



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.08.2024 r.

Poz. 3729

UCHWAŁA NR LXII/1897/24 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie zawartym w uchwale nr LIX/1822/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok, zmienionym uchwałą Rady Miasta³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta⁴⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.232.636.856,43 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 2.111.542.137,43 zł,
- 2) dochody majątkowe 121.094.719 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.360.982.502,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 2.087.846.262,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe 273.136.240 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **128.345.646 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 46.393.785 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.039.648 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

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

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami nr: LX/1847/24, LXI/1875/24.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr: 7202/24/VIII/K, 7218/24/VIII/K, 7270/24/VIII/K, 7275/24/VIII/K, 7327/24/VIII/K, 7383/24/VIII/K, 7434/24/VIII/K,/24/VIII/K.

finansowanego z udziałem tych środków wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.230.478 zł,

4) 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 32.681.735 zł.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się:

1) przychody budżetu miasta w wysokości **279.109.498 zł**, pochodzące z:

a) kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.039.648 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.230.478 zł,

d) 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 108.839.372 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.100.000 zł, a wydatki na kwotę 3.598.338 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę

6.873.500 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 15.826.830 zł.

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

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 75.600.000 zł, a wydatki na kwotę 113.408.767 zł.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów w kwocie 21.024.014 zł oraz plan wydatków w kwocie 6.614.579 zł na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 13.871.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

9) załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku

nr 2 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 10 - Przychody i rozchody budżetu miasta Gdyni w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni

Joanna Zielińska

Załącznik nr 1 do URM nr LXII/1897/24 z dnia 20-03-2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024

Dz	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	17 067,00	17 067,00
	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	17 067,00	17 067,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 513 831,00	0,00	0,00	0,00	23 513 831,00
	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	14 261 405,00	0,00	0,00	0,00	14 261 405,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	9 248 826,00	0,00	0,00	0,00	9 248 826,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 752 527,00	23 637 640,00	0,00	11 758,00	194 401 925,00
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 902 548,00	0,00	0,00	0,00	1 902 548,00
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901,00	0,00	0,00	0,00	3 901,00
	0620	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPLAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPLAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	37 008 550,00	0,00	0,00	0,00	37 008 550,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	70 820 000,00	0,00	0,00	0,00	70 820 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 485 187,00	0,00	0,00	0,00	1 485 187,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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	592 101,00	0,00	0,00	0,00	592 101,00
	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	834 900,00	0,00	0,00	0,00	834 900,00
	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	11 758,00	11 758,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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	3 975 244,00	0,00	0,00	0,00	3 975 244,00

Dz	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 155 096,00	0,00	0,00	0,00	2 155 096,00
	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
630		TURYSTYKA	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	128 300,00	0,00	0,00	0,00	128 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 913 365,00	0,00	0,00	1 185 000,00	147 098 365,00
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 602 000,00	0,00	0,00	0,00	45 602 000,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
	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	1 185 000,00	1 185 000,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 198 492,00	0,00	0,00	0,00	9 198 492,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	252 873,00	0,00	0,00	0,00	252 873,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 597 095,00	55 000,00	0,00	2 044 218,00	6 696 313,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 830 498,00	0,00	0,00	0,00	1 830 498,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 941 806,00	0,00	0,00	0,00	1 941 806,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 044 218,00	2 044 218,00
	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
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	736 294,00	0,00	0,00	0,00	736 294,00

Dz	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 847,00	0,00	0,00	0,00	87 847,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	875 681,84	0,00	3 961 543,00	84 094,00	4 921 318,84
	0590	WPLYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	3 961 543,00	0,00	3 961 543,00
	2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	110 313,00	0,00	0,00	0,00	110 313,00
	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	17 029,00	0,00	0,00	0,00	17 029,00
	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	3 005,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 143,84	0,00	0,00	0,00	2 143,84
	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	84 094,00	84 094,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
	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	416 450,00	0,00	0,00	0,00	416 450,00
	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	73 491,00	0,00	0,00	0,00	73 491,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	666 687,00	0,00	666 687,00
	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	666 687,00	0,00	666 687,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	182 720,00

Dz	§	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	71 000,00	71 000,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	111 720,00	0,00	0,00	111 720,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	350 500,00	0,00	0,00	23 660 000,00	24 010 500,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	23 660 000,00	23 660 000,00
	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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	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	703 560,00	703 560,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 045 674 688,00	0,00	0,00	0,00	1 045 674 688,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331,00	0,00	0,00	0,00	645 995 331,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857,00	0,00	0,00	0,00	86 606 857,00
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000,00	0,00	0,00	0,00	229 470 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 873 500,00	0,00	0,00	0,00	6 873 500,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	541 796 874,00	0,00	0,00	0,00	541 796 874,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 237 360,00	0,00	0,00	0,00	2 237 360,00

Dz	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 647 503,00	0,00	0,00	0,00	4 647 503,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	532 912 011,00	0,00	0,00	0,00	532 912 011,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 077 885,00	2 156 000,00	0,00	0,00	31 233 885,00
	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	12 370,00	0,00	0,00	0,00	12 370,00
	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 950 920,00	0,00	0,00	0,00	4 950 920,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	39 290,00	0,00	0,00	0,00	39 290,00
	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	2 997 968,00	0,00	0,00	0,00	2 997 968,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 479 800,00	0,00	0,00	0,00	3 479 800,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 298,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	577 120,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 412 413,00	0,00	0,00	0,00	10 412 413,00
	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	2 473 816,00	0,00	0,00	0,00	2 473 816,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	2 156 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	579 055,00	0,00	0,00	0,00	579 055,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	186 606,00	0,00	0,00	0,00	186 606,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	39 529,00	0,00	0,00	0,00	39 529,00
	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	750 393,00	0,00	0,00	0,00	750 393,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	749 393,00	0,00	0,00	0,00	749 393,00
852		POMOC SPOLECZNA	19 283 230,00	0,00	10 959 646,00	669 028,00	30 911 904,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 864 500,00	0,00	0,00	0,00	5 864 500,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00

Dz	§	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	10 959 646,00	0,00	10 959 646,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	11 456 300,00	0,00	0,00	0,00	11 456 300,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	66 150,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00
	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	669 028,00	669 028,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	240 720,00	0,00	0,00	0,00	240 720,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	24 060,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 859 565,59	841 300,00	0,00	1 237 000,00	5 937 865,59
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 011 536,00	0,00	0,00	0,00	2 011 536,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	633 505,59	0,00	0,00	0,00	633 505,59
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	835 945,00	0,00	0,00	835 945,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	651 930,00	0,00	0,00	0,00	651 930,00
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 048,00	0,00	0,00	0,00	37 048,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 845,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 501,00	0,00	0,00	0,00	19 501,00
	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	0,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

Dz	§	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
855		RODZINA	6 188 881,00	1 449 765,00	62 077 401,00	24 156,00	69 740 203,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 024 670,00	0,00	0,00	0,00	4 024 670,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	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	62 007 400,00	0,00	62 007 400,00
	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	2 146,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00
	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	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	70 001,00	0,00	70 001,00
	2100	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	563 233,00	0,00	0,00	0,00	563 233,00
	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	24 156,00	24 156,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 051,00	0,00	0,00	0,00	620 051,00
	2900	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	0,00	1 449 765,00	0,00	0,00	1 449 765,00
	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	873 818,00	0,00	0,00	0,00	873 818,00
	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	66 469,00	0,00	0,00	0,00	66 469,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 230 060,00	382 000,00	0,00	0,00	86 612 060,00
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 600 000,00

