



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.08.2024 r.

Poz. 3723

UCHWAŁA NR LX/1847/24 RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 stycznia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

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

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

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **2.119.556.524,59 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 2.004.662.501,59 zł,

2) dochody majątkowe 114.894.023 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.165.950.309,59 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 1.938.132.977,59 zł,

2) wydatki majątkowe 227.817.332 zł.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**Ustala się rezerwy na kwotę 48.753.940 zł**,

w tym:

1) rezerwa ogólna 19.245.673 zł,

2) rezerwy celowe na następujące wydatki: 29.508.267 zł,

- a) *podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta i Pracownicze Plany Kapitałowe* 8.006.793 zł,
- b) *realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku* 1.997.271 zł,

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 zarządzeniami nr: 7202/24/VIII/K, 7218/24/VIII/K.

publicznego

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| <i>c)</i> | <i>realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | <i>5.040.000 zł,</i> |
| <i>d)</i> | <i>wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic</i> | <i>4.500.000 zł,</i> |
| <i>e)</i> | <i>wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic</i> | <i>6.392.490 zł,</i> |
| <i>f)</i> | <i>realizację budżetu obywatelskiego</i> | <i>3.571.713 zł.</i> |

”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 11.419.962zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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

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

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

7) załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni

Joanna Zielińska

Załącznik nr 1 do URM nr LX/ 1847/24 z 24-01-2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024

w złotych

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				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				17 067,00	17 067,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 513 831,00				23 513 831,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 261 405,00				14 261 405,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	9 248 826,00				9 248 826,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00				3 600,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 437 244,00	19 230 389,00		11 758,00	186 679 391,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 902 548,00				1 902 548,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 901,00				3 901,00
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	5 170 000,00				5 170 000,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220 000,00				220 000,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	200 000,00				200 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	37 008 550,00				37 008 550,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150 000,00				150 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70 820 000,00				70 820 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130 000,00				130 000,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600 000,00				600 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	230 000,00				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				592 101,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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				834 900,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				11 758,00	11 758,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		19 230 389,00			19 230 389,00
	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				3 975 244,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	325 000,00				325 000,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	45 275 000,00				45 275 000,00
630		TURYSTYKA	128 300,00				128 300,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	128 300,00				128 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 913 365,00			1 185 000,00	147 098 365,00
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	350 000,00				350 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00				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				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				45 602 000,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 300 000,00				1 300 000,00
	0770	WPŁYWY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYTEK PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	51 000 000,00				51 000 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000 000,00				25 000 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	895 000,00				895 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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				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				252 873,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 525 918,00	55 000,00		2 044 218,00	6 625 136,00
	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				1 830 498,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 941 806,00				1 941 806,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ		55 000,00			55 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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	700,00				700,00
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	665 067,00				665 067,00
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 847,00				87 847,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 563,00		3 961 543,00	84 094,00	4 409 200,00
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	145 000,00				145 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00				5 000,00
	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	80 000,00				80 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000,00				15 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00				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/			3 961 543,00		3 961 543,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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				110 313,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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				5 250,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			32 760,00		32 760,00
	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/			32 760,00		32 760,00
752		OBRONA NARODOWA		111 720,00		71 000,00	182 720,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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		111 720,00			111 720,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 500,00			23 660 000,00	24 010 500,00
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	350 000,00				350 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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				500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				703 560,00	703 560,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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	1 045 301 188,00				1 045 301 188,00
	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	645 995 331,00				645 995 331,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	86 606 857,00				86 606 857,00
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	2 000 000,00				2 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	229 470 000,00				229 470 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000,00				70 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	321 000,00				321 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00				8 200 000,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 200 000,00				2 200 000,00
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000 000,00				7 000 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00				3 000 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	4 000 000,00				4 000 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000,00				100 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	435 000,00				435 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	6 500 000,00				6 500 000,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	350 000,00				350 000,00
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	48 000 000,00				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				450 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	353 000,00				353 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00				250 000,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	449 026 638,00				449 026 638,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000 000,00				2 000 000,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 647 503,00				4 647 503,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	442 379 135,00				442 379 135,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 309 127,00	2 156 000,00			28 465 127,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	12 370,00				12 370,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 950 920,00				4 950 920,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	39 290,00				39 290,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 997 968,00				2 997 968,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 479 800,00				3 479 800,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 700,00				3 700,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 000,00				24 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 298,00				1 298,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	577 120,00				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				10 412 413,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2 156 000,00			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	284 113,00				284 113,00
	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				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				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				3 300 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	750 393,00				750 393,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00				1 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	749 393,00				749 393,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 216 700,00		10 959 646,00	620 264,00	30 796 610,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 000,00				16 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 550 000,00				1 550 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 864 500,00				5 864 500,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	65 500,00				65 500,00
	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/			10 959 646,00		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				11 456 300,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				620 264,00	620 264,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	240 720,00				240 720,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	23 680,00				23 680,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 545,59	841 300,00		1 237 000,00	3 130 845,59
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 000,00				3 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	347 000,00				347 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00				150 000,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				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	7 225,59				7 225,59
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		835 945,00			835 945,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 200,00				2 200,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	482 726,00				482 726,00
	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				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				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				19 501,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		5 355,00			5 355,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 000,00				88 000,00

