UCHWAŁA NR XIV/...../19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia ..... 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok[1)]

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami[2)]) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami[3)]), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr IV/52/18 z 21-12-2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2019, zmienionym uchwałami Rady Miasta[4)] i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni[5)], wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.857.267.719,11 zł,** w tym:

- dochody bieżące 1.578.509.042,11 zł,
- dochody majątkowe 278.758.677 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **2.066.325.012,11 zł,** w tym:

- wydatki bieżące 1.568.282.297,11 zł,
- wydatki majątkowe 498.042.715 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **209.057.293 zł.**

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 161.601.408 zł, w tym 48.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
- wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.**”**.

2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **302.505.612 zł**, pochodzące z:

1) kredytu długoterminowego - 254.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 48.455.885 zł,
3) spłat pożyczek - 49.727 zł.**”**.

[1)] Uchwała Rady Miasta Gdyni nr IV/52/18 z 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2019

[2)] Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1696, 1815.

[3)] Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

[4)] Zmiany wprowadzonouchwałami Rady Miasta nr V/126/19, VI/157/19, VII/229/19, IX/276/19, X/329/19, XI/389/19, XII/418/19 i XIV/423/19.

[5)] Zmiany wprowadzono zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 259/19/VIII/K, 298/19/VIII/K, 357/19/VIII/K, 436/19/VIII/K, 508/19/VIII/K, 514/19/VIII/K, 548/19/VIII/K, 663/19/VIII/K, 710/19/VIII/K, 791/19/VIII/K, 812/19/VIII/K, 867/19/VIII/K, 928/19/VIII/K, 932/19/VIII/K, 1014/19/VIII/K, 1034/19/VIII/K, 1075/19/VIII/K, 1082/19/VIII/K, 1104/19/VIII/K, 1123/19/VIII/K, 1152/19/VIII/K, 1178/19/VIII/K, 1216/19/VIII/K, 1271/19/VIII/K, 1275/19/VIII/K, 1304/19/VIII/K, 1328/19/VIII/K, 1375/19/VIII/K, 1379/19/VIII/K, 1410/19/VIII/K, 1482/19/VIII/K, 1486/19/VIII/K, 1542/19/VIII/K.

