			417	0	196 652,00		0,0%		
			419	0	1 500,00		0,0%		
			421	0	7 000,00	1 000,00	14,3%		
			430	0	142 790,00		0,0%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
			471	0	30,00		0,0%		
			80195 Suma				381 182,00	1 000,00	0,3%
		801 Suma				20 109 141,28	22 103 310,00	109,9%	
		851	85154	411	0	2 174,00		0,0%	
				412	0	101,00		0,0%	
				417	0	13 435,00		0,0%	
				421	0	1 900,00		0,0%	
				422	0	1 250,00		0,0%	
				430	0	77 840,00		0,0%	
				441	0	200,00		0,0%	
				85154 Suma				96 900,00	
			851 Suma				96 900,00		0,0%
		854	85412	411	0	6 844,00		0,0%	
				412	0	630,00		0,0%	
				417	0	39 808,00		0,0%	
				430	0	8 000,00		0,0%	
				471	0	298,00		0,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
	85412 Suma				55 580,00		0,0%		
	854 Suma				55 580,00		0,0%		
	921	92195	430	0		79 400,00			
		92195 Suma				79 400,00			
	921 Suma					79 400,00			
	926	92695	430	0		69 200,00			
		92695 Suma				69 200,00			
	926 Suma					69 200,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3 Suma					20 261 621,28	22 251 910,00	109,8%	
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4	801	80101	302	0	14 829,00	3 050,00	20,6%		
			401	0	981 724,00	1 131 315,00	115,2%		
			404	0	65 196,00	84 034,00	128,9%		
			411	0	895 082,00	1 127 249,00	125,9%		
			412	0	77 020,00	142 526,00	185,1%		
			421	0	47 058,00	49 000,00	104,1%		
			424	0	5 600,00	6 000,00	107,1%		
			426	0	697 797,00	669 830,00	96,0%		
			427	0	25 000,00	9 300,00	37,2%		
			428	0	11 300,00	11 300,00	100,0%		
			430	0	101 006,00	82 900,00	82,1%		
			435	0	845,15		0,0%		
			436	0	8 500,00	10 000,00	117,6%		
			437	0	2 133,51		0,0%		
			441	0	800,00	1 750,00	218,8%		
			444	0	346 326,00	455 482,00	131,5%		
			470	0	1 000,00	1 200,00	120,0%		
			471	0	23 799,00	19 435,00	81,7%		
			474	0	14 202,84		0,0%		
			475	0	203 213,10		0,0%		
			479	0	4 260 151,00	5 095 253,00	119,6%		
			480	0	279 444,00	358 470,00	128,3%		
			485	0	11 563,75		0,0%		
			486	0	42 329,73		0,0%		
			80101 Suma				8 115 920,08	9 258 094,00	114,1%
			80103	302	0	497,00	236,00	47,5%	
				411	0	39 524,00	36 835,00	93,2%	
				412	0	5 239,00	4 657,00	88,9%	
		421		0	4 772,00	5 086,00	106,6%		
		424		0	1 000,00	1 500,00	150,0%		
		428		0	1 850,00	1 000,00	54,1%		
		444		0	17 081,00	978,00	5,7%		
		471		0	812,00	13 323,00	1640,8%		
		475		0	1 238,31	635,00	51,3%		
		479		0	234 190,00		0,0%		
		480		0	9 466,00	190 767,00	2015,3%		
		485		0	618,79	20 930,00	3382,4%		
		80103 Suma				316 288,10	275 947,00	87,2%	
		80104	302	0	2 117,00	657,00	31,0%		
			401	0	371 135,00	404 416,00	109,0%		
			404	0	25 570,00	31 129,00	121,7%		
			411	0	183 499,00	236 015,00	128,6%		
			412	0	24 627,00	29 841,00	121,2%		
			421	0	36 948,00	44 375,00	120,1%		
			424	0	6 000,00	6 000,00	100,0%		
			426	0	80 000,00	96 000,00	120,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			427	0	15 000,00	15 000,00	100,0%
			428	0	1 000,00	1 200,00	120,0%
			430	0	18 000,00	21 000,00	116,7%
			435	0	86,79		0,0%
			437	0	72,66		0,0%
			441	0	200,00	200,00	100,0%
			444	0	52 957,00	65 767,00	124,2%
			471	0	3 350,00	4 069,00	121,5%
			474	0	1 959,77		0,0%
			475	0	2 535,87		0,0%
			479	0	685 499,00	883 292,00	128,9%
			480	0	41 526,00	58 009,00	139,7%
			485	0	798,62		0,0%
			486	0	679,40		0,0%
		80104 Suma			1 553 561,11	1 896 970,00	122,1%
		80107	302	0	2 283,00		0,0%
			411	0	137 513,00	173 397,00	126,1%
			412	0	17 581,00	21 924,00	124,7%
			421	0		1 200,00	
			428	0	2 000,00	3 200,00	160,0%
			444	0	59 807,00	64 806,00	108,4%
			471	0	745,00	2 990,00	401,3%
			475	0	3 922,60		0,0%
			479	0	795 976,00	996 984,00	125,3%
			480	0	45 360,00	67 107,00	147,9%
			485	0	749,38		0,0%
		80107 Suma			1 065 936,98	1 331 608,00	124,9%
		80146	430	0	4 500,00		0,0%
			470	0	2 479,00		0,0%
		80146 Suma			6 979,00		0,0%
		80148	302	0	3 000,00	3 000,00	100,0%
			401	0	537 391,00	643 164,00	119,7%
			404	0	37 104,00	46 566,00	125,5%
			411	0	92 733,00	111 632,00	120,4%
			412	0	8 018,00	14 114,00	176,0%
			421	0	1 500,00	3 000,00	200,0%
			427	0	12 000,00	11 800,00	98,3%
			428	0	1 400,00	2 200,00	157,1%
			430	0	52 000,00	43 000,00	82,7%
			435	0	761,73		0,0%
			437	0	866,67		0,0%
			444	0	21 150,00	21 150,00	100,0%
			471	0	871,00	1 925,00	221,0%
			474	0	15 757,31		0,0%
			485	0	1 737,16		0,0%
			486	0	668,50		0,0%
		80148 Suma			786 958,37	901 551,00	114,6%
		80153	424	0	80 960,00		0,0%
		80153 Suma			80 960,00		0,0%
		80195	419	0	14 790,00		0,0%
			421	0	13 785,00	1 000,00	7,3%
			443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			32 287,00	1 000,00	3,1%
		801 Suma			11 958 890,64	13 665 170,00	114,3%
	854	85412	411	0	1 599,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			412	0	97,00		0,0%		
			417	0	9 347,00		0,0%		
			471	0	20,00		0,0%		
			85412 Suma		11 063,00		0,0%		
	854 Suma				11 063,00		0,0%		
	921	92195	419	0		14 250,00			
			421	0		1 550,00			
		92195 Suma				15 800,00			
	921 Suma					15 800,00			
	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 4 Suma					11 969 953,64	13 680 970,00	114,3%	
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	801	80101	302	0	30 347,00	18 000,00	59,3%		
			401	0	1 412 290,00	1 627 468,00	115,2%		
			404	0	79 748,00	113 958,00	142,9%		
			411	0	1 002 193,00	1 228 331,00	122,6%		
			412	0	71 039,00	155 306,00	218,6%		
			417	0	3 000,00	3 000,00	100,0%		
			421	0	69 677,00	40 332,00	57,9%		
			424	0	52 250,00	7 000,00	13,4%		
			426	0	742 218,00	700 000,00	94,3%		
			427	0	293 660,00	35 660,00	12,1%		
			428	0	15 000,00	15 000,00	100,0%		
			430	0	158 507,00	114 400,00	72,2%		
			435	0	1 119,24		0,0%		
			436	0	4 200,00	4 200,00	100,0%		
			437	0	5 696,43		0,0%		
			441	0	10 000,00	8 000,00	80,0%		
			444	0	459 183,00	428 524,00	93,3%		
			470	0	10 000,00	10 000,00	100,0%		
			471	0	6 614,00	21 178,00	320,2%		
			474	0	29 302,42		0,0%		
			475	0	74 130,23		0,0%		
			479	0	4 817 175,00	5 285 988,00	109,7%		
			480	0	333 835,00	436 182,00	130,7%		
			485	0	18 321,49		0,0%		
			486	0	64 178,25		0,0%		
			605	0	17 000,00		0,0%		
		80101 Suma					9 780 684,06	10 252 527,00	104,8%
		80103	302	0	1 779,00		0,0%		
			411	0	82 458,00	104 580,00	126,8%		
			412	0	9 697,00	13 223,00	136,4%		
			421	0	76 000,00	9 092,00	12,0%		
			424	0	5 700,00	3 500,00	61,4%		
			430	0		8 000,00			
			435	0	14,01		0,0%		
			444	0	32 340,00	36 211,00	112,0%		
			471	0	2 524,00	1 803,00	71,4%		
			475	0	13 738,82		0,0%		
			479	0	499 584,00	555 660,00	111,2%		
			480	0	33 984,00	45 376,00	133,5%		
			485	0	2 497,79		0,0%		
			486	0	746,18		0,0%		
		80103 Suma					761 062,80	777 445,00	102,2%
		80104	302	0	2 099,00		0,0%		
			401	0	452 469,00	403 204,00	89,1%		
			404	0	31 116,00	40 510,00	130,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			411	0	238 759,00	247 220,00	103,5%
			412	0	28 533,00	31 258,00	109,6%
			421	0	35 902,00	34 798,00	96,9%
			424	0	14 000,00	14 000,00	100,0%
			426	0	70 000,00	70 000,00	100,0%
			430	0	14 650,00	14 650,00	100,0%
			435	0	200,42		0,0%
			437	0	561,79		0,0%
			444	0	78 717,00	73 261,00	93,1%
			470	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			471	0	2 626,00	4 262,00	162,3%
			474	0	12 626,60		0,0%
			475	0	10 782,46		0,0%
			479	0	884 001,00	917 039,00	103,7%
			480	0	53 477,00	74 144,00	138,6%
			485	0	3 792,71		0,0%
			486	0	1 879,77		0,0%
		80104 Suma			1 941 192,75	1 929 346,00	99,4%
		80107	302	0	4 208,00		0,0%
			411	0	63 468,00	129 995,00	204,8%
			412	0	6 212,00	16 436,00	264,6%
			444	0	30 361,00	54 659,00	180,0%
			471	0	1 860,00	2 241,00	120,5%
			475	0	1 688,35		0,0%
			479	0	416 188,00	771 307,00	185,3%
			480	0	21 595,00	37 437,00	173,4%
			485	0	351,62		0,0%
		80107 Suma			545 931,97	1 012 075,00	185,4%
		80113	430	0	29 000,00	29 000,00	100,0%
		80113 Suma			29 000,00	29 000,00	100,0%
		80146	430	0	6 000,00		0,0%
			470	0	2 886,00		0,0%
		80146 Suma			8 886,00		0,0%
		80148	401	0	568 990,00	766 511,00	134,7%
			404	0	38 739,00	49 378,00	127,5%
			411	0	101 268,00	141 965,00	140,2%
			412	0	14 418,00	17 949,00	124,5%
			421	0	5 000,00		0,0%
			422	0	322,00		0,0%
			430	0		8 000,00	
			444	0	21 408,00	30 214,00	141,1%
			471	0	704,00	2 447,00	347,6%
			474	0	3 866,67		0,0%
			485	0	666,57		0,0%
		80148 Suma			755 382,24	1 016 464,00	134,6%
		80150	302	0	1 000,00	140 778,00	14077,8%
			411	0	130 897,00	17 799,00	13,6%
			412	0	14 434,00	58 758,00	407,1%
			444	0	0,00	2 427,00	
			471	0	1 267,00	817 989,00	64561,1%
			479	0	648 928,00	1 506,00	0,2%
		80150 Suma			796 526,00	1 039 257,00	130,5%
		80153	424	0	68 145,68		0,0%
		80153 Suma			68 145,68		0,0%
		80195	411	0	1 871,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			412	0	215,00		0,0%	
			417	0	11 138,00		0,0%	
			419	0	920,00		0,0%	
			421	0	12 701,00	3 736,00	29,4%	
			426	0	348,00	348,00	100,0%	
			430	0	97 446,00	1 716,00	1,8%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
			471	0	27,00		0,0%	
		80195 Suma				128 378,00	5 800,00	4,5%
		801 Suma				14 815 189,50	16 061 914,00	108,4%
	921	92195	430	0		80 000,00		
		92195 Suma				80 000,00		
	921 Suma					80 000,00		
	926	92695	419	0		3 000,00		
		92695 Suma				3 000,00		
	926 Suma					3 000,00		
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 Suma					14 815 189,50	16 144 914,00	109,0%
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	801	80101	302	0	15 829,00	2 393,00	15,1%
				401	0	999 398,00	846 884,00	84,7%
				404	0	68 280,00	85 920,00	125,8%
411				0	784 207,00	883 863,00	112,7%	
412				0	89 854,00	111 753,00	124,4%	
417				0	40 389,00		0,0%	
421				0	21 657,00	22 817,00	105,4%	
424				0	2 790,00	2 000,00	71,7%	
426				0	280 000,00	330 000,00	117,9%	
427				0	48 005,00	6 000,00	12,5%	
428				0	10 000,00	29 000,00	290,0%	
430				0	70 394,00	82 405,00	117,1%	
435				0	176,33		0,0%	
436				0	4 000,00	4 000,00	100,0%	
437				0	873,66		0,0%	
441				0		500,00		
443				0		295,00		
444				0	313 295,00	321 207,00	102,5%	
470				0	800,00	1 300,00	162,5%	
471				0	12 765,00	15 239,00	119,4%	
474				0	32 001,36		0,0%	
475				0	103 166,18		0,0%	
479				0	3 470 966,00	3 883 274,00	111,9%	
480				0	225 108,00	306 276,00	136,1%	
485				0	27 445,89		0,0%	
486				0	15 402,77		0,0%	
80101 Suma				6 636 803,19	6 935 126,00	104,5%		
80104			302	0	3 779,00	872,00	23,1%	
			401	0	312 897,00	241 918,00	77,3%	
			404	0	18 584,00	22 791,00	122,6%	
			411	0	162 045,00	154 711,00	95,5%	
			412	0	15 359,00	19 561,00	127,4%	
			421	0	28 781,00	18 000,00	62,5%	
			424	0	3 000,00	2 280,00	76,0%	
			426	0	82 500,00	90 000,00	109,1%	
			427	0	3 000,00	4 500,00	150,0%	
			428	0	1 500,00	6 750,00	450,0%	
			430	0	21 456,00	22 900,00	106,7%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			435	0	1 479,26		0,0%
			436	0	2 800,00	2 800,00	100,0%
			437	0	628,74		0,0%
			441	0	200,00	200,00	100,0%
			444	0	70 111,00	48 315,00	68,9%
			470	0	500,00	500,00	100,0%
			471	0	3 915,00	2 667,00	68,1%
			474	0	5 436,44		0,0%
			475	0	13 893,95		0,0%
			479	0	708 277,00	574 990,00	81,2%
			480	0	28 356,00	57 179,00	201,6%
			485	0	3 267,06		0,0%
			486	0	1 082,86		0,0%
		80104 Suma			1 492 848,31	1 270 934,00	85,1%
		80107	302	0	1 266,00		0,0%
			411	0	64 747,00	73 483,00	113,5%
			412	0	9 774,00	9 291,00	95,1%
			421	0	400,00	400,00	100,0%
			424	0		300,00	
			426	0	2 500,00	2 500,00	100,0%
			428	0	400,00	3 000,00	750,0%
			430	0	300,00		0,0%
			444	0	28 943,00	25 166,00	87,0%
			471	0	1 764,00	1 267,00	71,8%
			475	0	1 040,67		0,0%
			479	0	369 995,00	393 816,00	106,4%
			480	0	23 251,00	28 501,00	122,6%
			485	0	198,98		0,0%
		80107 Suma			504 579,65	537 724,00	106,6%
		80113	430	0	70 362,00	85 000,00	120,8%
		80113 Suma			70 362,00	85 000,00	120,8%
		80146	430	0	3 600,00		0,0%
			470	0	2 923,00		0,0%
		80146 Suma			6 523,00		0,0%
		80148	302	0	1 947,00	1 280,00	65,7%
			401	0	569 351,00	580 249,00	101,9%
			404	0	31 548,00	41 703,00	132,2%
			411	0	101 341,00	107 562,00	106,1%
			412	0	9 797,00	13 600,00	138,8%
			421	0	9 150,00	11 500,00	125,7%
			426	0	28 800,00	28 800,00	100,0%
			427	0	1 950,00	3 950,00	202,6%
			428	0	1 200,00	7 500,00	625,0%
			430	0	10 400,00	18 300,00	176,0%
			435	0	7,22		0,0%
			437	0	70,97		0,0%
			444	0	21 478,00	20 546,00	95,7%
			470	0	1 400,00	200,00	14,3%
			471	0	976,00	1 854,00	190,0%
			474	0	1 898,44		0,0%
			485	0	384,63		0,0%
			486	0	101,23		0,0%
		80148 Suma			791 800,49	837 044,00	105,7%
		80150	411	0	346 306,00	350 722,00	101,3%
			412	0	39 363,00	44 344,00	112,7%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika	
			444	0	118 907,00	102 485,00	86,2%	
			471	0	10 580,00	6 047,00	57,2%	
			479	0	1 990 258,00	1 846 397,00	92,8%	
			480	0	127 940,00	169 247,00	132,3%	
			80150 Suma			2 633 354,00	2 519 242,00	95,7%
		80153	424	0	44 586,01		0,0%	
		80153 Suma			44 586,01		0,0%	
		80195	419	0	1 990,00		0,0%	
			421	0	3 810,00	2 400,00	63,0%	
			430	0	41 085,00	1 000,00	2,4%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
		80195 Suma			50 597,00	3 400,00	6,7%	
		801 Suma				12 231 453,65	12 188 470,00	99,6%
		926	92695	419	0		5 000,00	
			92695 Suma				5 000,00	
		926 Suma					5 000,00	
	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 Suma					12 231 453,65	12 193 470,00	99,7%
	ZESPÓŁ SZKOŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH	801	80115	302	0	14 910,00	5 000,00	33,5%
				401	0	633 187,00	712 777,00	112,6%
				404	0	42 367,00	52 000,00	122,7%
				411	0	993 113,00	1 083 892,00	109,1%
				412	0	95 626,00	137 044,00	143,3%
417				0	10 840,00	11 200,00	103,3%	
421				0	48 774,00	38 432,00	78,8%	
				1	300,00	300,00	100,0%	
424				0	21 000,00	20 500,00	97,6%	
426				0	226 195,00	250 000,00	110,5%	
427				0	198 000,00	15 000,00	7,6%	
428				0	9 000,00	22 000,00	244,4%	
430				0	56 501,00	45 000,00	79,6%	
				1	18 000,00	45 000,00	250,0%	
435				0	717,50		0,0%	
436				0	4 000,00	5 000,00	125,0%	
437				0	871,76		0,0%	
441				0	500,00	500,00	100,0%	
442				1	5 000,00	14 000,00	280,0%	
443				0		1 200,00		
444				0	425 392,00	426 593,00	100,3%	
470				0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
471				0	31 930,00	18 688,00	58,5%	
474				0	10 706,63		0,0%	
475				0	84 478,29		0,0%	
479				0	5 112 631,00	5 385 690,00	105,3%	
480				0	293 726,00	410 000,00	139,6%	
485				0	19 085,76		0,0%	
486				0	10 584,95		0,0%	
605				0	17 000,00		0,0%	
80115 Suma			8 386 436,89	8 701 816,00	103,8%			
80146			430	0	1 900,00		0,0%	
			470	0	2 331,00		0,0%	
80146 Suma			4 231,00		0,0%			
80195			419	0	2 500,00		0,0%	
			421	0	500,00	1 000,00	200,0%	
			443	0	3 712,00		0,0%	
80195 Suma			6 712,00	1 000,00	14,9%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
	801 Suma				8 397 379,89	8 702 816,00	103,6%		
ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH Suma					8 397 379,89	8 702 816,00	103,6%		
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	801	80115	302	0	23 736,00	28 025,00	118,1%		
			401	0	1 080 450,00	1 277 773,00	118,3%		
			404	0	67 463,00	86 815,00	128,7%		
			411	0	1 563 657,00	1 811 288,00	115,8%		
				1	2 950,00	383,00	13,0%		
			412	0	157 107,00	229 013,00	145,8%		
				1	423,00	55,00	13,0%		
			417	0	43 672,00	2 000,00	4,6%		
				1	17 152,00	3 429,00	20,0%		
			421	0	84 562,00	92 516,00	109,4%		
				1	18 530,00	2 700,00	14,6%		
			424	0	41 798,00	35 000,00	83,7%		
			426	0	746 198,00	740 000,00	99,2%		
			427	0	279 000,00	60 200,00	21,6%		
			428	0	9 000,00	8 000,00	88,9%		
			430	0	88 715,00	60 000,00	67,6%		
				1	419 331,00	58 500,00	14,0%		
				7	100 518,00		0,0%		
				9	21 292,00		0,0%		
			435	0	883,57		0,0%		
			436	0	3 500,00	2 000,00	57,1%		
			437	0	1 345,80		0,0%		
			441	0	4 500,00	5 000,00	111,1%		
			442	1	49 914,00	7 110,00	14,2%		
				7	17 406,00		0,0%		
				9	3 687,00		0,0%		
			443	0	2 000,00	12 600,00	630,0%		
			444	0	559 975,00	602 823,00	107,7%		
			448	0	1 500,00	1 500,00	100,0%		
			470	0	4 000,00	5 000,00	125,0%		
			471	0	32 842,00	31 229,00	95,1%		
				1	256,00	33,00	12,9%		
			474	0	15 966,76		0,0%		
			475	0	112 917,62		0,0%		
			479	0	7 973 840,00	8 785 375,00	110,2%		
			480	0	464 945,00	672 237,00	144,6%		
			485	0	25 520,29		0,0%		
			486	0	11 118,73		0,0%		
			605	0	24 000,00		0,0%		
			80115 Suma					14 075 671,77	14 620 604,00
		80146			430	0	14 400,00		0,0%
					470	0	6 678,00		0,0%
		80146 Suma					21 078,00		0,0%
		80195			419	0	1 450,00		0,0%
					421	0	1 000,00	2 000,00	200,0%
					430	0	48 440,00		0,0%
					443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma					54 602,00	2 000,00	3,7%
		801 Suma					14 151 351,77	14 622 604,00	103,3%
		851	85154	411	0	2 694,00		0,0%	
412	0			379,00		0,0%			
417	0			15 454,00		0,0%			
430	0			16 440,00		0,0%			