Dział	§	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				62 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 000,00				6 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00				8 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00				12 000,00
855		RODZINA	5 625 619,00	1 449 765,00	62 007 400,00	24 156,00	69 106 940,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 000,00				35 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 024 670,00				4 024 670,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00				300,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700,00				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/			62 007 400,00		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				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				494,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				24 156,00	24 156,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	620 022,00				620 022,00
	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		1 449 765,00			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				873 818,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	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				66 469,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 599 626,00	382 000,00			80 981 626,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	75 600 000,00				75 600 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	600 000,00				600 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00				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				22 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00				15 000,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	15 000,00				15 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00				60 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00				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	305 447,00				305 447,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.		382 000,00			382 000,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD. BIEŻĄCYCH JEDN. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00				35 000,00
	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				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	10 848,00				10 848,00

Dział	§	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	3 160 916,00				3 160 916,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 313,00	40 000,00			552 313,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ		40 000,00			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				512 313,00
926		KULTURA FIZYCZNA	17 956 014,00				17 956 014,00
	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				3 275 406,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 471 505,00				3 471 505,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	302 375,00				302 375,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000,00				2 000 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	748 798,00				748 798,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	957 930,00				957 930,00
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 200 000,00				7 200 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM:	1 988 670 884,59	24 266 174,00	76 961 349,00	29 658 117,00	2 119 556 524,59