3. w § 14 skreśla się pkt 3;
4. w § 15 skreśla się pkt 3;
5. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
6. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
7. zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 580 611 327,00**	**15 555 445,00**	**233 667 255,11**	**27 433 692,00**	**1 857 267 719,11**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	9 537,11	12 500,00	22 037,11
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	9 537,11	0,00	9 537,11
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 916 189,00	12 612 960,00	0,00	25 900,00	226 555 049,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 463 002,00	0,00	0,00	0,00	1 463 002,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	3 945 700,00	0,00	0,00	0,00	3 945 700,00
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 714 500,00	0,00	0,00	0,00	10 714 500,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	60 375 170,00	0,00	0,00	0,00	60 375 170,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 995,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	834 114,00	0,00	0,00	0,00	834 114,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 651 171,00	0,00	0,00	0,00	12 651 171,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 577,00	0,00	0,00	0,00	51 577,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	12 612 960,00	0,00	0,00	12 612 960,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 143 114,00	0,00	0,00	0,00	1 143 114,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	985 463,00	0,00	0,00	0,00	985 463,00
	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	118 579 907,00	0,00	0,00	0,00	118 579 907,00
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 217,00	0,00	0,00	0,00	10 217,00
	6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 341,00	0,00	0,00	0,00	142 341,00
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 008 391,00	0,00	0,00	0,00	2 008 391,00
630		TURYSTYKA	73 251,00	0,00	0,00	0,00	73 251,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 251,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 661 084,00	0,00	0,00	1 108 594,00	136 769 678,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	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	23 985 000,00	0,00	0,00	0,00	23 985 000,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 211 417,00	0,00	0,00	0,00	16 211 417,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 108 594,00	1 108 594,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 114 667,00	0,00	0,00	0,00	5 114 667,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 514 747,00	53 000,00	0,00	1 171 433,00	19 739 180,00
	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	9 577 739,00	0,00	0,00	0,00	9 577 739,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 259 768,00	0,00	0,00	0,00	6 259 768,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 527,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 171 433,00	1 171 433,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 118 963,00	0,00	0,00	0,00	2 118 963,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 750,00	16 400,00	3 165 338,00	75 400,00	3 738 888,00
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 165 338,00	0,00	3 165 338,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	1 420 316,00	0,00	1 420 316,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	1 420 316,00	0,00	1 420 316,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	119 877,00	119 877,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	119 877,00	119 877,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	685 600,00	0,00	0,00	17 968 157,00	18 653 757,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	17 044 157,00	17 044 157,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	757 018 442,00	0,00	0,00	0,00	757 018 442,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	478 839 524,00	0,00	0,00	0,00	478 839 524,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	38 029 918,00	0,00	0,00	0,00	38 029 918,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	269 809 241,00	0,00	0,00	77 718,00	269 886 959,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	892 702,00	0,00	0,00	0,00	892 702,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	77 718,00	77 718,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	264 944 327,00	0,00	0,00	0,00	264 944 327,00
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	3 972 212,00	0,00	0,00	0,00	3 972 212,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 583 515,00	1 205 899,00	1 547 278,00	76 211,00	44 412 903,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 133 117,00	0,00	0,00	0,00	4 133 117,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 524,00	0,00	0,00	0,00	26 524,00
	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	2 225 311,00	0,00	0,00	0,00	2 225 311,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 705 556,00	0,00	0,00	0,00	2 705 556,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 261,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	61 114,00	0,00	0,00	0,00	61 114,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	1 547 278,00	0,00	1 547 278,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 502 065,00	0,00	0,00	0,00	9 502 065,00
	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	8 493 221,00	0,00	0,00	0,00	8 493 221,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	76 211,00	76 211,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	1 205 899,00	0,00	0,00	1 205 899,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 260 890,00	0,00	0,00	0,00	1 260 890,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	365 737,00	0,00	0,00	0,00	365 737,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	26 868,00	0,00	0,00	0,00	26 868,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 144 319,00	0,00	0,00	0,00	1 144 319,00
	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	11 608 082,00	0,00	0,00	0,00	11 608 082,00
851		OCHRONA ZDROWIA	356 700,00	0,00	0,00	2 192 683,00	2 549 383,00
	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	356 700,00	0,00	0,00	0,00	356 700,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	2 192 683,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 757 591,00	0,00	8 625 145,00	498 634,00	25 881 370,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320 448,00	0,00	0,00	0,00	320 448,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 443 162,00	0,00	0,00	0,00	3 443 162,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 041,00	0,00	0,00	0,00	80 041,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	8 125 145,00	0,00	8 125 145,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	12 192 132,00	0,00	0,00	0,00	12 192 132,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	498 634,00	498 634,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	384 269,00	0,00	0,00	0,00	384 269,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20 139,00	0,00	0,00	0,00	20 139,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6430	DOTACE CELOWE OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH POWIATU	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 309 298,00	660 516,00	0,00	1 215 315,00	11 185 129,00
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	339 500,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	5 604 764,00	0,00	0,00	0,00	5 604 764,00
	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	474 064,00	0,00	0,00	0,00	474 064,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 215 315,00	1 215 315,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	660 516,00	0,00	0,00	660 516,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	570 200,00	0,00	0,00	0,00	570 200,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	167 341,00	0,00	0,00	0,00	167 341,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 709 249,00	0,00	0,00	0,00	1 709 249,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	153 900,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 918,00	0,00	0,00	0,00	333 918,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 498,00	0,00	0,00	0,00	24 498,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 390,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	126 592,00	0,00	0,00	0,00	126 592,00
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	53 188,00	0,00	0,00	0,00	53 188,00
855		RODZINA	4 980 822,00	712 100,00	218 899 641,00	2 231 270,00	226 823 833,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 488 942,00	0,00	0,00	0,00	2 488 942,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	64 210 901,00	0,00	64 210 901,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	836 942,00	0,00	0,00	0,00	836 942,00
	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	593 739,00	0,00	0,00	0,00	593 739,00
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	154 688 740,00	0,00	154 688 740,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	172 790,00	172 790,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	248 028,00	0,00	0,00	0,00	248 028,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W YSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	2 058 480,00	2 058 480,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	530 018,00	0,00	0,00	0,00	530 018,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	712 100,00	0,00	0,00	712 100,00
	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	267 573,00	0,00	0,00	0,00	267 573,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 429 915,00	204 570,00	0,00	0,00	100 634 485,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 447,00	0,00	0,00	0,00	40 447,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	34 185,00	0,00	0,00	0,00	34 185,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 130,00	0,00	0,00	0,00	7 130,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 734 015,00	0,00	0,00	0,00	2 734 015,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 733,00	0,00	0,00	0,00	52 733,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	69 184,00	0,00	0,00	0,00	69 184,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	183 960,00	0,00	0,00	183 960,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 785,00	0,00	0,00	0,00	68 785,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	457 404,00	0,00	0,00	0,00	457 404,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	9 337,00	0,00	0,00	0,00	9 337,00
	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	60 011 895,00	0,00	0,00	0,00	60 011 895,00
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0,00	20 610,00	0,00	0,00	20 610,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 659 264,00	50 000,00	0,00	0,00	10 709 264,00