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			471	0	193,00		0,0%		
		85154 Suma			35 160,00		0,0%		
	851 Suma				35 160,00		0,0%		
	921	92195	419	0		300,00			
		92195 Suma				300,00			
	921 Suma					300,00			
	926	92695	421	0		3 670,00			
			430	0		26 400,00			
		92695 Suma				30 070,00			
	926 Suma					30 070,00			
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH Suma					14 186 511,77	14 652 974,00	103,3%		
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH	801	80115	302	0	21 610,00	8 000,00	37,0%		
			401	0	863 388,00	940 817,00	109,0%		
			404	0	53 796,00	68 104,00	126,6%		
			411	0	1 146 443,00	1 471 231,00	128,3%		
			412	0	132 381,00	186 018,00	140,5%		
			419	0	1 950,00		0,0%		
			421	0	79 180,00	70 000,00	88,4%		
			424	0	17 500,00	5 000,00	28,6%		
			426	0	306 146,00	320 000,00	104,5%		
			427	0	116 000,00	7 000,00	6,0%		
			428	0	7 000,00	10 000,00	142,9%		
			430	0	135 101,00	80 000,00	59,2%		
				1		12 290,00			
			435	0	310,70		0,0%		
			436	0	5 000,00	4 000,00	80,0%		
			437	0	992,59		0,0%		
			441	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
				1		2 781,00			
			443	0	4 000,00	4 000,00	100,0%		
			444	0	495 904,00	512 497,00	103,3%		
			470	0	2 168,00	1 840,00	84,9%		
			471	0	33 460,00	25 365,00	75,8%		
			474	0	7 628,35		0,0%		
			475	0	52 101,27		0,0%		
			479	0	5 922 916,00	7 244 080,00	122,3%		
			480	0	355 563,00	500 852,00	140,9%		
			485	0	12 809,82		0,0%		
			486	0	3 845,80		0,0%		
			605	0	13 407,00		0,0%		
				80115 Suma			9 791 601,53	11 474 875,00	117,2%
				80146	430	0	900,00		0,0%
					470	0	2 479,00		0,0%
				80146 Suma			3 379,00		0,0%
					421	0		1 000,00	
				80195	443	0	3 712,00		0,0%
				80195 Suma			3 712,00	1 000,00	26,9%
			801 Suma				9 798 692,53	11 475 875,00	117,1%
			926	92605	430	0		11 000,00	
				92605 Suma				11 000,00	
			926 Suma					11 000,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH Suma					9 798 692,53	11 486 875,00	117,2%		
ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH	801	80115	302	0	26 142,00	8 000,00	30,6%		
			401	0	1 215 998,00	1 352 373,00	111,2%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			404	0	69 517,00	94 120,00	135,4%
			411	0	1 440 341,00	1 736 795,00	120,6%
			412	0	175 693,00	219 595,00	125,0%
			417	0	10 000,00	12 000,00	120,0%
				1	1 000,00		0,0%
			421	0	197 937,00	90 000,00	45,5%
				1	28 295,00	29 413,00	104,0%
			424	0	22 500,00	7 000,00	31,1%
			426	0	454 578,00	350 000,00	77,0%
			427	0	6 000,00	7 000,00	116,7%
			428	0	7 000,00	15 000,00	214,3%
			430	0	175 104,00	80 000,00	45,7%
				1	145 239,00	240 574,00	165,6%
			435	0	981,06		0,0%
			436	0	2 670,00	3 000,00	112,4%
			437	0	1 337,72		0,0%
			441	0	5 000,00	6 000,00	120,0%
				1	2 598,00	500,00	19,2%
			442	1	121 311,00	5 639,00	4,6%
			443	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
				1	1 229,00	1 229,00	100,0%
			444	0	746 497,00	781 375,00	104,7%
			470	0	1 688,00	1 704,00	100,9%
				1	2 970,00		0,0%
			471	0	36 380,00	29 945,00	82,3%
			474	0	6 095,63		0,0%
			475	0	38 824,48		0,0%
			479	0	7 433 417,00	8 265 917,00	111,2%
			480	0	400 019,00	619 230,00	154,8%
			485	0	9 418,36		0,0%
			486	0	2 810,30		0,0%
			606	0	127 105,00		0,0%
		80115 Suma			12 916 695,55	13 957 409,00	108,1%
		80117	302	0	705,00	672,00	95,3%
			401	0	71 921,00	156 223,00	217,2%
			404	0	3 650,00	5 164,00	141,5%
			411	0	87 990,00	108 527,00	123,3%
			412	0	11 162,00	13 722,00	122,9%
			421	0	7 000,00	8 000,00	114,3%
			430	0	6 248,00	4 000,00	64,0%
			435	0	21,27		0,0%
			437	0	79,99		0,0%
			444	0	25 151,00	28 120,00	111,8%
			471	0	2 989,00	1 871,00	62,6%
			474	0	418,63		0,0%
			475	0	3 083,32		0,0%
			479	0	406 257,00	434 528,00	107,0%
			480	0	36 396,00	38 801,00	106,6%
			485	0	549,54		0,0%
		80117 Suma			663 621,75	799 628,00	120,5%
		80146	430	0	6 700,00		0,0%
			470	0	3 145,00		0,0%
		80146 Suma			9 845,00		0,0%
		80152	411	0		5 182,00	
			412	0		655,00	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			444	0		1 879,00	
			471	0		89,00	
			479	0		29 783,00	
			80152 Suma			37 588,00	
		80195	419	0	4 000,00		0,0%
			421	0	5 800,00	3 000,00	51,7%
			443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			13 512,00	3 000,00	22,2%
		801 Suma			13 603 674,30	14 797 625,00	108,8%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH Suma					13 603 674,30
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	801	80101	302	0	12 435,00	6 644,00	53,4%
			401	0	708 691,00	837 618,00	118,2%
			404	0	44 559,00	60 399,00	135,5%
			411	0	515 684,00	678 737,00	131,6%
			412	0	55 471,00	85 817,00	154,7%
			414	0	1 500,00	1 500,00	100,0%
			417	0	10 000,00	12 000,00	120,0%
			419	0	2 000,00		0,0%
			421	0	175 630,00	262 156,00	149,3%
			424	0	15 162,00	6 000,00	39,6%
			426	0	73 474,00	90 763,00	123,5%
			427	0	8 500,00	17 000,00	200,0%
			428	0	8 500,00	10 200,00	120,0%
			430	0	80 660,00	96 930,00	120,2%
			435	0	8 038,76		0,0%
			436	0	3 000,00	4 000,00	133,3%
			437	0	470,27		0,0%
			441	0	500,00	800,00	160,0%
			444	0	275 472,00	251 624,00	91,3%
			470	0	2 000,00	2 800,00	140,0%
			471	0	6 978,00	11 702,00	167,7%
			474	0	26 721,28		0,0%
			475	0	87 752,93		0,0%
			479	0	2 481 799,00	2 853 170,00	115,0%
			480	0	136 415,00	210 359,00	154,2%
			485	0	22 466,79		0,0%
			486	0	1 285,86		0,0%
		80101 Suma			4 765 165,89	5 500 219,00	115,4%
		80102	302	0	7 531,00	1 500,00	19,9%
			401	0	534 230,30	638 280,00	119,5%
			404	0	22 365,00	33 167,00	148,3%
			411	0	468 259,39	662 433,00	141,5%
			412	0	61 826,08	83 756,00	135,5%
			421	0	4 096,00	3 592,00	87,7%
			424	0	2 000,00	1 800,00	90,0%
			428	0	4 500,00	4 500,00	100,0%
			430	0	24 170,00	24 670,00	102,1%
			435	0	148,97		0,0%
			437	0	33,31		0,0%
			444	0	137 631,00	147 457,00	107,1%
			471	0	6 868,62	11 421,00	166,3%
			474	0	7 130,81		0,0%
			475	0	41 232,66		0,0%
			479	0	2 494 496,00	3 034 982,00	121,7%
			480	0	136 983,00	205 314,00	149,9%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			485	0	9 204,05		0,0%
			486	0	6 131,18		0,0%
		80102 Suma			3 968 837,37	4 852 872,00	122,3%
		80103	302	0	383,00		0,0%
			411	0	35 534,00	36 088,00	101,6%
			412	0	4 948,00	4 563,00	92,2%
			421	0	2 000,00	1 496,00	74,8%
			424	0	2 118,00	2 118,00	100,0%
			428	0	750,00	750,00	100,0%
			430	0	250,00	250,00	100,0%
			444	0	8 540,00	12 355,00	144,7%
			471	0	2 033,00	622,00	30,6%
			479	0	199 350,00	190 502,00	95,6%
			480	0	12 197,00	16 899,00	138,6%
		80103 Suma			268 103,00	265 643,00	99,1%
		80107	302	0	1 898,00		0,0%
			411	0	88 840,00	156 046,00	175,6%
			412	0	12 672,00	19 730,00	155,7%
			428	0	1 500,00	1 500,00	100,0%
			437	0	12,92		0,0%
			444	0	26 361,00	52 267,00	198,3%
			471	0	4 729,00	2 690,00	56,9%
			475	0	1 436,79		0,0%
			479	0	529 380,00	858 374,00	162,1%
			480	0	12 248,00	40 366,00	329,6%
			485	0	364,44		0,0%
		80107 Suma			679 442,15	1 130 973,00	166,5%
		80113	430	0	230 000,00	200 000,00	87,0%
		80113 Suma			230 000,00	200 000,00	87,0%
		80120	427	0	81 800,00		0,0%
		80120 Suma			81 800,00		0,0%
		80146	430	0	22 500,00		0,0%
			470	0	2 479,00		0,0%
		80146 Suma			24 979,00		0,0%
		80148	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			401	0	310 170,00	379 473,00	122,3%
			404	0	17 701,00	23 884,00	134,9%
			411	0	44 741,00	63 040,00	140,9%
			412	0	5 314,00	7 971,00	150,0%
			421	0	3 800,00	3 800,00	100,0%
			426	0	10 812,00	10 812,00	100,0%
			427	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			428	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			430	0	5 200,00	5 200,00	100,0%
			435	0	14,06		0,0%
			437	0	59,22		0,0%
			444	0	10 851,00	12 086,00	111,4%
			471	0	615,00	1 087,00	176,7%
			474	0	1 273,86		0,0%
			485	0	33,66		0,0%
			486	0	3,23		0,0%
		80148 Suma			414 588,03	511 353,00	123,3%
		80149	411	0	1 667,00		0,0%
			412	0	259,00		0,0%
			428	0	500,00		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			444	0	633,00		0,0%
			471	0	164,00		0,0%
			479	0	10 301,00		0,0%
			480	0	223,00		0,0%
			80149 Suma			13 747,00	
	80150	302	0	2 953,00		0,0%	
		411	0	96 089,00	135 641,00	141,2%	
		412	0	13 247,00	17 150,00	129,5%	
		428	0	2 500,00	2 500,00	100,0%	
		444	0	40 528,00	39 855,00	98,3%	
		471	0	2 953,00	2 339,00	79,2%	
		479	0	556 869,00	739 355,00	132,8%	
		480	0	25 967,00	54 213,00	208,8%	
		80150 Suma			741 106,00		991 053,00
80153	424	0	84 834,11		0,0%		
80153 Suma			84 834,11			0,0%	
	80195	411	0	1 715,00	1 220,00	71,1%	
		412	0	245,00	172,00	70,2%	
		417	0	9 938,00	5 608,00	56,4%	
		419	0	900,00		0,0%	
		421	0	6 463,00	2 000,00	30,9%	
		443	0	1 856,00		0,0%	
		80195 Suma			21 117,00		9 000,00
801 Suma				11 293 719,55	13 461 113,00	119,2%	
	854	85412	411	0	5 055,00		0,0%
			412	0	565,00		0,0%
			417	0	29 298,00		0,0%
			471	0	56,00		0,0%
		85412 Suma			34 974,00		
854 Suma				34 974,00		0,0%	
	921	92195	411	0		209,00	
			412	0		30,00	
			417	0		961,00	
			421	0		1 440,00	
		92195 Suma					2 640,00
921 Suma					2 640,00		
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Suma					11 328 693,55	13 463 753,00	118,8%
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	801	80101	302	0	29 591,00	15 000,00	50,7%
			401	0	1 579 601,00	1 637 808,00	103,7%
			404	0	102 252,00	124 153,00	121,4%
			411	0	1 554 756,00	1 912 907,00	123,0%
			412	0	172 756,00	241 862,00	140,0%
			417	0	27 600,00		0,0%
			419	0	3 500,00		0,0%
			421	0	68 140,00	55 000,00	80,7%
			424	0	36 100,00	25 000,00	69,3%
			426	0	593 054,00	250 000,00	42,2%
			427	0	100 000,00	15 000,00	15,0%
			428	0	10 000,00	17 000,00	170,0%
			430	0	111 023,00	103 500,00	93,2%
			435	0	13,19		0,0%
			436	0	7 000,00	5 000,00	71,4%
			437	0	84,34		0,0%
			441	0	6 000,00	6 000,00	100,0%
			443	0	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			444	0	605 199,00	604 323,00	99,9%
			470	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			471	0	48 580,00	32 981,00	67,9%
			474	0	6 474,81		0,0%
			475	0	27 769,63		0,0%
			479	0	7 816 933,00	8 776 746,00	112,3%
			480	0	478 481,00	661 903,00	138,3%
			485	0	6 983,85		0,0%
			486	0	6 552,52		0,0%
		80101 Suma			13 400 444,34	14 486 183,00	108,1%
		80103	302	0	853,00		0,0%
			411	0	17 761,00	18 400,00	103,6%
			412	0	2 272,00	2 326,00	102,4%
			421	0	1 250,00	1 800,00	144,0%
			424	0	400,00	400,00	100,0%
			426	0	60 000,00	103 000,00	171,7%
			427	0	2 500,00	2 500,00	100,0%
			428	0	200,00	600,00	300,0%
			430	0	2 500,00	3 500,00	140,0%
			436	0	350,00	400,00	114,3%
			444	0	7 800,00	6 605,00	84,7%
			471	0	674,00	317,00	47,0%
			475	0	279,96		0,0%
			479	0	100 333,00	97 337,00	97,0%
			480	0	7 064,00	8 407,00	119,0%
			485	0	66,63		0,0%
			486	0	452,57		0,0%
		80103 Suma			204 756,16	245 592,00	119,9%
		80107	302	0	3 443,00		0,0%
			411	0	143 326,00	198 414,00	138,4%
			412	0	15 453,00	25 087,00	162,3%
			421	0	5 600,00	6 000,00	107,1%
			424	0	2 200,00	3 000,00	136,4%
			426	0	250 000,00	200 000,00	80,0%
			427	0	26 500,00	7 000,00	26,4%
			428	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			430	0	12 700,00	13 000,00	102,4%
			436	0	1 500,00	2 000,00	133,3%
			441	0	472,00	500,00	105,9%
			444	0	76 437,00	104 820,00	137,1%
			471	0	2 204,00	3 421,00	155,2%
			475	0	176,60		0,0%
			479	0	677 765,00	1 093 014,00	161,3%
			480	0	40 227,00	55 297,00	137,5%
			485	0	58,25		0,0%
			486	0	73,00		0,0%
		80107 Suma			1 260 134,85	1 713 553,00	136,0%
		80120	302	0	12 384,00	8 716,00	70,4%
			401	0	530 451,00	767 291,00	144,6%
			404	0	33 027,00	45 095,00	136,5%
			411	0	614 158,00	821 048,00	133,7%
				1	200,00		0,0%
			412	0	78 964,00	103 811,00	131,5%
				1	15,00		0,0%
			417	1	1 600,00	2 004,00	125,3%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			421	0	40 675,00	21 000,00	51,6%
				1	1 600,00	1 073,00	67,1%
			424	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
			426	0	382 828,00	481 474,00	125,8%
			427	0	152 000,00	70 000,00	46,1%
			428	0	5 000,00	16 400,00	328,0%
			430	0	73 880,00	78 000,00	105,6%
				1	61 860,00	87 585,00	141,6%
			435	0	227,31		0,0%
			436	0	5 500,00	5 000,00	90,9%
			437	0	325,32		0,0%
			441	0	5 000,00	5 000,00	100,0%
			442	1	48 534,00		0,0%
			443	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			444	0	190 374,00	226 174,00	118,8%
			470	0	413,00	500,00	121,1%
			471	0	19 201,00	14 156,00	73,7%
			474	0	1 760,51		0,0%
			475	0	9 685,71		0,0%
			479	0	3 235 226,00	3 698 173,00	114,3%
			480	0	194 655,00	265 737,00	136,5%
			485	0	2 436,77		0,0%
			486	0	2 986,83		0,0%
		80120 Suma			5 712 967,45	6 726 237,00	117,7%
		80146	430	0	6 300,00		0,0%
			470	0	9 391,00		0,0%
		80146 Suma			15 691,00		0,0%
		80148	302	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			401	0	1 207 347,00	1 491 719,00	123,6%
			404	0	86 266,00	103 618,00	120,1%
			411	0	228 007,00	257 523,00	112,9%
			412	0	24 617,00	32 560,00	132,3%
			421	0	11 000,00	10 012,00	91,0%
			426	0	330 000,00	398 000,00	120,6%
			427	0	32 300,00	33 000,00	102,2%
			428	0	3 000,00	5 000,00	166,7%
			430	0	34 000,00	36 190,00	106,4%
			436	0	1 700,00	2 800,00	164,7%
			441	0	500,00	500,00	100,0%
			443	0	500,00	500,00	100,0%
			444	0	50 156,00	48 899,00	97,5%
			470	0	1 038,00	500,00	48,2%
			471	0	2 257,00	4 440,00	196,7%
			474	0	628,55		0,0%
			485	0	100,93		0,0%
			486	0	134,95		0,0%
		80148 Suma			2 015 552,43	2 427 261,00	120,4%
		80149	411	0	10 676,00	16 575,00	155,3%
			412	0	1 354,00	2 096,00	154,8%
			444	0	5 694,00	5 694,00	100,0%
			471	0	797,00	286,00	35,9%
			479	0	60 949,00	89 938,00	147,6%
			480	0		5 320,00	
		80149 Suma			79 470,00	119 909,00	150,9%
		80150	411	0	119 040,00	235 495,00	197,8%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			412	0	14 576,00	29 775,00	204,3%		
			444	0	49 307,00	84 323,00	171,0%		
			471	0	5 214,00	4 060,00	77,9%		
			479	0	726 384,00	1 287 775,00	177,3%		
			480	0		65 643,00			
		80150 Suma				914 521,00	1 707 071,00	186,7%	
		80152	411	0	27 791,00	41 656,00	149,9%		
			412	0	3 309,00	5 267,00	159,2%		
			444	0	8 199,00	16 796,00	204,9%		
			471	0	1 199,00	718,00	59,9%		
			479	0	156 201,00	232 957,00	149,1%		
		480	0		12 082,00				
		80152 Suma				196 699,00	309 476,00	157,3%	
		80153	424	0	173 042,58		0,0%		
		80153 Suma				173 042,58		0,0%	
		80195	411	0	490,00		0,0%		
			417	0	2 848,00		0,0%		
			419	0	2 500,00		0,0%		
			421	0	7 000,00	3 000,00	42,9%		
			422	0	2 000,00		0,0%		
			426	0	1 000,00	1 000,00	100,0%		
			427	0	500,00	500,00	100,0%		
			430	0	12 362,00	1 700,00	13,8%		
			443	0	3 712,00		0,0%		
			606	0	10 000,00		0,0%		
			80195 Suma				42 412,00	6 200,00	14,6%
		801 Suma				24 015 690,81	27 741 482,00	115,5%	
		854	85412	411	0	9 138,00		0,0%	
				412	0	1 037,00		0,0%	
				417	0	53 147,00		0,0%	
				471	0	237,00		0,0%	
			85412 Suma				63 559,00		0,0%
		854 Suma				63 559,00		0,0%	
		921	92195	430	0		14 000,00		
			92195 Suma				14 000,00		
		921 Suma					14 000,00		
		926	92695	430	0		10 000,00		
			92695 Suma				10 000,00		
		926 Suma					10 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Suma					24 079 249,81	27 765 482,00	115,3%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17	801	80102	302	0	27 980,00	15 000,00	53,6%
					401	0	1 669 155,33	1 974 615,00	118,3%
					404	0	91 784,00	144 175,00	157,1%
					411	0	1 645 928,00	2 294 398,00	139,4%
					412	0	164 130,00	290 096,00	176,7%
					417	0	9 600,00	12 000,00	125,0%
					421	0	49 807,00	18 428,00	37,0%
					424	0	9 000,00	5 572,00	61,9%
					426	0	201 795,00	200 000,00	99,1%
					427	0	15 000,00	3 000,00	20,0%
428	0				18 000,00	20 000,00	111,1%		
430	0				148 180,00	70 000,00	47,2%		
435	0				152,62		0,0%		
436	0				4 800,00	3 500,00	72,9%		
437	0				629,75		0,0%		