Załącznik nr 2 do URM nr LX/1847/24 z 24-01-2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 190,00				17 067,00	116 257,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA					3 600,00	3 600,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					3 600,00	3 600,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00					2 160,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00					2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 030,00				13 467,00	110 497,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00					100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 930,00					15 930,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 000,00				13 467,00	94 467,00
020		LEŚNICTWO	100 000,00					100 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	100 000,00					100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00					100 000,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	23 790 227,00					23 790 227,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	23 790 227,00					23 790 227,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 850 000,00					1 850 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00					13 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 851 703,00					13 851 703,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 075 024,00					8 075 024,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00					50 000,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00					50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00					50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 001 588,00	163 460,00	19 230 389,00		11 758,00	410 407 195,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	202 890 013,00		19 230 389,00			222 120 402,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00					90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 800 013,00		19 230 389,00			222 030 402,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 095 912,00	71 760,00				138 167 672,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 253 600,00					125 253 600,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 842 312,00	71 760,00				12 914 072,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 642 510,00	91 700,00				33 734 210,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 426 934,00					29 426 934,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 215 576,00	91 700,00				4 307 276,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 870 228,00					2 870 228,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 000,00					1 003 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 867 228,00					1 867 228,00
	60019	PLATNE PARKOWANIE	4 747 820,00					4 747 820,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 747 820,00					4 747 820,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	2 166 500,00					2 166 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 166 500,00					2 166 500,00
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	12 800,00					12 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00					12 800,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 575 805,00				11 758,00	6 587 563,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	478 520,00					478 520,00
		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					128 707,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00					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					32 177,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 301 317,00					4 301 317,00
		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					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					117 453,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 500,00				11 758,00	72 258,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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					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					64 352,00
630		TURYSTYKA	573 450,00					573 450,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	356 450,00					356 450,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 450,00					316 450,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00					40 000,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 000,00					217 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00					17 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00					200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 108 165,00	4 000,00			1 185 000,00	73 297 165,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	11 590 259,00					11 590 259,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00					20 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 349 224,00					2 349 224,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 221 035,00					9 221 035,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 118 421,00	4 000,00			1 185 000,00	25 307 421,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 824 960,00					3 824 960,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00					1 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 992 861,00	4 000,00			260 000,00	20 256 861,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	299 400,00				925 000,00	1 224 400,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKONIAOWYM ZASOBEM GMINY	34 956 185,00					34 956 185,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 290,00					166 290,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 789 895,00					34 789 895,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 443 300,00					1 443 300,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 443 300,00					1 443 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 583 524,00		55 000,00		2 044 218,00	15 682 742,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 711 628,00					5 711 628,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00					4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 014 534,00					1 014 534,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 693 094,00					4 693 094,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	45 500,00					45 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00					25 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00					20 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 043 600,00				318 218,00	4 361 818,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00					180 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00					2 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 382 100,00				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				226 788,00	2 706 288,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY					1 726 000,00	1 726 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					4 000,00	4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					271 110,00	271 110,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					1 450 890,00	1 450 890,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00		55 000,00			100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00		55 000,00			100 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 737 796,00					3 737 796,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 000,00					390 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00					50 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 150,00					1 150,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 079 430,00					3 079 430,00
		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					40 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1102 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00					40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 000,00					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)	48 108,00					48 108,00
		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)	48 108,00					48 108,00
730		NAUKA	56 000,00					56 000,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	56 000,00					56 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 000,00					56 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 633 766,00	7 500,00		3 961 543,00	84 094,00	166 686 903,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 524 000,00			3 961 543,00	84 094,00	7 569 637,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 400,00					9 400,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 097 800,00					1 097 800,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 416 800,00			3 961 543,00	84 094,00	6 462 437,00
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 430 590,00					1 430 590,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 127 000,00					1 127 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 090,00					302 090,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00					1 500,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	116 082 438,00					116 082 438,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 582 000,00					3 582 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000,00					260 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 199 140,00					13 199 140,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 041 298,00					99 041 298,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 184 012,00	7 500,00				11 191 512,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 136 817,00	7 500,00				11 144 317,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 195,00					47 195,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 472 262,00					17 472 262,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00					30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 009 235,00					2 009 235,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 433 027,00					15 433 027,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 940 464,00					12 940 464,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 700,00					546 700,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 610,00					24 610,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 139 101,00					12 139 101,00