	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	4 694 692,00	0,00	0,00	0,00	4 694 692,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 861 934,00	0,00	0,00	0,00	2 861 934,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	319 256,00	0,00	0,00	0,00	319 256,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 965,00	0,00	0,00	0,00	32 965,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 640 417,00	0,00	0,00	0,00	2 640 417,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 785 828 167,00**	**3 034 708,00**	**16 438 908,00**	**27 355 974,00**	**233 667 255,11**	**2 066 325 012,11**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 778,00	0,00	0,00	12 500,00	9 537,11	128 815,11
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 618,00	0,00	0,00	12 500,00	9 537,11	126 655,11
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 309,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	94 809,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 224,00	0,00	0,00	0,00	9 537,11	31 761,11
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
020		LEŚNICTWO	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 990 371,00	404 163,00	12 612 960,00	25 900,00	0,00	487 033 394,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	338 550 492,00	0,00	12 612 960,00	0,00	0,00	351 163 452,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 180 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 338,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 552 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 552 719,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 328 525,00	0,00	12 612 960,00	0,00	0,00	172 941 485,00
		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)	96 840 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840 450,00
		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)	32 280 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280 150,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
		1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	7 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 000,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	86 149 900,00	99 002,00	0,00	0,00	0,00	86 248 902,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 208 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 208 716,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 339 341,00	99 002,00	0,00	0,00	0,00	19 438 343,00
		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)	9 289 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 943,00
		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)	4 305 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 688,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 431 060,00	198 649,00	0,00	0,00	0,00	37 629 709,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 089 930,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	29 130 930,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 341 130,00	157 649,00	0,00	0,00	0,00	8 498 779,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 835 211,00	97 512,00	0,00	0,00	0,00	3 932 723,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	863 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 326,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 971 885,00	97 512,00	0,00	0,00	0,00	3 069 397,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	8 023 708,00	9 000,00	0,00	25 900,00	0,00	8 058 608,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 701,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	126 601,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	385 629,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	394 629,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 981 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 130,00
		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)	69 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 865,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,00
		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)	519 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 263,00
		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)	78 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 918,00
		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)	738 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 692,00
		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)	109 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 761,00
630		TURYSTYKA	1 127 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 051,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	879 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 551,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 620,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	822 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 931,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 922 659,00	35 000,00	0,00	1 108 594,00	0,00	66 066 253,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESSZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	36 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 072 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 589 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 185,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 734,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 376 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 376 081,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 892 069,00	35 000,00	0,00	1 108 594,00	0,00	28 035 663,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	425 210,00	0,00	0,00	679 410,00	0,00	1 104 620,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 623 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623 124,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 841 285,00	35 000,00	0,00	429 184,00	0,00	13 305 469,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 958 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 590,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 958 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 590,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 956 183,00	0,00	53 000,00	1 171 433,00	0,00	42 180 616,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 926 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 959,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 191 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 811,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	718 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 648,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 068 070,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	4 318 970,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 758 520,00	0,00	0,00	156 900,00	0,00	2 915 420,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 226 850,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	1 320 850,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	920 533,00	0,00	920 533,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	829 898,00	0,00	829 898,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	88 560,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
	71035	CMENTARZE	2 856 662,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	2 909 662,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 826 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 662,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 988 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 988 992,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 398 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 543,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 103 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 388,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 414 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414 116,00
		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)	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 700,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 724 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 999,00
		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)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00
		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)	340 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 842,00
		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)	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173,00
		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)	3 086 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 939,00
		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)	287 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 771,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 800 667,00	26 000,00	16 400,00	75 400,00	3 165 338,00	116 083 805,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 205 010,00	0,00	0,00	48 400,00	3 165 338,00	6 418 748,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 135 910,00	0,00	0,00	48 400,00	3 165 338,00	5 349 648,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 050,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 374 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 501,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 753,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 396,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	857 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 352,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	79 088 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 088 660,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 996 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996 754,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 052,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 142 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142 054,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 800,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	0,00	16 400,00	27 000,00	0,00	44 300,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	13 600,00	21 096,00	0,00	34 696,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	2 800,00	5 600,00	0,00	9 300,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 541 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 551 080,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 482 980,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 492 980,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 590 516,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 516,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 551 616,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 