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			441	0	0,00	2 000,00	
			444	0	618 734,00	702 152,00	113,5%
			470	0	0,00	2 000,00	
			471	0	33 366,00	40 111,00	120,2%
			474	0	18 879,62		0,0%
			475	0	140 571,10		0,0%
			479	0	8 270 207,00	10 522 608,00	127,2%
			480	0	501 299,00	729 019,00	145,4%
			485	0	34 871,48		0,0%
			486	0	16 685,22		0,0%
		80102 Suma			13 690 555,12	17 048 674,00	124,5%
		80106	302	0	1 499,00		0,0%
			411	0	142 252,00	185 276,00	130,2%
			412	0	19 602,00	23 426,00	119,5%
			421	0	2 808,00	2 808,00	100,0%
			426	0	5 000,00		0,0%
			444	0	38 082,00	49 136,00	129,0%
			471	0	1 459,00	3 220,00	220,7%
			479	0	801 888,00	1 005 874,00	125,4%
			480	0	46 849,00	67 378,00	143,8%
		80106 Suma			1 059 439,00	1 337 118,00	126,2%
		80107	302	0	798,00		0,0%
			411	0	84 041,00	113 693,00	135,3%
			412	0	9 741,00	14 375,00	147,6%
			444	0	11 672,00	22 604,00	193,7%
			471	0	2 138,00	1 960,00	91,7%
			479	0	470 017,00	616 686,00	131,2%
			480	0	20 001,00	36 720,00	183,6%
		80107 Suma			598 408,00	806 038,00	134,7%
		80113	421	0	45 000,00	45 000,00	100,0%
			430	0	650 000,00	730 000,00	112,3%
			437	0	13 140,00		0,0%
			443	0		1 500,00	
		80113 Suma			708 140,00	776 500,00	109,7%
		80134	302	0	7 146,00		0,0%
			411	0	678 084,00	701 465,00	103,4%
			412	0	53 023,00	88 691,00	167,3%
			421	0	13 176,00	8 400,00	63,8%
			426	0	6 000,00	8 000,00	133,3%
			430	0	304,00	2 400,00	789,5%
			444	0	174 337,00	135 793,00	77,9%
			471	0	16 033,00	12 554,00	78,3%
			479	0	4 035 592,00	3 851 197,00	95,4%
			480	0	235 974,00	333 505,00	141,3%
		80134 Suma			5 219 669,00	5 142 005,00	98,5%
		80146	430	0	14 300,00		0,0%
			470	0	4 844,00		0,0%
		80146 Suma			19 144,00		0,0%
		80148	401	0	245 115,00	288 349,00	117,6%
			404	0	17 138,00	19 400,00	113,2%
			411	0	45 311,00	49 876,00	110,1%
			412	0	5 476,00	6 306,00	115,2%
			444	0	9 669,00	9 669,00	100,0%
			471	0	1 203,00	923,00	76,7%
			474	0	914,05		0,0%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			485	0	194,10		0,0%
		80148 Suma			325 020,15	374 523,00	115,2%
		80153	424	0	58 885,84		0,0%
		80153 Suma			58 885,84		0,0%
		80195	421			4 000,00	#DZIEL/0!
		80195	443	0	3 712,00		0,0%
		80195 Suma			3 712,00	4 000,00	107,8%
	801 Suma				21 682 973,11	25 488 858,00	117,6%
	854	85404	411	0	9 563,00	17 109,00	178,9%
412			0	1 305,00	2 163,00	165,7%	
421			0		3 528,00		
430			0		1 008,00		
444			0		342,00		
471			0	344,00	295,00	85,8%	
479			0	53 755,00	94 685,00	176,1%	
480			0	0,00	3 643,00		
		85404 Suma			64 967,00	122 773,00	189,0%
		85412	411	0	25 640,00		0,0%
412			0	2 749,00		0,0%	
417			0	147 936,00		0,0%	
471			0	70,00		0,0%	
		85412 Suma			176 395,00		0,0%
	854 Suma				241 362,00	122 773,00	50,9%
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 Suma					21 924 335,11	25 611 631,00	116,8%
ZESPÓŁ Wczesnej Edukacji nr 1	801	80101	302	0	4 717,00	4 500,00	95,4%
401			0	620 949,00	703 520,00	113,3%	
404			0	41 135,00	51 244,00	124,6%	
411			0	389 109,00	487 795,00	125,4%	
412			0	36 325,00	61 675,00	169,8%	
421			0	27 503,00	18 000,00	65,4%	
424			0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
426			0	176 511,00	150 000,00	85,0%	
427			0	62 100,00	4 000,00	6,4%	
428			0	6 600,00	6 600,00	100,0%	
430			0	80 433,00	82 500,00	102,6%	
435			0	19,33		0,0%	
436			0	2 000,00	2 000,00	100,0%	
437			0	126,90		0,0%	
441			0	200,00	400,00	200,0%	
444			0	168 702,00	183 555,00	108,8%	
470			0	2 000,00	1 500,00	75,0%	
471			0	7 331,00	8 410,00	114,7%	
474			0	12 895,39		0,0%	
475			0	42 009,51		0,0%	
479			0	1 858 664,00	2 185 083,00	117,6%	
480			0	122 407,00	150 990,00	123,4%	
485			0	10 715,20		0,0%	
486			0	8 466,20		0,0%	
		80101 Suma			3 682 918,53	4 103 772,00	111,4%
		80103	302	0	1 215,00		0,0%
401			0	145 193,00	91 209,00	62,8%	
404			0	2 234,00	11 379,00	509,4%	
411			0	118 074,00	100 672,00	85,3%	
412			0	9 910,00	12 729,00	128,4%	
421			0	5 000,00	5 000,00	100,0%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika
			424	0	2 000,00	2 000,00	100,0%
			444	0	38 996,00	33 790,00	86,6%
			471	0	1 918,00	1 736,00	90,5%
			474	0	434,95		0,0%
			475	0	901,98		0,0%
			479	0	501 085,00	433 734,00	86,6%
			480	0	37 048,00	42 255,00	114,1%
			485	0	399,61		0,0%
		80103 Suma			864 409,54	734 504,00	85,0%
		80104	302	0	5 952,00	6 500,00	109,2%
			401	0	952 841,00	1 135 706,00	119,2%
			404	0	66 574,00	78 868,00	118,5%
			411	0	444 040,00	496 289,00	111,8%
			412	0	47 727,00	62 749,00	131,5%
			421	0	25 500,00	20 000,00	78,4%
			424	0	34 000,00	24 600,00	72,4%
			426	0	185 079,00	208 500,00	112,7%
			427	0	28 000,00	20 000,00	71,4%
			428	0	5 400,00	5 400,00	100,0%
			430	0	46 100,00	58 800,00	127,5%
			435	0	121,55		0,0%
			436	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			437	0	100,60		0,0%
			441	0	800,00	400,00	50,0%
			444	0	178 549,00	162 981,00	91,3%
			470	0	2 100,00	10 500,00	500,0%
			471	0	10 479,00	8 557,00	81,7%
			474	0	1 986,64		0,0%
			475	0	2 959,98		0,0%
			479	0	1 629 237,00	1 639 700,00	100,6%
			480	0	91 961,00	135 701,00	147,6%
			485	0	865,50		0,0%
			486	0	515,78		0,0%
		80104 Suma			3 761 889,05	4 076 251,00	108,4%
		80107	302	0	1 687,00		0,0%
			411	0	113 302,00	162 902,00	143,8%
			412	0	8 544,00	20 597,00	241,1%
			424	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
			444	0	51 243,00	60 238,00	117,6%
			471	0	2 616,00	2 809,00	107,4%
			475	0	1 030,68		0,0%
			479	0	668 972,00	960 863,00	143,6%
			480	0	36 768,00	56 356,00	153,3%
			485	0	139,57		0,0%
		80107 Suma			885 302,25	1 264 765,00	142,9%
		80146	430	0	1 400,00		0,0%
			441	0	1 046,00		0,0%
			470	0	3 120,00		0,0%
		80146 Suma			5 566,00		0,0%
		80148	302	0	3 008,00	5 000,00	166,2%
			401	0	734 923,00	726 965,00	98,9%
			404	0	35 390,00	60 600,00	171,2%
			411	0	120 275,00	128 440,00	106,8%
			412	0	10 230,00	16 240,00	158,7%
			421	0	30 719,00	17 768,00	57,8%