Dz	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
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 OPLAT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0830		WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0840		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	616 033,00	0,00	0,00	0,00	616 033,00
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	378 134,00	0,00	0,00	0,00	378 134,00
2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	138 125,00	0,00	0,00	0,00	138 125,00
2708		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	245 415,00	0,00	0,00	0,00	245 415,00
6208		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	8 010 353,00	0,00	0,00	0,00	8 010 353,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 313,00	40 000,00	0,00	0,00	552 313,00
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	512 313,00	0,00	0,00	0,00	512 313,00
926		KULTURA FIZYCZNA	16 998 084,00	0,00	0,00	0,00	16 998 084,00
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	3 275 406,00	0,00	0,00	0,00	3 275 406,00
0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 471 505,00	0,00	0,00	0,00	3 471 505,00
0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	302 375,00	0,00	0,00	0,00	302 375,00
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Dz	§	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	748 798,00	0,00	0,00	0,00	748 798,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
		DOCHODY OGÓLEM:	2 096 591 273,43	28 673 425,00	77 665 277,00	29 706 881,00	2 232 636 856,43

Załącznik nr 2 do URM nr LXII/1897/24 z 20-03-2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190,00	0,00	0,00	0,00	17 067,00	116 257,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	110 497,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	94 467,00
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
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 853 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 227,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	23 853 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 853 227,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 882 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 568,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 882 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882 135,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 075 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 024,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 411 605,00	253 131,00	23 655 369,00	0,00	11 758,00	459 331 863,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	212 525 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	236 162 840,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 285 200,00	0,00	23 637 640,00	0,00	0,00	235 922 840,00
		1620 - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	165 213 488,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	165 285 248,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 180 550,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 032 938,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	18 104 698,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 235 356,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	40 410 267,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 761 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761 934,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 473 422,00	174 911,00	0,00	0,00	0,00	5 648 333,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 014 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 408,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 180,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 687 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 228,00
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 837 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 820,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 837 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 820,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 728,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 171 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 728,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400 805,00	6 460,00	17 729,00	0,00	11 758,00	6 436 752,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	370 000,00	0,00	17 729,00	0,00	0,00	387 729,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 707,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 254 837,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	4 261 297,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	802 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 438,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	117 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 453,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	0,00	11 758,00	52 258,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	590 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 241,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00
630		TURYSTYKA	582 450,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	596 630,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	356 450,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	370 630,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 950,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	330 130,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 225 885,00	4 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	73 414 885,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 679 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 259,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 438 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 224,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 221 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 035,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 170 947,00	4 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	26 359 947,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 865 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 060,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 005 287,00	4 000,00	0,00	0,00	260 000,00	21 269 287,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 400,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	1 224 400,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	33 929 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 929 379,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	178 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 290,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 751 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 751 089,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 614 048,00	0,00	55 000,00	0,00	2 044 218,00	15 713 266,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 711 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 628,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 014 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 534,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 693 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 094,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 043 600,00	0,00	0,00	0,00	318 218,00	4 361 818,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 382 100,00	0,00	0,00	0,00	91 430,00	1 473 530,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 479 500,00	0,00	0,00	0,00	226 788,00	2 706 288,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	273 207,00	273 207,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 793,00	1 448 793,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 768 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 320,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 097 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 430,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 370,00
730		NAUKA	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 249 935,84	8 639,00	0,00	3 961 543,00	84 094,00	168 304 411,84
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 524 041,84	0,00	0,00	3 961 543,00	84 094,00	7 569 678,84
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 800,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 416 841,84	0,00	0,00	3 961 543,00	84 094,00	6 462 478,84

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 864 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 590,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 090,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	117 308 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 308 416,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 790 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 679,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 084,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 215,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 140,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 041 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 041 298,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 184 012,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 192 851,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 136 817,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	11 145 656,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472 262,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 009 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 235,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 433 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 027,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 896 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 614,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 095 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 251,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 740,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	89 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 431,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	666 687,00	0,00	666 687,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	633 327,00	0,00	633 327,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	172 708,00	0,00	172 708,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	460 619,00	0,00	460 619,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	183 920,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200,00	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	183 920,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00	37 704,00	0,00	34 000,00	72 904,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	74 016,00	0,00	36 184,00	110 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 232 810,00	47 870,00	0,00	0,00	23 660 000,00	38 940 680,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660 000,00	23 660 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	826 040,00	826 040,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 728,00	1 237 728,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 232,00	21 596 232,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207 100,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	254 970,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 100,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	164 970,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 858 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 310,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 410,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 900,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	75421	ZARZĄDZANIE KRZYŹYSÓWE	529 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 638,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 638,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 607 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 762,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 762,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00	703 560,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	341 227,00	341 227,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	343 883,00	343 883,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150 000,00
	75702	OBŚL.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150 000,00
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. pkt 6 ustawy)	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 602 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 602 920,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	43 837 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 837 508,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 014 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 045,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 823 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823 463,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	31 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 412,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 765 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 765 412,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 492 203,98	1 126 541,00	2 156 000,00	0,00	0,00	742 774 744,98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	309 801 136,72	160 249,00	0,00	0,00	0,00	309 961 385,72
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 955 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955 488,54
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 683 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 666,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	492 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 055,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 861 347,14	160 249,00	0,00	0,00	0,00	33 021 596,14
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 790 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	258 790 447,04
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 399 289,92	9 000,00	0,00	0,00	0,00	24 408 289,92
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 708 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 247,41
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 371,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 163 744,09	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 744,09
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 487 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 487 927,42
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 669 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 017,53
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 239 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 544,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	480 279,70
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 936 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 950,83
	80104	PRZEDSZKOLA	107 073 893,98	150 000,00	0,00	0,00	0,00	107 223 893,98
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 260 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 337,34
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	401 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 960,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 652,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 330 355,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 480 355,49
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 888 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70 888 589,15
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	520 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	520 605,62
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22 561,23
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	497 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	497 282,39
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 734 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 460,54
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 780 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 180,54
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 712,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	861 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 069,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 782 794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782 794,35
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 855,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 253 232,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 232,71
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 480 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480 706,64
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 319 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 341,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 319 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 341,00
	80115	TECHNIKA	57 108 599,40	39 780,00	0,00	0,00	0,00	57 148 379,40
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 070 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 287,89
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 105,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 856,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 530 910,11	39 780,00	0,00	0,00	0,00	6 570 690,11
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	453 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 396,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 761,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 774 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 774 302,40
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00
80116		SZKOLY POLICEALNE	11 952 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952 664,09
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 476 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 492,09
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 706,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 708,00
80117		BRANZOWE SZKOLY I I II STOPNIA	9 372 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 501,97
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 656 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 093,58
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 087 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 532,55
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 612 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 592,84
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 216 022,96	91 754,00	0,00	0,00	0,00	78 307 776,96
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 629 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 193,29
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 314,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 287 348,45	88 360,00	0,00	0,00	0,00	8 375 708,45
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	497 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 469,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 661,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 540 459,22	3 394,00	0,00	0,00	0,00	61 543 853,22
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminie	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 194 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 471,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 320,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 873 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 960,00
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	7 133 080,03	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 138 080,03
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	746 612,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	751 612,11
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 371 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 467,92
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	7 784 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 993,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 551,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 450 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 286,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	867 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 140,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 998,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	708 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 733,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 525,00	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	3 874 525,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 708 525,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 778 525,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 190 764,36	8 000,00	0,00	0,00	0,00	28 198 764,36
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 442,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 179 455,54	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 187 455,54
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 896 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896 866,82