		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					20 882,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 740,00					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					89 431,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				32 760,00		32 760,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				32 760,00		32 760,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				32 760,00		32 760,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00		111 720,00		71 000,00	183 920,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 200,00		111 720,00		71 000,00	183 920,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					818,00	818,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00		6 000,00		36 050,00	43 250,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			105 720,00		34 132,00	139 852,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 232 810,00	47 870,00			23 660 000,00	38 940 680,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00					30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00					30 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					23 660 000,00	23 660 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					846 829,00	846 829,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					1 146 939,00	1 146 939,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					21 666 232,00	21 666 232,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	207 100,00	47 870,00				254 970,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		30 000,00				30 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00					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				164 970,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 858 310,00					12 858 310,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	355 000,00					355 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	371 000,00					371 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202 410,00					1 202 410,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 929 900,00					10 929 900,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	539 638,00					539 638,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 638,00					539 638,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 597 762,00					1 597 762,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	840 000,00					840 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00					30 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 762,00					727 762,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					703 560,00	703 560,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA					703 560,00	703 560,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)					341 227,00	341 227,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					343 883,00	343 883,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)					18 450,00	18 450,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 150 000,00					63 150 000,00
	75702	OBŚL.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 150 000,00					63 150 000,00
		1810 - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. pkt 6 ustawy)	62 000 000,00					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					1 150 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 519 352,00					80 519 352,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	48 753 940,00					48 753 940,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 392 490,00					6 392 490,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 361 450,00					42 361 450,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	31 765 412,00					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					31 765 412,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 425 469,00	956 950,00	2 156 000,00			667 538 419,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	237 025 687,00	148 740,00				237 174 427,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 943 702,00					14 943 702,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 750 000,00					1 750 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	479 103,00					479 103,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 527 249,00	148 740,00				27 675 989,00
		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)	16 322,00					16 322,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 309 311,00					192 309 311,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 251 296,00	9 000,00				24 260 296,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 686 058,00					4 686 058,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 371,00					39 371,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 118 304,00	9 000,00				1 127 304,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 407 563,00					18 407 563,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 759 007,00					6 759 007,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 239 544,00					1 239 544,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 456,00					12 456,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 924,00					474 924,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 032 083,00					5 032 083,00
	80104	PRZEDSZKOLA	105 930 312,00	136 500,00				106 066 812,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 231 631,00					21 231 631,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00					10 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 652,00					190 652,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 760 271,00	136 500,00				13 896 771,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 737 758,00					70 737 758,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	512 356,00					512 356,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	762,00					762,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 383,00					22 383,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 211,00					489 211,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 735 581,00					3 735 581,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 773 386,00					2 773 386,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 499,00					1 499,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 712,00					91 712,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	868 984,00					868 984,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 735 075,00					20 735 075,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 580,00					47 580,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250 664,00					1 250 664,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 436 831,00					19 436 831,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 334 502,00					3 334 502,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 334 502,00					3 334 502,00
	80115	TECHNIKA	56 799 167,00	39 780,00				56 838 947,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 018 925,00					7 018 925,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 105,00					127 105,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 856,00					111 856,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 304 118,00	39 780,00				6 343 898,00
		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)	449 570,00					449 570,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzelnic	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)	30 761,00					30 761,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 746 488,00					42 746 488,00
		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)	10 344,00					10 344,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 938 077,00					11 938 077,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 460 539,00					11 460 539,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	758,00					758,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 706,00					100 706,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 074,00					376 074,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 300 830,00					9 300 830,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 612 573,00					2 612 573,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 283,00					16 283,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075 626,00					1 075 626,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 596 348,00					5 596 348,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	77 669 572,00	64 190,00				77 733 762,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 620 820,00					7 620 820,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 314,00					165 314,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 607 842,00	60 796,00				7 668 638,00
		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)	497 443,00					497 443,00
		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					82 661,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 681 914,00	3 394,00				61 685 308,00