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika		
			426	0	9 913,00	10 000,00	100,9%		
			427	0	8 473,00	11 800,00	139,3%		
			430	0	9 400,00	24 400,00	259,6%		
			437	0	22,32		0,0%		
			444	0	26 186,00	24 172,00	92,3%		
			471	0	3 040,00	2 215,00	72,9%		
			474	0	1 181,57		0,0%		
			485	0	205,15		0,0%		
			486	0	43,86		0,0%		
			80148 Suma				993 009,90	1 027 600,00	103,5%
		80150	411	0	16 538,00	55 603,00	336,2%		
			412	0	3 351,00	7 030,00	209,8%		
			444	0	17 081,00	22 774,00	133,3%		
			471	0		959,00			
			479	0	148 258,00	307 377,00	207,3%		
			480	0		12 181,00			
			80150 Suma				185 228,00	405 924,00	219,1%
		80153	424	0	22 778,63		0,0%		
		80153 Suma				22 778,63		0,0%	
		80195	419	0	3 000,00		0,0%		
			421	0	9 817,00	2 940,00	29,9%		
			426	0	1 300,00	1 300,00	100,0%		
			436	0	960,00	960,00	100,0%		
			443	0	1 856,00		0,0%		
		80195 Suma				16 933,00	5 200,00	30,7%	
		801 Suma					10 418 034,90	11 618 016,00	111,5%
		854	85412	411	0	2 828,00		0,0%	
				412	0	287,00		0,0%	
				417	0	16 452,00		0,0%	
				430	0	3 000,00		0,0%	
				471	0	33,00		0,0%	
			85412 Suma				22 600,00		0,0%
		854 Suma					22 600,00		0,0%
		926	92695	419	0		1 000,00		
			92695 Suma				1 000,00		
		926 Suma						1 000,00	
		ZESPÓŁ Wczesnej Edukacji nr 1 Suma					10 440 634,90	11 619 016,00	111,3%
		ŻŁOBEK "KONICZYŃKA"	855	85516	302	0	15 000,00	15 000,00	100,0%
					401	0	5 269 461,00	5 053 083,00	95,9%
					404	0	277 152,00	360 298,00	130,0%
411	0				907 890,20	901 968,00	99,3%		
412	0				99 804,00	127 547,00	127,8%		
414	0					5 000,00			
417	0				11 900,00	12 000,00	100,8%		
421	0				136 000,00	56 000,00	41,2%		
422	0				345 970,00	370 000,00	106,9%		
426	0				250 490,00	179 900,00	71,8%		
427	0				15 000,00	15 000,00	100,0%		
428	0				12 500,00	10 000,00	80,0%		
430	0				120 000,00	90 000,00	75,0%		
436	0				3 000,00	3 000,00	100,0%		
444	0				161 344,00	161 344,00	100,0%		
470	0				4 200,00	3 000,00	71,4%		
471	0				10 914,00	10 000,00	91,6%		
85516 Suma						7 640 625,20	7 373 140,00	96,5%	