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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	17 905 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 905 121,51
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 647 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647 367,51
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 209 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 754,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 923 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 098,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 270 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 623,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	673 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 705,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 978 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978 770,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 163 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 514,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 252,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 030,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 469 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 261,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 597 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 195,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 631,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 496,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 149 412,00	662 758,00	0,00	0,00	0,00	13 812 170,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	257 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 650,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 055,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 277 038,00	621 027,00	0,00	0,00	0,00	6 898 065,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 329 669,00	41 731,00	0,00	0,00	0,00	6 371 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 848 370,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	22 862 370,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 448 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 737,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	479 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 503,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 965 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 734,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 802 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 188,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 802 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 188,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 220,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	857 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 220,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 826 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826 830,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 093 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 550,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 692 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 870,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 040 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 410,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 363 395,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 395,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	332 420,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	346 420,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 475,00
852		POMOC SPOŁECZNA	122 294 454,00	9 000,00	0,00	10 959 646,00	669 028,00	133 932 128,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 524 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524 717,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 073 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 236,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 448 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 765,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 992 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 716,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	15 210 413,00	9 000,00	0,00	7 414 122,00	0,00	22 633 535,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	790 128,00	0,00	0,00	1 095 627,00	0,00	1 885 755,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 891,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	151 191,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 172 258,00	9 000,00	0,00	1 087 034,00	0,00	3 268 292,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 155 136,00	0,00	0,00	5 173 161,00	0,00	17 328 297,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	665 379,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	1 170 379,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 446,00	0,00	0,00	0,00	130 210,00	324 656,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 977,00	0,00	0,00	0,00	374 790,00	835 767,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 639 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 501,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 639 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 501,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 471 016,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	37 707 916,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 933,00	0,00	0,00	236 900,00	0,00	447 833,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 452,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 084 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 084 631,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 520 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 102,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 316,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 786,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	20 437 285,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	23 737 285,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 467,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 586 625,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	10 886 625,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 716 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 193,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 929 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 465,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 867,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 394 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 148,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 450,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	164 028,00	164 028,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	164 028,00	164 028,00
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 024 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 095,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 193,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 659 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 002,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 875 481,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	3 884 105,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	876 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 844,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 198,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 871 557,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	2 880 181,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 567 990,59	198 925,00	835 945,00	0,00	1 237 000,00	35 839 860,59
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 362,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 362,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 135,00	0,00	90 120,00	0,00	1 237 000,00	1 905 255,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 172,00	0,00	24 647,00	0,00	591 257,00	715 076,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	478 963,00	0,00	65 473,00	0,00	644 243,00	1 188 679,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 319 800,00	0,00	745 825,00	0,00	0,00	9 065 625,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827 564,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	840 264,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 478 236,00	0,00	733 125,00	0,00	0,00	8 211 361,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 467 693,59	198 925,00	0,00	0,00	0,00	23 666 618,59
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 900,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 739 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739 466,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 623 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 583,91
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 005,00	194 708,00	0,00	0,00	0,00	810 713,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 858,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 971,68	4 217,00	0,00	0,00	0,00	191 188,68
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 898,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 128 143,02	71 000,00	0,00	0,00	0,00	24 199 143,02
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 276 741,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 286 741,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 616,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 052,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	543 052,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 701 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 318,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 486 059,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 059,53
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 364 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 859,53
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 487,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 713,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 544 624,49	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 624,49
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	812 028,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	814 028,67
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 716 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 420,82
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 594 586,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 586,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 216,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	498 216,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 092 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 084,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 457 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 112,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	790 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 260,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 663 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 790,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	610 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	623 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 820,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 846,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 974,00
	85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
855		RODZINA	48 146 289,00	0,00	2 716 179,00	62 077 401,00	24 156,00	112 964 025,00
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	432 000,00	0,00	0,00	61 070 001,00	0,00	61 502 001,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	419 418,00	0,00	0,00	58 315 810,00	0,00	58 735 228,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	292 662,00	0,00	292 662,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 582,00	0,00	0,00	2 461 529,00	0,00	2 474 111,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 829 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 937,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 912,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 609 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 506,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 301 140,00	0,00	2 469 536,00	0,00	19 994,00	14 790 670,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 850,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 160 829,00	0,00	1 449 765,00	0,00	15 260,00	5 625 854,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 224,00	0,00	1 019 771,00	0,00	0,00	1 687 995,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 342 237,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	7 346 971,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 084 531,00	0,00	246 643,00	0,00	4 162,00	12 335 336,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 646 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 941,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 055 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 301,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 044 137,00	0,00	246 643,00	0,00	4 162,00	2 294 942,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 338 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 152,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	18 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 018 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	19 480 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 480 681,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 000,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	873 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 818,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 469,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 914,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 860 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 240,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 186 169,00	582 357,00	382 000,00	0,00	0,00	232 150 526,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 863 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 730,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 763 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 730,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	113 408 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 408 767,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 958 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 958 367,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 900,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 571 669,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 578 069,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 481 669,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	17 488 069,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 530 527,00	532 957,00	0,00	0,00	0,00	14 063 484,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 437 945,00	86 668,00	0,00	0,00	0,00	3 524 613,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 087 582,00	446 289,00	0,00	0,00	0,00	10 533 871,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 065,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 065,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 040 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	3 422 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 040 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 269 083,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	14 305 083,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 940 400,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 328 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 683,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 813 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 813 692,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 302 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 097,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 319 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 319 595,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 958 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 338,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 900,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 980 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 438,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 595 798,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 602 798,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 553 158,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 158,00
		1601 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602 - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 537 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 221,00
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	496 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 617,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 100,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 157,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 503 151,00	313 006,00	40 000,00	0,00	0,00	73 856 157,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 105 367,00	145 210,00	0,00	0,00	0,00	11 250 577,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 728 491,00	145 210,00	0,00	0,00	0,00	9 873 701,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 876,00
	92106	TEATRY	9 130 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 718,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 896 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 718,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 850 459,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	11 888 643,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 339 642,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	3 377 826,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 218 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 954,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 287 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 863,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 234 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 242 443,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 234 443,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 242 443,00
	92116	BIBLIOTEKI	12 408 231,00	110 835,00	0,00	0,00	0,00	12 519 066,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 408 231,00	110 835,00	0,00	0,00	0,00	12 519 066,00
	92118	MUZEA	14 001 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 436,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 931 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 436,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 371 700,00	10 777,00	0,00	0,00	0,00	2 382 477,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 182 700,00	10 777,00	0,00	0,00	0,00	1 193 477,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 797,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 921,00

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1101 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	218 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 565,00
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 641,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 009,00
		1401 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 929,00
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 732,00
926		KULTURA FIZYCZNA	61 343 629,00	275 612,00	0,00	0,00	0,00	61 619 241,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	36 776 750,00	98 062,00	0,00	0,00	0,00	36 874 812,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 320 673,00	88 062,00	0,00	0,00	0,00	28 408 735,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 365 977,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 977,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 340 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 482,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 872 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872 318,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 775 159,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	7 952 709,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 250,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 985 318,00	72 942,00	0,00	0,00	0,00	3 058 260,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 471 591,00	104 608,00	0,00	0,00	0,00	1 576 199,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	557 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 720,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	547 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 920,00
		WYDATKI OGÓLEM:	2 220 739 670,43	2 918 461,00	29 952 213,00	77 665 277,00	29 706 881,00	2 360 982 502,43

Załącznik nr 3 do URM nr LXII/ 1897/24 z dnia 20-03-2024r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR) - szkolenia pracowników	50 000
	85153	Publiczny ZOZ OPITU	857 220
	85154	Publiczny ZOZ OPITU	365 780
921	92106	Teatr Miejski	6 896 718
		Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	3 377 826
	92114	Centrum Nauki Experiment	6 619 863
		Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 519 066
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 076 466
Muzeum Emigracji		7 614 970	
		OGÓLEM	51 000 489

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Projekt "Rowerowy maj" - porozumienie z gminą Gdańsk	17 729
921	92118	Muzeum Emigracji - UNICEF	26 000
921	92118	MMG - ekspertyza stanu technicznego budynku	150 000
921	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	64 000
		OGÓLEM	257 729

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Przebudowa i Modernizacja Oddziału Chirurgii Szpitala Im. Św. Wincentego A Paulo	500 000
921	92106	Teatr Miejski - zakup stołu oświetleniowego	234 000
921	92118	MMG - wymiana interaktywnych czujek dymu	50 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000
		OGÓLEM	804 000

Razem cz. I załącznika 52 062 218

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)	14 955 489
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 708 247
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 239 544
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	21 260 337
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 780 181
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 070 288
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 476 492
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 656 094

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 629 193
	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)	16 647 368
	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)	2 270 623
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000
	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,	1 597 195
851	85154	Centrum Integracji Społecznej	840 122
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 364 860
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 200 000
		OGÓLEM	99 696 033

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 000
710	71095	Pozostała działalność	390 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227
801	80195	Pozostała działalność	57 650
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 887 648
	85195	Pozostała działalność	1 118 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 073 236
	85203	Ośrodki wsparcia	1 885 755
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 467
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 867
	85295	Pozostała działalność	876 844
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 202 362
	85395	Pozostała działalność	1 125 900
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 646 941
900	90013	Schroniska dla zwierząt	2 422 000
	90019	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	12 900
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	815 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000
		OGÓLEM	25 279 297

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	370 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	90095	Ciepłe mieszkanie	100 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		OGÓŁEM	2 533 600

Razem cz. II załącznika 128 508 930

Załącznik nr 4 do URM nr LXII/1897/24 z dnia 20-03-2024r.