		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)	11 518,00					11 518,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1402 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 060,00					2 060,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 162 049,00					4 162 049,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 051,00					8 051,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 320,00					278 320,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 875 678,00					3 875 678,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 123 793,00	5 000,00				7 128 793,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00					15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 426,00	5 000,00				737 426,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 376 367,00					6 376 367,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 725 497,00					7 725 497,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 156,00					13 156,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 551,00					321 551,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 390 790,00					7 390 790,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	808 729,00					808 729,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 409,00					3 409,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 998,00					154 998,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	650 322,00					650 322,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 718 525,00		2 156 000,00			3 874 525,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 718 525,00		70 000,00			1 788 525,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 086 000,00			2 086 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 160 836,00	8 000,00				28 168 836,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 000,00					27 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 442,00					87 442,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad działnic	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)	3 142 668,00	8 000,00				3 150 668,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 903 726,00					24 903 726,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 774 543,00					17 774 543,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 598 515,00					16 598 515,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 898,00					58 898,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 117 130,00					1 117 130,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	21 902 577,00					21 902 577,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 270 623,00					2 270 623,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	673 705,00					673 705,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 958 249,00					18 958 249,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 162 652,00					1 162 652,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00					1 000 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232,00					232,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 252,00					78 252,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 168,00					84 168,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 348 749,00					2 348 749,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 597 195,00					1 597 195,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 435,00					31 435,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	720 119,00					720 119,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 546 057,00	545 740,00				14 091 797,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	457 650,00					457 650,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 055,00					270 055,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00					15 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 938 713,00	520 290,00				6 459 003,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 864 639,00	25 450,00				6 890 089,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 658 064,00	14 000,00				13 672 064,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	50 000,00					50 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00					50 000,00
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 409 829,00					2 409 829,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00					2 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 003,00					431 003,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 976 826,00					1 976 826,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 714 840,00					1 714 840,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 714 840,00					1 714 840,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	857 220,00					857 220,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	857 220,00					857 220,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 642 780,00					7 642 780,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 488 550,00					4 488 550,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 081 130,00					1 081 130,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 073 100,00					2 073 100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	983 395,00	14 000,00				997 395,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	638 500,00					638 500,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00					75 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 000,00	14 000,00				266 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 895,00					17 895,00
852		POMOC SPOŁECZNA	122 171 380,00	8 000,00		10 959 646,00	620 264,00	133 759 290,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 524 717,00					17 524 717,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 073 236,00					3 073 236,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00					10 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 448 765,00					9 448 765,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 992 716,00					4 992 716,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	15 211 413,00	8 000,00		7 414 122,00		22 633 535,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	750 128,00			1 095 627,00		1 845 755,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 891,00			58 300,00		151 191,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 172 258,00	8 000,00		1 087 034,00		3 267 292,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 196 136,00			5 173 161,00		17 369 297,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	665 379,00				505 000,00	1 170 379,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 956,00					9 956,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 446,00				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				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					796 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 000,00					796 000,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 639 501,00					2 639 501,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 639 501,00					2 639 501,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 600 000,00					8 600 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 600 000,00					8 600 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 580 000,00					7 580 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 580 000,00					7 580 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 471 016,00			236 900,00		37 707 916,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00					200 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 933,00			236 900,00		447 833,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 452,00					3 975 452,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 084 631,00					33 084 631,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 489 102,00					1 489 102,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00					130 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 316,00					390 316,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 786,00					968 786,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	20 437 285,00			3 300 000,00		23 737 285,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 467,00					47 467,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00					87 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 586 625,00			3 300 000,00		10 886 625,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 716 193,00					12 716 193,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 929 315,00					3 929 315,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 867,00					410 867,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 394 148,00					1 394 148,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 124 300,00					2 124 300,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW					115 264,00	115 264,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					115 264,00	115 264,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 007 171,00					2 007 171,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00					900,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 193,00					364 193,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 642 078,00					1 642 078,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 820 481,00			8 624,00		3 829 105,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	876 844,00					876 844,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 080,00					82 080,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 861 557,00			8 624,00		2 870 181,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 863 395,59	187 820,00	835 945,00		1 237 000,00	29 124 160,59