Dysponent	Dział	Rozdział	Paragraf	Finan	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	Dynamika			
	855 Suma				7 640 625,20	7 373 140,00	96,5%			
ŻŁOBEK "KONICZYŃKA" Suma					7 640 625,20	7 373 140,00	96,5%			
ŻŁOBEK "NIEZAPOMINAJKA"	855	85516	302	0	45 762,00	45 762,00	100,0%			
			401	0	5 825 348,00	5 345 448,00	91,8%			
			404	0	324 299,00	405 769,00	125,1%			
			411	0	1 062 086,20	1 007 654,00	94,9%			
			412	0	117 276,00	141 395,00	120,6%			
			417	0	20 000,00	20 000,00	100,0%			
			421	0	114 000,00	159 000,00	139,5%			
			422	0	469 307,00	474 575,00	101,1%			
			426	0	230 000,00	171 400,00	74,5%			
			427	0	48 000,00	60 000,00	125,0%			
			428	0	11 000,00	11 000,00	100,0%			
			430	0	170 250,00	93 592,00	55,0%			
			436	0	5 860,00	5 860,00	100,0%			
			439	0	500,00	500,00	100,0%			
			443	0	600,00	600,00	100,0%			
			444	0	174 034,00	174 056,00	100,0%			
			470	0	3 500,00	3 754,00	107,3%			
			471	0	26 656,00	21 567,00	80,9%			
				85516 Suma				8 648 478,20	8 141 932,00	94,1%
			855 Suma				8 648 478,20	8 141 932,00	94,1%	
ŻŁOBEK "NIEZAPOMINAJKA" Suma					8 648 478,20	8 141 932,00	94,1%			