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		3 797 100	3 797 100
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	120 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 000	136 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 100	8 100
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	25 300	25 300
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	150 000	150 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	54 500	54 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 400	56 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 300	122 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	180 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	140 000	140 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	150 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	220 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	126 000	126 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	76 300	76 300
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	59 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	100 000	100 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	70 000	70 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	80 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	90 000	90 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	100 000	100 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	254 000	254 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	40 000	40 000
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	80 000
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290 000	290 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	140 000	140 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	100 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	177 000	177 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	40 000	40 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	91 000
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	400 000	400 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 000	130 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 000	130 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		409 975	409 975
1	Przedszkole Nr 4	2 000	2 000
2	Przedszkole Nr 9	20 000	20 000
3	Przedszkole Nr 11	20 000	20 000
4	Przedszkole Nr 14	3 200	3 200
5	Przedszkole Nr 22	20 000	20 000
6	Przedszkole Nr 23	50 000	50 000
7	Przedszkole Nr 24	20 000	20 000
8	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
9	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
10	Przedszkole Nr 42	10 000	10 000
11	Przedszkole Nr 43	500	500
12	Przedszkole Nr 44	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 47	20 000	20 000
14	Przedszkole Nr 48	20 000	20 000
15	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
16	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
17	Przedszkole Nr 51	1 000	1 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 53	11 000	11 000
19	Przedszkole Nr 59	4 275	4 275
20	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	15 000
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	120 000	120 000
Rozdz. 80115 - technika		593 500	593 500
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	10 500
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	75 000
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	230 000	230 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	38 000
5	CKZIU nr 1	100 000	100 000
6	CKZIU nr 2	140 000	140 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 587 500	1 587 500
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
2	II Liceum Ogólnokształcące	20 000	20 000
3	III Liceum Ogólnokształcące	900 000	900 000
4	V Liceum Ogólnokształcące	36 000	36 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	105 000	105 000
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
7	X Liceum Ogólnokształcące	100 000	100 000
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	200 000	200 000
9	CKZIU nr 3	3 000	3 000
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	80 000	80 000
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		26 482 679	26 482 679
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	650 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	280 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	204 000	204 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	231 446	231 446
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	500 000	500 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	260 000	260 000
7	Szkoła Podstawowa nr 16	434 000	434 000
8	Szkoła Podstawowa nr 17	375 000	375 000
9	Szkoła Podstawowa nr 18	450 000	450 000
10	Szkoła Podstawowa nr 20	505 000	505 000
11	Szkoła Podstawowa nr 21	300 000	300 000
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	180 000
13	Szkoła Podstawowa nr 26	396 333	396 333
14	Szkoła Podstawowa nr 29	340 000	340 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	548 000	548 000
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	450 000
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	560 000
18	Szkoła Podstawowa nr 35	330 000	330 000
19	Szkoła Podstawowa nr 39	380 000	380 000
20	Szkoła Podstawowa nr 40	450 000	450 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	450 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	900 000	900 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	440 000	440 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	240 000	240 000
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 138 500	1 138 500
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	500 000	500 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	520 000	520 000
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	900 000	900 000
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	230 000	230 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	794 000	794 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	450 200
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 700 000	1 700 000
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	190 000	190 000
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	120 000	120 000
35	Przedszkole Nr 4	125 000	125 000
36	Przedszkole Nr 5	180 000	180 000
37	Przedszkole Nr 6	163 000	163 000
38	Przedszkole Nr 7	249 000	249 000
39	Przedszkole Nr 8	225 000	225 000
40	Przedszkole Nr 9	227 000	227 000
41	Przedszkole Nr 11	230 000	230 000
42	Przedszkole Nr 13	263 500	263 500
43	Przedszkole Nr 14	104 000	104 000
44	Przedszkole Nr 15	220 200	220 200
45	Przedszkole Nr 16	209 000	209 000
46	Przedszkole Nr 18	205 000	205 000
47	Przedszkole Nr 19	168 000	168 000
48	Przedszkole Nr 21	248 000	248 000
49	Przedszkole Nr 22	200 000	200 000
50	Przedszkole Nr 23	210 000	210 000
51	Przedszkole Nr 24	300 000	300 000
52	Przedszkole Nr 25	130 000	130 000
53	Przedszkole Nr 26	216 500	216 500
54	Przedszkole Nr 27	209 000	209 000
55	Przedszkole Nr 28	240 000	240 000
56	Przedszkole Nr 29	231 000	231 000
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	195 000	195 000
58	Przedszkole Nr 31	184 000	184 000
59	Przedszkole Nr 32	243 000	243 000
60	Przedszkole Nr 35	229 000	229 000
61	Przedszkole Nr 36	169 000	169 000
62	Przedszkole Nr 42	250 000	250 000
63	Przedszkole Nr 43	320 000	320 000
64	Przedszkole Nr 44	380 000	380 000
65	Przedszkole Nr 46	286 500	286 500
66	Przedszkole Nr 47	253 500	253 500
67	Przedszkole Nr 48	400 000	400 000
68	Przedszkole Nr 49	244 000	244 000
69	Przedszkole Nr 51	155 000	155 000
70	Przedszkole Nr 52	170 000	170 000
71	Przedszkole Nr 53	408 000	408 000
72	Przedszkole Nr 56	320 000	320 000
73	Przedszkole Nr 58	360 000	360 000
74	Przedszkole Nr 59	466 000	466 000
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	250 000	250 000
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	250 000	250 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		660 000	660 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	250 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	75 000
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	70 000	70 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
6	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	50 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	40 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		450 000	450 000
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	150 000	150 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	300 000	300 000
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		36 000	36 000
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	3 000	3 000
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	3 000	3 000
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	30 000
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		927 000	927 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	927 000	927 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 250 000	1 250 000
1	III Liceum Ogólnokształcące	500 000	500 000
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	750 000	750 000
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		195 000	195 000
1	Szkoła Podstawowa nr 12	60 000	60 000
2	Szkoła Podstawowa nr 35	35 000	35 000
1	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	40 000
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	60 000	60 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	100 000
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	100 000	100 000
OGÓŁEM		36 908 954	36 908 954

Załącznik nr 5 do URM nr LXII/1897/24 z 20-03-2024

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOLY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LESNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI	RADA DZIELNICY MAŁY KACK
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 131		44 700									
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	71 760											
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	174 911		44 700									
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 460											
630		TURYSTYKA	14 180											
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	14 180											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000											
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 839		2 000					2 839				
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 839		2 000					2 839				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 870		30 000		1 000	2 870	1 000					
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 870		30 000		1 000	2 870	1 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 541	21 875	49 000	148 609	26 500	48 804	145 180	24 500	8 400	94 187	38 500	12 000
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	160 249	790	20 000	49 859	3 000	11 000	1 000	6 000	4 100	6 000		500
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000					7 000						
	80104	PRZEDSZKOLA	150 000		15 000	8 000	9 000	9 000		4 000	3 000	8 000		6 000
	80115	TECHNIKA	39 780			29 780							10 000	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	91 754			9 760		21 804						
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	5 000											
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 000										3 000	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	662 758	21 085	14 000	51 210	14 500		144 180	14 500	1 300	80 187	25 500	5 500
851		OCHRONA ZDROWIA	14 000							6 000				
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000							6 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000							4 000				
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 000							4 000				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 925			54 000	87 320		5 668	2 000		3 000	11 437	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 925			54 000	87 320		5 668	2 000		3 000	11 437	