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	842 762,00					842 762,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	842 762,00					842 762,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	566 599,00		90 120,00		1 237 000,00	1 893 719,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)					200,00	200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 636,00		20 147,00		565 051,00	676 834,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	474 963,00		69 973,00		671 749,00	1 216 685,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 227 087,00		745 825,00			8 972 912,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00					14 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	773 472,00		12 700,00			786 172,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 439 615,00		733 125,00			8 172 740,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 226 947,59	187 820,00				17 414 767,59
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	959 900,00					959 900,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 320 000,00					15 320 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 583,91					17 583,91
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	587 005,00	184 870,00				771 875,00
		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					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					9 964,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 691,68	2 950,00				169 641,68
		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					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					26 047,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 518 132,00	64 000,00				21 582 132,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 158 767,00	10 000,00				3 168 767,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 755,00					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				543 052,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 611 960,00					2 611 960,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 490 954,00	2 000,00				2 492 954,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 362 365,00					2 362 365,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 487,00	2 000,00				3 487,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 102,00					127 102,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 554 672,00	2 000,00				7 556 672,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 175,00					16 175,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	791 978,00	2 000,00				793 978,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 746 519,00					6 746 519,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 429 380,00	4 000,00				3 433 380,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 286,00					15 286,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 162,00	4 000,00				362 162,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 055 932,00					3 055 932,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 112 860,00					2 112 860,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 062,00					3 062,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 713,00					473 713,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636 085,00					1 636 085,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	610 000,00	46 000,00				656 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	33 000,00				63 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		13 000,00				13 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	580 000,00					580 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	70 200,00					70 200,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzelnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 200,00					70 200,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	175 000,00					175 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00					175 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	626 299,00					626 299,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 846,00					23 846,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 453,00					602 453,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 200 000,00					1 200 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 200 000,00					1 200 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 000,00					90 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00					90 000,00
855		RODZINA	44 660 056,00		2 716 179,00	62 007 400,00	24 156,00	109 407 791,00
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				61 000 000,00		61 000 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				58 247 848,00		58 247 848,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				291 602,00		291 602,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 460 550,00		2 460 550,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY				7 400,00		7 400,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				7 400,00		7 400,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 828 716,00					3 828 716,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 500,00					19 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 912,00					200 912,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 608 304,00					3 608 304,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	12 205 195,00		2 469 536,00		19 994,00	14 694 725,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 850,00					129 850,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 572 283,00		1 449 765,00		15 260,00	5 037 308,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 224,00		1 019 771,00			1 687 995,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 834 838,00				4 734,00	7 839 572,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 068 464,00		246 643,00		4 162,00	12 319 269,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 646 941,00					3 646 941,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 088 311,00					1 088 311,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 020 150,00		246 643,00		4 162,00	2 270 955,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 313 062,00					5 313 062,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW				1 000 000,00		1 000 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 000 000,00		1 000 000,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	16 557 681,00					16 557 681,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	613 600,00					613 600,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 000,00					64 000,00
		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					873 818,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00					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					66 469,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 914,00					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					2 146,00
		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)	494,00					494,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 860 240,00					12 860 240,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 083 753,00	281 740,00	382 000,00			186 747 493,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 763 730,00					9 763 730,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00					1 000 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 763 730,00					8 763 730,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	75 600 000,00					75 600 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00					500 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00					5 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 149 600,00					73 149 600,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 944 900,00					1 944 900,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 313 334,00	6 400,00				13 319 734,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00					40 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00					50 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 223 334,00	6 400,00				13 229 734,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 402 082,00	242 340,00				12 644 422,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 309 500,00	74 389,00				2 383 889,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 087 582,00	167 951,00				10 255 533,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00					5 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	72 940,00					72 940,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 940,00					72 940,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 500,00					50 500,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00					40 500,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00					10 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 040 000,00		382 000,00			3 422 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 040 000,00		382 000,00			2 422 000,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00					1 000 000,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 128 683,00	33 000,00				16 161 683,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 700 000,00	33 000,00				1 733 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 428 683,00					14 428 683,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	44 078 092,00					44 078 092,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00					75 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00					117 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 542 097,00					6 542 097,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 343 995,00					37 343 995,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	1 100 000,00					1 100 000,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 000,00					690 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00					200 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00					175 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00					35 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 534 392,00					10 534 392,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00					340 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 800 000,00					3 800 000,00
		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)	10 848,00					10 848,00
		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)	2 712,00					2 712,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 425 179,00					5 425 179,00
		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)	374 340,00					374 340,00
		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)	31 018,00					31 018,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 100,00					279 100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		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)	240 853,00					240 853,00
		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)	30 342,00					30 342,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 762 966,00	237 310,00	40 000,00			73 040 276,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 641 847,00	117 710,00				10 759 557,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00					350 000,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00					210 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 729 971,00	117 710,00				9 847 681,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	351 876,00					351 876,00
	92106	TEATRY	8 896 718,00					8 896 718,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 896 718,00					8 896 718,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)						
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 826 459,00	38 000,00				11 864 459,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 339 642,00	38 000,00				3 377 642,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00					4 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 201 954,00					2 201 954,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 280 863,00					6 280 863,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 234 443,00	8 000,00				11 242 443,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 234 443,00	8 000,00				11 242 443,00
	92116	BIBLIOTEKI	12 441 081,00	73 600,00				12 514 681,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 441 081,00	73 600,00				12 514 681,00
	92118	MUZEA	13 995 036,00					13 995 036,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 925 036,00					13 925 036,00
		1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00					70 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 371 700,00					2 371 700,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00					1 100 000,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 246 700,00					1 246 700,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00					25 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW			40 000,00			40 000,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			40 000,00			40 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 355 682,00					1 355 682,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 815,00					467 815,00
		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)	218 565,00					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					54 641,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	226 000,00					226 000,00
		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)	310 929,00					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					77 732,00
926		KULTURA FIZYCZNA	56 608 723,00	179 750,00				56 788 473,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	33 002 355,00	42 250,00				33 044 605,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 329 478,00	42 250,00				24 371 728,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 100,00					90 100,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 582 777,00					8 582 777,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	16 153 200,00					16 153 200,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 200,00					21 200,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 302 752,00					2 302 752,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 829 248,00					13 829 248,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 933 968,00	137 500,00				7 071 468,00
		1200 - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 075 000,00					3 075 000,00
		1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00					40 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Ogółem
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 250,00					203 250,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 393 617,00	60 940,00				2 454 557,00
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 222 101,00	76 560,00				1 298 661,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	519 200,00					519 200,00
		1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 800,00					9 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 400,00					509 400,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 031 651 210,59	2 152 400,00	25 527 233,00	76 961 349,00	29 658 117,00	2 165 950 309,59