Zadania zaplanowane do realizacji przez rady dzielnic na 2025 rok

Środki finansowe na działalność statutową rad dzielnic w roku budżetowym 2025 ustalono na podstawie Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr IV/53/24 z dnia 26 czerwca 2024 roku, w której określono kwotę kalkulacyjną przypadającą na jednego mieszkańca dzielnicy w wysokości 14 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Rada Dzielnic Mały Kack

- Remont prawej strony chodnika ul. Piotrkowskiej od ul. Łowickiej do ul. Lipnowskiej – **14.000 zł**

Rada Dzielnic Oksywie

- Remont chodników i schodów w dzielnicy – **2.038 zł**

Rada Dzielnic Witomino

- Częściowy remont nawierzchni ul. Dębowej na odcinku Graniczna-Ogrodowa – **50.044 zł**

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Rada Dzielnic Chwarzno - Wiczlino

- Remont dróg w dzielnicy – **44.912 zł**

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Rada Dzielnic Wielki Kack

- Stojaki na rowery – montaż i ustawienie – **9.466 zł**

Łącznie w dziale 600 zaplanowano zadania na kwotę 120.460 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rada Dzielnic Obłuże

- Zakup mapy dzielnicy Obłuże z podziałem na ulice - dostosowanej do gabloty Rady Dzielnic – **1.500 zł**

Łącznie w dziale 630 zaplanowano zadania na kwotę 1.500 zł

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rada Dzielnic Obłuże

- Wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy – **17.000 zł**

Rada Dzielnic Pogórze

- Wykonanie tablic informacyjnych w dzielnicy – **34.000 zł**

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Zakup materiałów promocyjnych – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Promocja Miasta - materiały promocyjne z logo dzielnicy – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Materiały promocyjne rady dzielnicy – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Materiały promocyjne rady dzielnicy – **5.058 zł**

Łącznie w dziale 750 zaplanowano zadania na kwotę 73.058 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP Wiczlino – **30.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo - gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – **4.000 zł**

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup fotopułapek dla Ekopatrolu Straży Miejskiej – **5.000 zł**

Łącznie w dziale 754 zaplanowano zadania na kwotę 60.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino:

- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSO 8 – **20.000 zł**
- Zakup nagłośnienia dla SP 48 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – **44.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 – **5.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów szkolnych i nagród dla SP 40 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (drabinki na salę gimnastyczną) SP 40 – **20.900 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Uczniowski Budżet Obywatelski 2025 w SP 31 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (program poprawy funkcjonowania holi szkolnych) ZWE 3 – **9.500 zł**
- Zakup szafki do bookcrossingu ZWE 3 – **6.240 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup materiałów ogrodniczych) ZWE 1 – **2.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych (książki do biblioteki szkolnej) ZWE 1 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 52 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 18 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu defibrylatora SP 51 – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (wyposażenie szkolnej czytelnicy/ strefy relaksu) SP 13 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup pomocy dydaktycznych (zakup komputerów i wyposażenie sali informatycznej) SP 33 – **25.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup defibrylatora SP 34 – **6.644 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (gabloty) SP 34 – **10.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych SP 34 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie projektu „Matematyka inaczej” SP 21 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (doposażenie czytelnicy i świetlicy) SP 20 – **7.000 zł**

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (modernizacja czytelní i sali multimedialnej - zakup krzeseł i ławek) ZSP 4 – **3.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zestawy szafkowe – 2 moduły) ZSP 4 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (tablice multimedialne) SP 35 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (wykonanie i montaż poręczy przy schodach wejściowych) SP 23 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (meble ogrodowe) ZSO 6 – **3.800 zł**

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – **3.572 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino

- Zakup pomocy dydaktycznych P 53 – **6.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych P 58 – **6.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych P 59 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt do ogrodu) P 15 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, sztalugi) P 26 – **4.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia (monitor multimedialny) P 27 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia (monitor multimedialny) P 31 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych P 4 – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (gry edukacyjne) P 8 – **2.000 zł**
- Zakup materiałów dydaktycznych P 36 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu zabawki na plac zabaw P 25 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu zabawki na plac zabaw P 52 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Doposażenie placu zabaw P 18 – **5.000 zł**
- Doposażenie placu zabaw P 29 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 42 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 47 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 48 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wyposażenie w narzędzia sensoryczne) P 35 – **1.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup płyt chodnikowych oraz materiałów budowlanych) P 43 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (pomoc dydaktyczne) P 49 – **3.000zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dywany) P 24 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup dywanów z atestami dla dzieci) P 46 – **4.500 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup szafek do szatni przedszkolnej) P 21 – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (ławki) P 44 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Doposażenie placu zabaw P 28 – **12.000 zł**
- Zakup tablicy multimedialnej P 13 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (naprawa ogrodzenia) P 9 – **5.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt do sali terapeutycznej) P 19 – **10.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt do sali terapeutycznej) P 22 – **10.000 zł**