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	Suma	RADA DZIELNICY BABIE DOLY	RADA DZIELNICY CHWARZNO- WICZLINO	RADA DZIELNICY CHYLONIA	RADA DZIELNICY CISOWA	RADA DZIELNICY DZIAŁKI LESNE	RADA DZIELNICY DĄBROWA	RADA DZIELNICY GRABÓWEK	RADA DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	RADA DZIELNICY KARWINY	RADA DZIELNICY LESZCZYŃKI	RADA DZIELNICY MAŁY KACK
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 000					10 000	15 000	12 000				
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	10 000											
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 000											
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 000						2 000					
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	11 000					4 000	4 000					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 000					10 000	11 000	6 000				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	582 357		26 000			2 000	74 771	32 774	23 392		9 740	73 608
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 400											3 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	532 957		26 000			2 000	74 771	32 774	16 392		9 740	70 608
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	36 000											
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000								7 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 006		13 230	2 000		8 000	7 000	3 500	19 500	50 210	13 000	21 663
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	145 210		3 000				3 000		14 500	48 210	13 000	3 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	38 184											
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	8 000											
	92116	BIBLIOTEKI	110 835		10 230	2 000		8 000	4 000	3 500	5 000	2 000		18 663
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 777											
926		KULTURA FIZYCZNA	275 612		10 000					31 932			3 500	13 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	98 062		10 000									
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	177 550							31 932			3 500	13 000
		WYDATKI OGÓLEM:	2 918 461	21 875	174 930	204 609	114 820	71 674	248 619	119 545	51 292	147 397	76 177	120 271

Plan wydatków rad dzielnic na 2024 rok

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORLOWO	RADA DZIELNICY POGORZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDŁOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILI ANA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 000	161 231				200				
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		71 760								
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 000	83 211								
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 260				200				
630		TURYSTYKA							14 180			
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI							14 180			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						4 000				
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						4 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000									
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000									
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000	3 000		3 000					3 000	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 000	3 000		3 000					3 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 000	47 840	60 540	105 730	18 500	50 560	15 000	60 650	77 000	16 166
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE						10 000	5 000	16 000	21 000	6 000
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE									2 000	
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	7 000	5 000	2 000	13 000		10 000	8 000	18 000	5 000
	80115	TECHNIKA										
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			22 540					22 650	15 000	
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE									5 000	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE								5 000		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000	40 840	33 000	103 730	5 500	40 560		9 000	16 000	5 166
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000									
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000									
852		POMOC SPOŁECZNA									5 000	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA									5 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	2 000	1 000		16 500			11 000		1 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	2 000	1 000		16 500			11 000		1 000

Dz.	Roz.	Rozdział - opis	RADA DZIELNICY OBLUŻE	RADA DZIELNICY OKSYWIE	RADA DZIELNICY ORLOWO	RADA DZIELNICY POGORZE	RADA DZIELNICY PUSTKI CISOWSKIE- DEMPTOWO	RADA DZIELNICY REDLOWO	RADA DZIELNICY WIELKI KACK	RADA DZIELNICY WITOMINO	RADA DZIELNICY WZG. ŚW. MAKSYMILI ANA	RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	6 000			5 000	15 000			2 000	2 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 000	6 000								
	85404	WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA									2 000	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						3 000				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					5 000	12 000				2 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 341	7 400	18 871	36 000		2 000	120 869		46 210	104 381
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		1 400				2 000				
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 341	6 000	18 871				120 869		46 210	104 381
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				36 000						
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 220	7 000			10 222	5 000	22 000	5 000	24 777	59 684
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	32 000						19 000		6 000	3 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										38 184
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY										8 000
	92116	BIBLIOTEKI	9 220	7 000			10 222	5 000	3 000	5 000	8 000	10 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI									10 777	
926		KULTURA FIZYCZNA			23 375		29 120			134 335	8 000	22 350
	92601	OBIEKTY SPORTOWE								88 062		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			23 375		29 120			46 273	8 000	22 350
		WYDATKI OGÓLEM:	173 561	234 471	103 786	144 730	79 342	76 760	172 049	210 985	165 987	205 581

Załącznik Nr 6 do URM nr LXII/1897/24 z 20-03-2024 r.

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

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 637 640	23 655 369
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 637 640	23 637 640
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	23 637 640
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	23 637 640	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 729
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	17 729
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000
	71035		CMENTARZE	55 000	55 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	55 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z	55 000	0
752			OBRONA NARODOWA	111 720	111 720
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	111 720	111 720
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	37 704
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	74 016
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z	111 720	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 156 000	2 156 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 156 000	2 156 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	70 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	2 086 000
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z	2 156 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	841 300	835 945
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 355	0
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	5 355	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 120	90 120
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	24 647
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	65 473
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY	90 120	0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	745 825	745 825
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	12 700
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	733 125
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY	745 825	0
	855		RODZINA	1 449 765	2 716 179
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 449 765	2 469 536
			1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	1 449 765
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	1 019 771
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW	1 449 765	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	246 643
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	246 643
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 000	382 000
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	382 000	382 000
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	382 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	382 000	0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000	40 000
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	40 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z	40 000	0
			OGÓLEM	28 673 425	29 952 213

Załącznik Nr 7 do URM nr LXII/1897/24 z 20-03-2024 r.

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

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	3 958 338
	90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100 000	3 958 338
		0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	500 000	0
			1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	702 900
			1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0	240 000
			1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	2 980 438
			1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	35 000
			OGÓŁEM	1 100 000	3 958 338

Załącznik nr 8 do URM nr LXII/1897/24 z 20-03-2024

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

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 001 280
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		243 600
				BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		258 500
				BO - Drobny remont ścieżki rowerowej w obrębie ronda Bosmańska/Benislawskiego/Nasypowa - 2023/OKS/0006	11 000
				BO - Remont chodnika na szlaku pieszym pomiędzy dzielnicami przy budynku Kampinowska 4 - 2023/OKS/0001	20 000
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE		499 180
				BO - Budowa chodnika wzdłuż ul. Puszczyka - 2023/WIK/0001	195 000
				BO - Modernizacja deptaku w Parku Cisowskim i remont chodnika do Szkoły Podstawowej nr 31 - 2023/CIS/0019	260 300
				BO - Wiata autobusowa oraz budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Zaruskiego - 2023/CHW/0016	43 880
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				284 960
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		284 960
				BO - Remont schodów wraz z budową kładki dla osób niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych	97 760
				BO - Wymiana windy w przychodni lekarskiej przy ul. Wejherowskiej 59	187 200
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				500 000
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000
				BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				1 942 703
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		1 942 703
				Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	1 942 703
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 232 900
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 772 500
				BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 450 000
				BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 322 500
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		340 400

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
				BO - Odnowienie harcerek pomnika rozstrzelanych chłopów w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu - OBL/0015	40 400
				BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 120 000
				BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznieńska, Staniszewskiego) - 2023/CHW/0015	120 000
				BO - Obchody 100 - lecia Gdyni	1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				212 252
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		101 296
				BO - kino jesienno - zimowe na sali gimnastycznej	10 196
				BO - kino letnie	11 400
				BO - kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja sześciu filmów	14 300
				BO - kino plenerowe w Chyloni	10 600
				BO - letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja czterech filmów w dwóch terminach	10 000
				BO - plenerowe kino letnie na Pogórze	11 600
				BO - teatr letni	10 000
				BO - teatr letni w Chyloni - dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych)	10 500
				BO - teatr na polanie piknikowej	12 700
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		20 000
				BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	20 000
		92116	BIBLIOTEKI		73 240
				BO - Spektakle teatralne z elementami poezji dla dzieci, warsztaty poetyckie dla dzieci i seniorów oraz konkursy poetyckie dla młodzieży i dorosłych w Bibliotece Witomino	5 050
				BO - Spotkania podróżnicze i spacer po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy	837
				BO - Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze	10 808
				BO - Teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty	0
				BO - Warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece	0
				BO - Zajęcia edukacyjno - kulturalne	0
				BO - Zakup książek, audiobooków i gier	0
				BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000
				BO - warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece na Obłuzu	9 145
				BO - warsztaty muzyczno - rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście	3 500
				BO - zajęcia edukacyjno - kulturalne i wzbogacenie zbiorów w bibliotekach	20 000
				BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	3 900