Załącznik nr 3 do URM nr LX/1847/24 z dnia 24-01-2024r.

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	3 377 642
		Centrum Nauki Experiment	6 619 863
	92114	Gdyńskie Centrum Filmowe	4 622 580
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	12 514 681
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	6 070 066
		Muzeum Emigracji	7 614 970
		OGÓŁEM	50 989 520

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
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
		OGÓŁEM	240 000

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
921	92118	MMG - wymiana interaktywnych czujek dymu	50 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000
		OGÓŁEM	70 000

Razem cz. I załącznika 51 299 520

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)	14 943 702
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 686 058
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 239 544
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	21 231 631
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 773 386
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 018 925
801	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 460 539
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 612 573
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 620 820
	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)	16 598 515

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	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	235 122
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 362 365
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 200 000
		OGÓŁEM	98 850 998

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60095	Pozostała działalność	98 520
630	63095	Pozostała działalność	17 000
710	71095	Pozostała działalność	390 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227
801	80195	Pozostała działalność	257 650
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 887 648
	85195	Pozostała działalność	838 500
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 073 236
	85203	Ośrodki wsparcia	1 845 755
	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	842 762
	85395	Pozostała działalność	959 900
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	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	350 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 075 000
		OGÓŁEM	24 254 317

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 000 000
		OGÓŁEM	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	380 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 600

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90019	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
		OGÓŁEM	2 443 600

Razem cz. II załącznika 126 548 915

Załącznik nr 4 do URM nr LX/1847/24 z 24.01.2024

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

Dział	Rozdział	Zadanie/Paragraf	Suma
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		471 100
	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	227 500
		BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	227 500
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		500 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000
		BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 571 713
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 571 713
		Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	3 571 713
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 072 500
	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	300 000
		BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiclińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000
		BO - Obchody 100 - lecia Gdyni	1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		227 386
	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 Pogórzu	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, ŚWIELICE I KLUBY	20 000
		BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dołach	20 000
	92116	BIBLIOTEKI	106 090
		BO - Teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty	20 000

Dział		Rozdział		Zadanie/Paragraf	Suma
				BO - Warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece	9 145
				BO - Zajęcia edukacyjno - kulturalne	20 000
				BO - Zakup książek, audiobooków i gier	3 900
				BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000
				BO - warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece na Obłuzu	9 145
				BO - zajęcia edukacyjno - kulturalne i wzbogacenie zbiorów w bibliotekach	20 000
				BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	3 900
926	KULTURA FIZYCZNA				2 292 303
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		2 292 303
				BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	2 292 303
WYDATKI OGÓŁEM:					11 419 962

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
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	110 313	0	0	0	110 313
2051 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	110 313				110 313
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	4 647 503	0	0	0	4 647 503
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 647 503				4 647 503
855 Rodzina Suma	942 927	0	0	0	942 927
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	2 146				2 146
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	494				494
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	873 818				873 818
6259 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	66 469				66 469
Ogółem zmiany	5 700 743	0	0	0	5 700 743

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
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		110 313	0	0	0	0	110 313
75095 Pozostała działalność Suma		110 313	0	0	0	0	110 313
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	89 431					89 431