Rozdz. 80115 – Technika

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSET – **10.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (renowacja płyty boiska górnego) CKZiU 1 – **4.000 zł**

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (kserokopiarka) CKZiU 3 – **4.000 zł**
- Zakup pomocy dydaktycznych XIV LO – **11.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (myjka ciśnieniowa) II LO – **2.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (odśnieżarko- zmiatarka) II LO – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług IX LO – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt treningowy dla szkolnej siłowni, folia przeciwsłoneczna, klimatyzatory przenośne) I ALO – **13.500 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup materiałów do wymiany radiowęzła szkolnego) VI LO – **5.000 zł**
- Organizacja warsztatów dla ośmioklasistów prowadzonych przez uczniów liceum VI LO – **5.000 zł**
- Organizacja warsztatów psychologicznych III LO – **8.000 zł**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie żywienia dzieci SP 29 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup i montaż rolet do stołówki szkolnej) ZSP 5 – **8.000 zł**

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie konkursów szkolnych i zakup nagród SP 10 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (Uczniowski Budżet Obywatelski) SP 17 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (Uczniowski Budżet Obywatelski) SP 52 – **1.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług – ćwiczenia korekcyjne dla dzieci SP 17 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Obłęż

- Zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług SP 39 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia (wymiana zużytych mebli szkolnych) V LO – **7.500 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności szkoły (bieżące potrzeby) ZSS 17 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup materiałów i wyposażenia (radiowęzeł) SP 35 – **20.000 zł**
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w I ALO – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy” ZSO 6 – **7.000 zł**

Łącznie w dziale 801 zaplanowano zadania na kwotę 490.156 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Grabówek

- Opieka paliatywna dla dzieci – **3.000 zł**
- Opieka paliatywna dla mieszkańców – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłęż

- Opieka paliatywna dla mieszkańców (Hospicjum) – **8.000 zł**

Łącznie w dziale 851 zaplanowano zadania na kwotę 14.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup materiałów do pracy terapeutycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dofinansowanie ćwiczeń ogólnospornościowych dla seniorów w Środowiskowym Domu Samopomocy Maczka 2 – **7.000 zł**

Łącznie w dziale 852 zaplanowano zadania na kwotę 13.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja festynu Chylonia – **40.000 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Chylońska – **25.000 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – **9.000 zł**
- Organizacja muzycznego pikniku międzypokoleniowego – **5.000 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Św. Mikołaja – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Cisowa i działalności międzypokoleniowej – **122.108 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Warsztaty z seniorami – **4.036 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Iskierka” – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Wsparcie Koła Seniora Leszczynki – **12.000 zł**
- Organizacja festynu z Chylonią – **10.000 zł**
- Dofinansowanie działalności międzypokoleniowej – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Gdynia Północ – **3.000 zł**
- „Piernikowanie” - tworzenie pierników świątecznych przez mieszkańców dzielnicy – **2.000 zł**
- Potańcówka dla mieszkańców w stylu lat 80’ i 90’ – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dofinansowanie wycieczek dla seniorów z Orłowa – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Przystani Chabrowa 43 i działalności międzypokoleniowej – **31.000 zł**
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Tęcza w DPS – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie Redłowskiego Klubu Seniora – **13.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup materiałów, wyposażenia, usług - MKS „Wielki Kack” – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych (MKS Witomino) – **5.200 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia (MKS Witomino) – **800 zł**
- Funkcjonowanie Klubu Seniora ul. II Morskim Pułku Strzelców – **7.000 zł**

Łącznie w dziale 853 zaplanowano zadania na kwotę 321.144 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Rada Dzielnicy Obłęż

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla SOSW nr 1 – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW nr 1 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW nr 1 – **5.000 zł**

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PPP 2 – **2.000 zł**

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie projektów realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury – **1.500 zł**
- Dofinansowanie organizacji VIII Konkursu „Gdyńskie wierszowanie” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury – **500 zł**

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej FAMILIA – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Półkolonie dla dzieci z dzielnicy Orłowo – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie organizacji ferii zimowych w SP 21 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **10.000 zł**

Łącznie w dziale 854 zaplanowano zadania na kwotę 65.500 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Toaleta typu toi toi z umywalką (opróżnianie) w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej – **5.670 zł**
- Zakup betonowych koszy na śmieci (4 szt.) – **2.800 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Wynajem toi toi na wydarzenia kulturalne – **800 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup i ustawienie koszy na śmieci – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup i ustawienie koszy na śmieci – **11.000 zł**

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rada Dzielnicy Grabówek

- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – **20.000 zł**
- Dostawa sadzonek – **1.600 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie warzywniaka w Przedszkolu 6 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Utwardzenie terenu pod stołem do ping-ponga na placu rekreacyjnym przy ul. Raclawickiej – **10.130 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Doposażenie w elementy małej architektury – zakup ławek – **9.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup i montaż ławek – **9.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Wyróżnienia Rady Dzielnicy, dla mieszkańców dzielnicy, w konkursie „Gdynia w kwiatach” – **4.000 zł**
- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – **11.826 zł**
- Pielęgnacja drzew – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Doposażenie w elementy małej architektury – zestaw piknikowy – **20.000 zł**
- Doposażenie w elementy małej architektury – ławki – **15.250 zł**
- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup i montaż ławek – **16.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zagospodarowanie terenów zieleni – **20.256 zł**
- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – **1.000 zł**

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rada Dzielnicy Pogórze

- Dodanie dodatkowej oprawy do istniejącej lampy przy przejściu dla pieszych na ul. Żeliwnej – **13.000 zł**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja Eko-Festynu – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup i montaż ekspozytora informacyjnego – **5.000 zł**

Łącznie w dziale 900 zaplanowano zadania na kwotę 206.332 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Piknik na leśnej polanie – **18.000 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Organizacja Ogródków Dźwiękowych - 2 koncerty lokalnych wykonawców – **5.000 zł**
- Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w dzielnicy- 2 spacerory historyczne i 2 prelekcje – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Stworzenie filmu dokumentalnego o dzielnicy Działki Leśne – **14.500 zł**
- Organizacja wydarzeń kulturalnych – Teatr Dzielnicowy – **11.000 zł**
- Organizacja wydarzeń kulturalnych – Ogródki Dźwiękowe – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja imprezy kulturalnej (Dni Dzielnicy) – **15.800 zł**
- Spacerory z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – **3.000 zł**
- Plener malarski – **2.000 zł**
- Dofinansowanie warsztatów w Kaszubskim Forum Kultury – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Spektakle teatralne – **14.000 zł**
- Kino plenerowe – **12.000 zł**
- Spacerory turystyczne – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Spacer z przewodnikiem – **2.000 zł**
- Organizacja dnia otwartego schronu na Leszczynkach przy ul. Morskiej 189 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Upowszechnianie działalności kulturalnej – dofinansowanie przeglądu Teatrów Amatorskich „Kurtyna” – **4.000 zł**
- Tabliczka upamiętniająca ludzi w przepuszcie wodnym w Małym Kacku – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Kulturalne Obłuże (cykliczne koncerty) – **18.468 zł**
- Kino w dzielnicy – **18.000 zł**
- Teatrzyk dla dzieci (plenerowy) – **12.000 zł**
- Spacerory dzielnicowe „Poznaj swoją dzielnicę” – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Mikołajki i koncerty min. koncert kolęd Trio dziewczęcego – **22.000 zł**
- Oksywskie Kino (licencje + materiały promujące kino) – **17.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja koncertów plenerowych i spacerów historycznych – **5.800 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie wydania książki o gdyńskim lotnisku Eweliny Marciniak – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja kina dzielnicowego – **6.000 zł**
- Zakup strojów kaszubskich dla gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego - Koło Wielki Kack – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja spektaklów kina dzielnicowego – **9.000 zł**
- Organizacja koncertu muzyki chóralnej – **6.000 zł**
- Organizacja plenerowych koncertów kameralnych – **6.000 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Spacerzy przyrodnicze, historyczne po Dąbrowie – **3.050 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pchle targi – **37.000 zł**
- Spotkania sąsiedzkie – **30.000 zł**
- Organizacja spacerów i prelekcji o historii Śródmieścia – **8.000 zł**
- Organizacja wydarzenia kulturalnego „Ogródki Dźwiękowe” – **5.000 zł**
- Wsparcie festiwalu Open House Gdynia – **1.500 zł**

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Rada Dzielnicy Śródmieście

- „Mniej światła więcej gwiazd” w Centrum Nauki Eksperyment – **8.000 zł**

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie działalności Biblioteki Butikowej - dofinansowanie działalności Biblioteki i Przystani Sąsiedzkiej Wiczlińska 50A – **21.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 12 – **1.500 zł**
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup książek i audiobooków do Biblioteki Cisowa MBP Filia nr 6 – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup książek, gier i audiobooków do MBP Filia nr 20 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 16 (organizacja wydarzeń kulturalnych, zakup rzutnika i zakup zbiorów bibliotecznych) – **15.500 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 3 – **3.500 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 15 - zakup książek, audiobooków – **3.500 zł**
- Cykl wykładów dla mieszkańców „W zgodzie z prawem” MBP Filia nr 15 – **1.200 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 14 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 11 – **14.150 zł**
- Organizacja spacerów zielarsko-przyrodniczych, ogródków dźwiękowych i pikniku średniowiecznego w Przystani Łowicka 51 – **9.200 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 1 - Organizacja warsztatów, teatrzyków, zajęć edukacyjnych, spotkań autorskich, zajęć ruchowych oraz zakup zbiorów bibliotecznych – **14.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 13 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Dofinansowanie działalności MBP – organizacja spotkań, prelekcji, zajęć i warsztatów w Przystani Chabrowa – **26.222 zł**
- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 8 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Biblioteki z Pasją - zakup zbiorów bibliotecznych, organizacja klubu robótkowego, spotkań, warsztatów i turniejów – **15.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Warsztaty w Bibliotece Śródmieście – **4.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych i sprzętu dla MBP Filia nr 2 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych i sprzętu – Wypożyczalnia Centralna – **2.000 zł**