Dz.	Dział - opis	Roz.	Rozdział - opis	Zadanie/Paragraf	Suma
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 716
				BO - Festyn z okazji Dnia Jednorożca	7 026
				BO - Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska	10 690
926	KULTURA FIZYCZNA				5 697 139
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		5 197 428
				BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	5 197 428
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		461 191
				BO - Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego	461 191
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 520
				BO - Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego	11 100
				BO - Joga w Przystani Widna 2A	17 400
				BO - Praktyka Jogi w przystani Widna 2A	10 020
WYDATKI OGÓLEM:					13 871 234

Załącznik nr 9 do URM nr LXI/1897/24 z 20-03-2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA GDYNI W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach
1	2	3	6
PRZYCHODY OGÓLEM:			279 109 498
1	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	48 039 648
2	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	906	1 230 478
3	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	108 839 372
4	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	121 000 000
ROZCHODY OGÓLEM:			150 763 852
1	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	150 763 852

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	3 315 283	0	0	0	3 315 283
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 485 187				1 485 187
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 830 096				1 830 096
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	71 177	0	0	0	71 177
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-50				-50
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 227				71 227
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	512 077	0	0	0	512 077
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	17 029				17 029
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	3 005				3 005
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 102				2 102
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	416 450				416 450
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	73 491				73 491
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	23 809 722	0	0	0	23 809 722
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	23 809 722				23 809 722
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	2 768 758	0	0	0	2 768 758
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	2 473 816				2 473 816
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 942				294 942
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	380	0	0	0	380
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380				380
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	173 284	0	0	0	173 284

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080				4 080
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	169 204				169 204
855 Rodzina Suma	29	0	0	0	29
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29				29
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	677 872	0	0	0	677 872
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	616 033				616 033
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	72 687				72 687
6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-10 848				-10 848
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-957 930	0	0	0	-957 930
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-957 930				-957 930
Ogółem zmiany	30 370 652	0	0	0	30 370 652

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

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma		63 000	0	0	0	0	63 000
15011 Rozwój przedsiębiorczości Suma		63 000	0	0	0	0	63 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	63 000					63 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		39 005 400	17 729	89 671	0	0	39 112 800
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma		9 635 187	0	0	0	0	9 635 187
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	9 485 187					9 485 187
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1620	150 000					150 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		22 243 563	0	0	0	0	22 243 563
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 370 563					2 370 563
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	19 873 000					19 873 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma		6 756 650	0	83 211	0	0	6 839 861
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	956 650		83 211			1 039 861

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	5 800 000					5 800 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma		570 000	0	0	0	0	570 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	220 000					220 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	350 000					350 000
60095 Pozostała działalność Suma		-200 000	17 729	6 460	0	0	-175 811
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-20 000					-20 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	-66 480		6 460			-60 020
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-113 520	17 729				-95 791
630 TURYSTYKA Suma		9 000	0	14 180	0	0	23 180
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma		0	0	14 180	0	0	14 180
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			14 180			14 180
63095 Pozostała działalność Suma		9 000	0	0	0	0	9 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	9 000					9 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		117 720	0	0	0	0	117 720
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		105 720	0	0	0	0	105 720
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	105 720					105 720
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Suma		12 000	0	0	0	0	12 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1600	12 000					12 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		30 524	0	0	0	0	30 524
71095 Pozostała działalność Suma		30 524	0	0	0	0	30 524
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	18 000					18 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	6 262					6 262
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	6 262					6 262
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		1 615 978	0	1 339	0	0	1 617 317
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		434 000	0	0	0	0	434 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	122 000					122 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	206 000					206 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	106 000					106 000

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		1 225 978	0	0	0	0	1 225 978
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	110 000					110 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	208 679					208 679
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	694 084					694 084
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	213 215					213 215
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma		0	0	1 339	0	0	1 339
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			1 339			1 339
75095 Pozostała działalność Suma		-44 000	0	0	0	0	-44 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-44 000					-44 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		7 700 090	0	169 591	0	0	7 869 681
80101 Szkoły podstawowe Suma		7 085 016	0	11 509	0	0	7 096 525
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	6 152 399		11 509			6 163 908
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	1 811					1 811
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	930 806					930 806
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma		42 787	0	0	0	0	42 787
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	42 787					42 787
80104 Przedszkola Suma		75 960	0	13 500	0	0	89 460
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			13 500			13 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	75 960					75 960
80115 Technika, Suma		15 663	0	0	0	0	15 663
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	-363					-363
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	12 200					12 200
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	3 826					3 826
80120 Licea ogólnokształcące Suma		441 355	0	27 564	0	0	468 919
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	16 457					16 457

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	424 872		27 564			452 436
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	26					26
80132 Szkoły artystyczne Suma		13 480	0	0	0	0	13 480
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	13 480					13 480
80148 Stołówki szkolne Suma		18 777	0	0	0	0	18 777
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	18 777					18 777
80195 Pozostała działalność Suma		7 052	0	117 018	0	0	124 070
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400			5 506			5 506
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	7 052		111 512			118 564
851 OCHRONA ZDROWIA Suma		8 497 898	0	0	0	0	8 497 898
85111 Szpitale ogólne Suma		500 000	0	0	0	0	500 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1610	500 000					500 000
85149 Programy polityki zdrowotnej Suma		187 348	0	0	0	0	187 348
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	187 348					187 348
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma		7 810 550	0	0	0	0	7 810 550
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	7 579 050					7 579 050
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	231 500					231 500
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		0	0	1 000	0	0	1 000
85203 Ośrodki wsparcia Suma			0	1 000	0	0	1 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			1 000			1 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		3 423 546	0	11 105	0	0	3 434 651
85395 Pozostała działalność Suma		3 423 546	0	11 105	0	0	3 434 651
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	80		1 437			1 517
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			9 668			9 668
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	4 000					4 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	3 419 466					3 419 466
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		461 060	0	7 000	0	0	468 060
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma		28 616	0	0	0	0	28 616

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	28 616					28 616
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma		2 852	0	0	0	0	2 852
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 852					2 852
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma		93 045	0	7 000	0	0	100 045
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	93 045		7 000			100 045
85410 Internaty i bursy szkolne Suma		336 547	0	0	0	0	336 547
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	20 000					20 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	316 547					316 547
855 Rodzina Suma		2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	2 900 000					2 900 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		43 678 846	0	300 617	0	0	43 979 463
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma		100 000	0	0	0	0	100 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	100 000					100 000
90002 Gospodarka odpadami Suma		37 808 767	0	0	0	0	37 808 767
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	35 808 767					35 808 767
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	2 000 000					2 000 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma		1 858 335	0	0	0	0	1 858 335
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 858 335					1 858 335
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		0	0	290 617	0	0	290 617
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			278 338			278 338
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600			12 279			12 279
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		200 000	0	3 000	0	0	203 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	200 000		3 000			203 000
90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma		12 000	0	0	0	0	12 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	12 000					12 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma		2 858 338	0	0	0	0	2 858 338
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 805 438					2 805 438

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	12 900					12 900
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	40 000					40 000
90095 Pozostała działalność Suma		841 406	0	7 000	0	0	848 406
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	-17 696					-17 696
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	-4 707					-4 707
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	19 200					19 200
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	122 277					122 277
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	9 892					9 892
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	726 000		7 000			733 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	-10 848					-10 848
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	-2 712					-2 712
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		239 185	0	75 696	0	0	314 881
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		-13 480	0	27 500	0	0	14 020
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-13 480		27 500			14 020
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200						0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600						0
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 620						0
92106 Teatry Suma		234 000	0	0	0	0	234 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 610	234 000					234 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma		0	0	184	0	0	184
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200			184			184
92116 Biblioteki Suma		-32 850	0	37 235	0	0	4 385
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-32 850		37 235			4 385
92118 Muzea Suma		6 400	0	0	0	0	6 400