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, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	20 882					20 882
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma		-1 273 045	0	0	0	0	-1 273 045
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma		-1 273 045	0	0	0	0	-1 273 045
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-1 273 045	0	0	0	0	-1 273 045
rezerwy-celowa na realizację budżetu obywatelskiego		-73 045					-73 045
rezerwy-ogólna		-1 200 000					-1 200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		2 210 827	0	0	0	0	2 210 827
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma		-183 333	0	0	0	0	-183 333
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-160 000					-160 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-23 333					-23 333
80195 Pozostała działalność Suma		2 394 160	0	0	0	0	2 394 160
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	1 151 560					1 151 560
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 242 600					1 242 600
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		220 078	0	0	0	0	220 078
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Suma		70 500	0	0	0	0	70 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	70 500					70 500
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma		114 000	0	0	0	0	114 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	114 000					114 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		30 928	0	0	0	0	30 928
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	30 928					30 928
85295 Pozostała działalność Suma		4 650	0	0	0	0	4 650
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	4 650					4 650
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		373 549	0	0	0	0	373 549
85395 Pozostała działalność Suma		373 549	0	0	0	0	373 549
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	49					49
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	373 500					373 500
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		400 000	0	0	0	0	400 000
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma		0	0	0	0	0	0

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma		400 000	0	0	0	0	400 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	400 000					400 000
855 Rodzina Suma		2 359 976	0	0	0	0	2 359 976
85508 Rodziny zastępcze		12 872	0	0	0	0	12 872
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	12 872					12 872
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		1 404 177	0	0	0	0	1 404 177
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 404 177					1 404 177
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		942 927	0	0	0	0	942 927
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	2 146					2 146
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	494					494
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	64 000					64 000
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	809 818					809 818
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	66 469					66 469
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		200 000	0	0	0	0	200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	200 000					200 000
90095 Pozostała działalność Suma		1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 000 000					1 000 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		99 045	0	0	0	0	99 045
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma		20 000	0	0	0	0	20 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	20 000					20 000
92116 Biblioteki Suma		53 045	0	0	0	0	53 045
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	53 045					53 045
92118 Muzea Suma		26 000	0	0	0	0	26 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	26 000					26 000
OGÓŁEM ZMIANY		5 700 743	0	0	0	0	5 700 743

III. RÓWNOCZESNE ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - zwiększenie o 5.700.743 zł, w tym:

a) zadania majątkowe	940 287 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>940 287 zł</i>
- 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	940 287 zł
b) zadania bieżące	4 760 456 zł
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w tym:</i>	<i>112 953 zł</i>
- Partnership for Twin Transition to a Green Future	110 313 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	2 640 zł
<i>Pozostałe zadania</i>	<i>4 647 503 zł</i>
- Środki z UNICEF na wsparcie w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami w obszarze dotyczącym ochrony dzieci, zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i socjalnej oraz adaptacji i integracji	4 647 503 zł

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

- ze środków zaplanowanych w dz. 758 w rezerwie celowej na realizację budżetu obywatelskiego przenosi się 53.045 zł do rozdz. 92116 na realizację zadań BO przez Miejską Bibliotekę Publiczną i 20.000 zł do rozdz. 92109 na realizację zadań BO przez Gdyńskie Centrum Kultury,
- ze środków zaplanowanych w dz. 758 w rezerwie ogólnej przenosi się do dz. 900 środki w kwocie 200.000 zł w związku z realizacją projektu Klimatyczne Centrum w obszarze Skweru Kościuszki i Moła Południowego i 1.000.000 zł w związku ze zwiększeniem środków na projekty związane z obchodami 100 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- ze środków zaplanowanych w dz. 801 na różne zadania z zakresu oświaty, przenosi się 400.000 zł do dz. 854 na sfinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych i 49 zł do dz. 853 na zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w związku z rozliczeniem projektu Zdolni z Pomorza.

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

- dochodów	2.119.556.524,59 zł
- wydatków	2.165.950.309,59 zł
- przychodów	177.157.637 zł
- rozchodów	130.763.852 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2024