Rada dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie MBP Filia Witomino – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie działalności Biblioteki - Filii nr 10 (organizacja wydarzeń kulturalnych i zakup zbiorów bibliotecznych) – **5.000 zł**
- Działalność MBP – Biblioteka Wiedzy – **5.000 zł**

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w dzielnicy (przedstawienia teatralne) ZSO 8 – **14.000 zł**
- Festyn w szkole SP 48 – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (dmuchańce na Dzień Dziecka, projekt Zielone Przedszkole) P 32 – **5.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 31 – **4.500 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja festynów i zabaw ZSP 3 – **70.100 zł**
- Kino plenerowe ZSP 3 – **9.300 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie festynu szkolnego SP 26 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Poznaj swoją dzielnicę warsztaty SP 17 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 51 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja spotkania „Bożonarodzeniowego” dla mieszkańców dzielnicy w ZSP 2 – **11.102 zł**
- Dofinansowanie gali laureatów w ZSP 2 – **4.000 zł**
- Wynajem toi toi na „Pchli targ” w ZSP 2 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów o tematyce morskiej, ekologicznej w ZSP 2 – **2.000 zł**
- Zakup materiałów na warsztaty z szycia i haftu w ZSP 2 – **500 zł**
- Dofinansowanie konkursu ekologicznego „Mieszkańcy Bałtyku pod ochroną” w ZSP 4 – **2.500 zł**
- Dofinansowanie konkursu „Baśniobranie” w ZSP 4 – **2.500 zł**
- Dofinansowanie konkursu ortograficznego „Urodzinowe dyktando” w ZSP 4 – **2.000 zł**
- Zakup nagród na konkurs „Karwińskie talenty” w ZSP 4 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Podchody mitologiczne” w ZSP 4 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursu matematycznego „Mathlaur” w ZSP 4 – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursu plastyczno-językowego w ZSP 4 – **1.800 zł**
- Dofinansowanie konkursu recytatorskiego poezji w języku angielskim w ZSP 4 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie festynu w SP 29 – **5.000 zł**
- Wsparcie Młodzieżowego Domu Kultury – **3.500 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie wzorowy”) w SP 29 – **300 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie wzorowy”) w ZSCHIE – **300 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja festynów i zabaw RD (piknik sąsiedzki przy ul. Strzelców) – **18.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw (Mikołajki w SP 13) – **2.000 zł**
- Dofinansowanie konkursu – zakup nagród na konkurs piosenki francuskiej w SP 13 – **1.200 zł**

Rada Dzielnicy Obtuże

- Dofinansowanie zespołu kaszubskiego przy SP 6 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja festynów i zabaw RD (dofinansowanie festynu szkolnego) w SP 33 – **20.000 zł**
- „Urodziny generała” - cykl wydarzeń sportowych i edukacyjnych związanych z urodzinami płk. Dąbka V LO – **20.000 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród („Pozytywnie wzorowy” konkurs dla uczniów) SP 33 – **1.500 zł**
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród („Pozytywnie wzorowy” konkurs dla uczniów) V LO – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Festyn „Święto Orłowa” w IX LO – **26.000 zł**
- Cykl warsztatów z ceramiki dla mieszkańców dzielnicy Orłowo w SP 11 – **10.000 zł**
- Orłowskie Kolędowanie w IX LO – **6.000 zł**
- Organizacja „Pchlich targów” w IX LO – **1.000 zł**

- Organizacja spotkań i prelekcji dla mieszkańców w IX LO – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców) ZSP 5 – **50.000 zł**
- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja Wigilii dla mieszkańców) ZSP 5 – **30.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Warsztaty pierwszej pomocy w SP 16 – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja festynów i zabaw (piknik Rady Dzielnicy) SP 34 – **30.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie projektu „Ze sztuką ci do twarzy” w SP 21 – **3.000 zł**
- Dofinansowanie festynu charytatywnego „Dar Serca” w SP 21 – **3.500 zł**

Rada dzielnicy Witomino

- Organizacja festynu z okazji 90-lecia SP 12 – **8.000 zł**
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kółka zainteresowań) SP 12 – **7.000 zł**
- Organizacja Festynu sportowo-rekreacyjnego „Jedynka dzieciom” dla młodszych dzieci z dzielnicy I ALO – **5.000 zł**
- Zakup materiałów promocyjnych z logiem SP 12 – **3.000 zł**
- Wsparcie działalności 50 Wodnej Gdyńskiej Gromady Zuchowej „Zefirki” SP 12 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie pikniku rodzinnego SP 23 – **7.000 zł**
- Organizacja cyklu spotkań o zdrowiu SP 23 – **2.900 zł**
- Zakup nagród (IV Festiwal Piosenki Morskiej) SP 23 – **2.500 zł**
- Zakup nagród (Dzielnicowy Turniej Zerówek) SP 23 – **1.500 zł**
- Organizacja warsztatów krawieckich w ZSO 6 – **2.640 zł**

Łącznie w dziale 921 zaplanowano zadania na kwotę 958.032 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Rozbiegana Północ – zawody o Puchar Rad Dzielnic Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze – **2.284 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Organizacja zajęć z nowoczesnych form rekreacji ruchowej – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja imprez sportowych w SP 10 – **45.000 zł**
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w ZSET – **11.000 zł**
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w SP 40 – **9.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych w XIV LO – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja zajęć sportowych (Bieg Dzika) – **6.000 zł**
- Organizacja zajęć sportowych (Zumba) – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dzień Sportu – **14.108 zł**
- Organizacja zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie” – **14.000 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Bieg przedszkolaka – **4.000 zł**
- Dofinansowanie zakupów na organizację „Spotkań sąsiedzkich” – **1.500 zł**
- Dofinansowanie nagród na „Gry PRL” – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja imprezy terenowej na orientację „HARPUŚ” – **2.500 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja pikniku integracyjnego z grami terenowymi w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej – **12.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Aktywne Obłuże - zajęcia ruchowe dla mieszkańców – **30.000 zł**
- Organizacja festynu dzielnicowego – **30.000 zł**
- Rozbiegana Północ - zawody o puchar rad dzielnic Babie Doły, Obłuże, Oksywie – **10.000 zł**
- Gry z mapą i kompasem – **8.000 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Rozbiegana Północ - zawody o puchar Rad Dzielnic Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze – **10.000 zł**
- Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zajęcia sportowe dla mieszkańców „Orłowskie poruszenie” – **23.000 zł**
- Bieg Orłowski – **12.692 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Organizacja zajęć sportowych: fitness, pilates, zdrowy kręgosłup, nordic walking – **12.000 zł**
- Organizacja zawodów sportowych – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja festynu rodzinnego w dzielnicy – **26.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych „Gdyńskie Poruszenie” – **10.000 zł**
- Organizacja turnieju sportowego – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Zajęcia sportowe dla mieszkańców w ramach „Gdyńskiego Poruszenia” – **22.000 zł**

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Jubileuszowy turniej tenisa stołowego UKS Orlik w ZSP nr 6 (zakup nagród) – **5.000 zł**

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Organizacja zajęć z nowoczesnych form rekreacji ruchowej w SP 48 – **10.000 zł**
- Organizacja zajęć z nowoczesnych form rekreacji ruchowej w ZSO 8 – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja imprez sportowych SP 31 – **6.000 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup sprzętu sportowego) SP 31 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja imprez sportowych w ZSP 3 – **42.000 zł**
- Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych w ZSP 3 – **27.200 zł**
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (zakup sprzętu sportowego) ZWE 1 – **1.000 zł**

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja imprez sportowych (GALEON) SP 17 – **4.000 zł**

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zajęć na wodzie dla uczniów SP 51 – **1.500 zł**

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja imprez sportowych w ZSP 2 – **32.000 zł**
- Dofinansowanie zajęć z tenisa stołowego w ZSP 2 – **5.000 zł**
- Godziny dla seniora na basenie ZSP 2 – **3.500 zł**
- Zakup nagród na turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży ZSP 2 – **3.000 zł**
- Organizacja gier zespołowych dla dzieci i młodzieży w ZSP 2 – **3.000 zł**
- Organizacja turnieju e-sportu w ZSP 2 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zajęcia taneczne w SP 29 – **10.000 zł**
- Zajęcia zumbi w ZSCHiE – **7.200 zł**
- Zajęcia sportowe/ogólnorozwojowe dla seniorów w ZSCHiE – **7.200 zł**
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w SP 29 – **6.000 zł**
- Joga dla początkujących w ZSCHiE – **6.000 zł**
- Zajęcia zdrowy kręgosłup w ZSCHiE – **6.000 zł**
- 75-lecie istnienia szkoły w ZSCHiE – **3.670 zł**

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych w SP 13 – **22.500 zł**
- Organizacja warsztatów szachowych w SP 13 – **7.300 zł**
- Organizacja turnieju szachowego w SP 13 – **4.300 zł**
- Organizacja imprez sportowych (Dzień Sportu w SP 13) – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie zakupu tablicy wyników sportowych w SP 44 – **8.500 zł**

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz dla dorosłych „Oksywskie poruszenie” w SP 33 – **10.000 zł**
- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci oraz dla dorosłych „Oksywskie poruszenie” w V LO – **10.000 zł**

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja turniejów piłki siatkowej w ZSP 5 – **3.000 zł**

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług (siatek do piłkochwyków dla boiska piłkarskiego, zakup ziemi do siłowni zewnętrznej) dla SP 16 – **6.500 zł**

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja imprez dla mieszkańców w SP 34 (Turniej szachowy, Konkurs fotograficzny) – zakup nagród – **2.000 zł**

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców w SP 21 – **6.000 zł**

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenach sportowych „Przy zbiorniku retencyjnym” SP 12 – **10.000 zł**
- Organizacja imprez sportowych (Międzyszkolnego Turnieju Piłki Koszykowej) IALO – **4.000 zł**
- Organizacja Mikołajkowych Zawodów Pływackich SP 12 – **3.000 zł**

Łącznie w dziale 926 zaplanowano zadania na kwotę 651.454 zł