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	6 400					6 400
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma		0	0	10 777	0	0	10 777
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			10 777			10 777
92195 Pozostała działalność Suma		45 115	0	0	0	0	45 115
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	29 011					29 011
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	16 104					16 104
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		3 796 476	0	95 862	0	0	3 892 338
92601 Obiekty sportowe Suma		3 384 395	0	55 812	0	0	3 440 207
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400			3 000			3 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 883 200		7 000			1 890 200
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	1 501 195		45 812			1 547 007
92604 Instytucje kultury fizycznej Suma		60 800	0	0	0	0	60 800
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	43 070					43 070
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	17 730					17 730
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		312 761	0	40 050	0	0	352 811
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	74 900		26 648			101 548
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	237 861		13 402			251 263
92695 Pozostała działalność Suma		38 520	0	0	0	0	38 520
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	38 520					38 520
OGÓŁEM ZMIANY		111 538 723	17 729	766 061	0	0	112 322 513

III. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 29.223.282 zł, w wyniku:

Zwiększenia dochodów o 29.263.958 zł, w tym:

<i>a) dochody majątkowe</i>	2 349 865 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	489 941 zł
- Cyberbezpieczny samorząd	489 941 zł

<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>1 859 924 zł</i>
- 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 zł
b) dochody bieżące	26 914 093 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>2 932 706 zł</i>
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	2 473 816 zł
- Cyberbezpieczny samorząd	20 034 zł
- ERASMUS	294 942 zł
- BuildON	72 687 zł
- SSCE - Smart Secure Cities for Europe	71 227 zł
<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>23 981 387 zł</i>
- Część rozwojowa subwencji ogólnej po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 rok	23 809 722 zł
- Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	169 204 zł
- Środki z Funduszu Pomocy za czynności wykonane w 2023 roku - nadanie numeru PESEL	2 102 zł
- Dochody miasta związane z realizacją zadań zleconych - po uchwaleniu budżetu państwa	359 zł

Zmniejszenia dochodów o 40.676 zł, w tym:

a) dochody majątkowe	40 676 zł
<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>10 848 zł</i>
- CCC - Creative Circular Cities	10 848 zł
<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>29 828 zł</i>
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Komandorska i ul. Mireckiego"	29 828 zł

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 81.951.861 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48.039.648 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.230.478 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 32.681.735 zł.

V. RÓWNO CZESNE ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - zwiększenie o 1.147.370 zł w wyniku:

Zwiększenia dochodów i wydatków o 2.105.300 zł, w tym:

<i>zadania bieżące</i>	2 105 300 zł
- Środki ze zwrotu podatku VAT dla Zarządu Komunikacji Miejskiej, z przeznaczeniem na wydatki jednostki	1 485 187 zł
- Środki z kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy dotyczącej opieki serwisowej pojazdów specjalnych wykorzystywanych przez ZDiZ, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowej umowy	616 033 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z rozstrzygnięciem SKO	3 060 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła zgodnie z rozstrzygnięciem SKO	1 020 zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków o 957.930 zł, w tym:

<i>zadania majątkowe</i>	957 930 zł
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej - zadanie zrealizowane w całości w 2023 r.	957 930 zł

VI. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 111.175.143 zł, w wyniku:

- I. Przeniesienia niezrealizowanych w 2023 roku, a kontynuowanych w 2024 roku zadań na kwotę **78.921.019 zł**, w tym:

1. Zadania rad dzielnic, w tym:	766 061 zł
<i>a) wydatki majątkowe</i>	68 091 zł
<i>b) wydatki bieżące</i>	697 970 zł
Rada Dzielnic Babie Doły	3 085 zł
- zorganizowanie rodzinnego pikniku na leśnej polanie przy ul. Rybaków	3 085 zł
Rada Dzielnic Chylonia	6 269 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w SP nr 10	509 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w XIV LO	5 760 zł
Rada Dzielnic Cisowa	8 000 zł
- działalność klubu Seniora	8 000 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino	31 230 zł
- piknik rodzinny	10 000 zł
- dofinansowanie przystani sąsiedzkiej	10 230 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	11 000 zł
Rada Dzielnicy Dąbrowa	115 439 zł
- zakup nagród	3 000 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w ZSP nr 3	5 000 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w ZWE nr 1	3 000 zł
- organizacja festynów i zabaw ZSP nr 3	10 000 zł
- organizacja imprez sportowych ZSP nr 3	10 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - Młodzieżowy Dom Kultury	2 000 zł
- zakup książek i audiobooków	3 000 zł
- działalność klubu Seniora	1 668 zł
- działania na rzecz ochrony pamięci	3 000 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	74 771 zł
Rada Dzielnicy Działki Leśne	1 804 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w II LO	1 804 zł
Rada Dzielnicy Grabówek	44 065 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w SP nr 17	1 000 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w ŚDS Wąsowicza	1 000 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP nr 17	1 500 zł
- poznaj swoją dzielnicę	1 000 zł
- organizacja imprez sportowych w SP nr 17	1 000 zł
- dofinansowanie działalności MDK	2 000 zł
- promocja miasta - materiały promocyjne z logo dzielnicy	1 339 zł
- nasadzenie zieleni w dzielnicy	14 174 zł
- organizacja zajęć w ramach gdyńskiego poruszenia	15 052 zł
- organizacja dnia sportu	6 000 zł
Rada Dzielnicy Kamienna Góra	17 172 zł
- zakup ławek	4 172 zł
- wykonanie pylonów kierunkowych Systemu Identyfikacji Miejskiej	7 000 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	6 000 zł
Rada Dzielnicy Karwiny	52 987 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w ZSP nr 4	1 000 zł
- organizacja imprez sportowych w ZSP nr 2	32 487 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych ZSP nr 2	4 500 zł
- organizacja spektakli teatralnych	15 000 zł
Rada Dzielnicy Leszczynki	7 937 zł
- zajęcia ruchowe dla Seniora ZSChiE	6 500 zł
- działalność klubu Seniora	1 437 zł
Rada Dzielnicy Mały Kack	24 061 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w PS nr 23	1 500 zł
- warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych	15 153 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej wraz z planem Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej	7 408 zł
Rada Dzielnicy Obłuże	4 341 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	4 341 zł
Rada Dzielnicy Orłowo	38 246 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w PS nr 5	5 000 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w IX LO	20 000 zł
- doposażenie placów zabaw dla najmłodszych w Orłowie	4 871 zł
- organizacja zajęć w ramach gdyńskiego poruszenia	8 375 zł
Rada Dzielnicy Oksywie	95 311 zł
- różne zadania z zakresu oświaty V LO	5 840 zł
- bieżące remonty chodników i schodów w dzielnicy	83 211 zł
- zakup i montaż stacji napraw rowerów	6 260 zł
Rada Dzielnicy Pogórze	26 450 zł
- organizacja festynów i zabaw ZSP nr 5	23 450 zł
- oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej	3 000 zł
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	2 342 zł
- organizacja zajęć w przystani Chabrowa	2 342 zł
Rada Dzielnicy Redłowo	200 zł
- zakup i montaż stacji napraw rowerów	200 zł
Rada Dzielnicy Śródmieście	100 281 zł
- zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług PS nr 7	5 000 zł
- organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców SP 21	166 zł
- spacer z przewodnikiem i prelekcje	184 zł
- spotkanie sąsiedzkie	2 350 zł
- działania na rzecz ochrony pamięci	3 500 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	89 081 zł
Rada Dzielnicy Wielki Kack	64 779 zł
- wykonanie i montaż tablicy w ramach szlaku "Trasa historyczna Wielkiego Kacka"	14 180 zł
- zakup ławek	12 725 zł
- zakup i montaż zestawów piknikowych	22 374 zł
- montaż ławek	700 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	14 800 zł
Rada Dzielnicy Witomino	54 085 zł
- zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej	45 812 zł
- organizacja zajęć w ramach gdyńskiego poruszenia	8 273 zł
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana	67 977 zł
- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 777 zł
- zakup nagród	4 000 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w Z.SZ.OG. nr 6	6 000 zł
- zakup sprzętu materiałów, wyposażenia i usług w PS nr 9	2 000 zł

- różne zadania z zakresu oświaty SP 23	5 000 zł
- organizacja koncertu muzyki chóralnej	6 000 zł
- zakup ławek	3 800 zł
- montaż ławek	400 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	30 000 zł
2. Zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:	2 484 122 zł
<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>2 315 125 zł</i>
- Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 315 125 zł
<i>b) wydatki bieżące</i>	<i>168 997 zł</i>
- Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego	112 761 zł
- Joga w Przystani Widna 2A	17 400 zł
- Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego	11 100 zł
- Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chyłońska	10 690 zł
- Praktyka Jogi w przystani Widna 2A	10 020 zł
- Festyn z okazji Dnia Jednorożca	7 026 zł
3. Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym:	75 960 zł
<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>75 960 zł</i>
- Utworzenie ogrodu i modernizacja placu zabaw przy ul. Kcyńskiej 6 (RD Cisowa)	75 960 zł
4. Pozostałe zadania	75 594 876 zł
<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>27 570 822 zł</i>
- Przebudowa dróg powiatowych	9 000 000 zł
- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji miejskich	3 343 000 zł
- Modernizacja dróg gminnych	2 500 000 zł
- Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi	4 000 000 zł
- Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	1 000 000 zł
- Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas	100 000 zł
- Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej	1 000 000 zł
- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	580 000 zł
- Oświetlenie ulic	200 000 zł
- Budowa boisk szkolnych SP 33 przy ul. Godebskiego 8	156 000 zł

- Zakup pojazdów do usuwania dzikich wysypisk i wywozu odpadów z czyszczenia placów i ulic (zmiotek) powstałych w toku realizacji zamykania mechanicznego jezdni dróg, parkingów itp.	2 000 000 zł
- Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	1 995 016 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	726 000 zł
- Wykonanie zadań wynikających z decyzji Straży Pożarnej	515 000 zł
- Modernizacja budynków placówek oświatowych	415 806 zł
- Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej dwóch kontenerów sanitarnych zlokalizowanych na pętach komunikacyjnych Redłowo SKM i Pustki Cisowskie	40 000 zł
b) wydatki bieżące	48 024 054 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>121 590 zł</i>
- BuildON	77 819 zł
- SSCE - Smart Secure Cities for Europe	12 524 zł
- CCC - Creative Circular Cities	25 947 zł
- ERASMUS	5 300 zł
<i>Pozostałe zadania:</i>	<i>47 902 464 zł</i>
- Gospodarka odpadami	35 808 767 zł
- Realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 810 550 zł
- Adaptacja i mitygacja zmian klimatu	2 655 000 zł
- Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	12 900 zł
- Organizacja programów edukacyjnych oraz kampanii promujących przyjazny styl życia	150 438 zł
- Zwrot środków uzyskanych w 2023 r. przez placówki oświatowe w ramach "dochodów własnych", z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek	1 036 765 zł
- Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy	187 348 zł
- Koszty postępowań sądowych	83 950 zł
- Usługi nadzoru gwarancyjnego	61 730 zł
- Grant Asphaltart	42 700 zł
- Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja	27 399 zł
- Upowszechnianie projektu ERASMUS	24 917 zł

II. Pozostałe zmiany w wydatkach - zwiększenie o 32.254.124 zł, w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 32.311.534 zł, w tym na:

a) wydatki majątkowe	10 965 044 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:</i>	<i>1 115 978 zł</i>
- Cyberbezpieczny samorząd	1 115 978 zł

<i>Pozostałe zadania majątkowe</i>	<i>9 615 066 zł</i>
- Modernizacja i przebudowa dróg i obiektów inżynierskich	4 250 000 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 - wydatki poza projektem	2 900 000 zł
- Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora - rozszerzenie zakresu zadania	1 424 450 zł
- Dotacja dla Szpitali Pomorskich na przebudowę i modernizację Oddziału Chirurgii Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo	500 000 zł
- Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Pelplińskiej	350 000 zł
- Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.	150 000 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego	12 000 zł
- Serwer wraz z oprogramowaniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	28 616 zł
- Dotacja dla Teatru Miejskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup stołu oświetleniowego - zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	234 000 zł
b) wydatki bieżące	21 346 490 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:</i>	<i>6 000 zł</i>
- META BUILD - przesunięcie środków ujętych w WPF w roku 2027	6 000 zł
<i>Pozostałe zadania bieżące</i>	<i>21 340 490 zł</i>
- Zakup usług przewozowych	8 000 000 zł
- Remonty placówek oświatowych	6 000 000 zł
- Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zwrot środków przeniesionych na zadanie "Przebudowa pawilonu sportowego budynku szkolnego na terenie ZSP nr 3 przy ul. Nagietkowej"	1 900 000 zł
- Remonty dróg i obiektów inżynierskich	3 200 563 zł
- Letnie oczyszczanie miasta	1 242 302 zł
- Remont drogi na terenie Przystani Chyłońska	220 000 zł
- Wybory do Rad Dzielnic	434 000 zł
- Roczna korekta podatku VAT	110 000 zł
- Ubezpieczenie mienia	100 000 zł
- Składki członkowskie na rzecz organizacji turystycznych - uruchomienie karty turysty	9 000 zł

- Naprawa systemu obsługującego parking na terenie obiektu PPNT	63 000 zł
- Projekt "Rowerowy maj" - porozumienia z Gminą Gdańsk	17 729 zł
- Dofinansowanie organizacji Festiwalu Gim Show Gdynia 2024 - MDK	20 574 zł
- Zakup sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie antywirusowe dla ZSS nr 17	16 922 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na naukę języka polskiego dla obywateli Ukrainy	6 400 zł

Zmniejszenia wydatków bieżących o 57.410 zł, w tym na:

a) wydatki majątkowe	13 560 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>13 560 zł</i>
- CCC - Creative Circular Cities	13 560 zł
a) wydatki bieżące	43 850 zł
- Nadmiernie przekazane środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	32 850 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty	11 000 zł

VII. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- a) ze środków zaplanowanych w dz. 801 przenosi się 2.522 zł do dz. 854 na wykonanie napraw hydraulicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3,;
- b) przenosi się z dz. 750 do dz. 926 środki w kwocie 44.000 zł na dystrybucję biuletynu „Ratusz” przez Gdynińskie Centrum Sportu,
- c) w planie finansowym Rady Dzielnicy Mały Kack przenosi się z dz. 801 do dz. 921 środki w kwocie 3.510 zł z zadania „Organizacja imprez sportowych” na realizację zadania „Organizacja turnieju szachowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 11”,
- d) w planie finansowym Rady Dzielnicy Redłowo przenosi się z dz. 900 środki w kwocie 10.000 zł z zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych” do dz. 801 na „Dofinansowanie klubu dzielnicowego” 4.000 zł i do dz. 854 na „Dofinansowanie działalności MDK” 3.000 zł,
- e) przenosi się z dz. 921 do dz. 801 środki w kwocie 13.480 zł z Miejskiego Kalendarza Imprez do Szkoły Muzycznej na wynajem i obsługę Sali koncertowej w 2024 roku,
- f) przenosi się z dz. 926 do dz. 900 środki w kwocie 12.000 zł do planu finansowego ZDiZ na nadzór inwestorski nad inwestycją „Budowa skateparku betonowego wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ulic Wagnera i Chwarznieńskiej w dzielnicy Chwarzno – Wiczlino”.

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

- dochodów	2.232.636.856,43 zł
- wydatków	2.360.982.502,43 zł
- przychodów	279.109.498 zł
- rozchodów	150.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024