616,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 316,00	1 420 316,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	47 616,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	47 616,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	0,00	673 626,00	673 626,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	153 176,00	153 176,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	92 950,00	92 950,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	427 500,00	427 500,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,00	4 791,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869,00	15 869,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	678 414,00	678 414,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	155 439,00	155 439,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	92 825,00	92 825,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	430 150,00	430 150,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	119 877,00	0,00	119 877,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	119 877,00	0,00	119 877,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	119 877,00	0,00	119 877,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 121 570,00	40 000,00	0,00	17 968 157,00	0,00	30 129 727,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	240 000,00	0,00	0,00	17 968 157,00	0,00	18 208 157,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	14 895 147,00	0,00	14 895 147,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	1 164 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 492 010,00	0,00	1 492 010,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	114 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00
	75414	OBRONA CYWILNA	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 732 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 570,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 482 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 209,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	926 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 361,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	548 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 199,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 199,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	732 501,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	747 501,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	662 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 501,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	339 900,00	0,00	339 900,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 249 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 249 244,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORALNEGO	265 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 747,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 747,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 874 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 582,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 874 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 582,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	23 108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108 915,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108 915,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	512 375 313,00	933 477,00	1 205 899,00	76 211,00	1 547 278,00	516 138 178,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	203 213 748,00	104 122,00	0,00	0,00	0,00	203 317 870,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 589 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 589 881,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 191 947,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	45 207 469,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 839 371,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	17 927 971,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 692,00
		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)	60 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 912,00
		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)	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
		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)	253 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 496,00
		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)	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 792 117,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 795 117,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 465 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465 444,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	644 809,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	647 809,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 864,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 884 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 320,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 576 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 961,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 914,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853,00
		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)	202 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 042,00
	80104	PRZEDSZKOLA	73 502 971,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	73 608 971,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 417 247,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	49 420 247,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 233 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 692,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 594 468,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	9 697 468,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 269 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 798,00
		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)	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 109,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	215 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 584,00
		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)	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
		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)	480 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 786,00
		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)	125 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	309 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 821,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 733,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 000 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 612,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 366,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 053,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 551 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 675,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
	80110	GIMNAZJA	20 325 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 222,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 470 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 095,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 885 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 149,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 325,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 977,00
		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)	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 287,00
		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)	29 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 389,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 568 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 501,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 456 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 843,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 897,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 062 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 841,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 062 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 841,00
	80115	TECHNIKA	63 833 057,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	63 842 867,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 091 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 091 889,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	859 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 352,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 703 381,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	3 713 191,00
		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)	15 054 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 388,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
		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)	4 309 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 388,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 863,00
		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)	22 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 192,00
		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)	8 792 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 557,00
		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)	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 047,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 340 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 455,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	235 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 453,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 478,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 880 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 250,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 234 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 159,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 800,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	499 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 996,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	54 649 485,00	42 652,00	0,00	0,00	0,00	54 692 137,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 153 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153 881,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 015 964,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	4 044 116,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 112 073,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	5 126 573,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 474,00
		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)	60 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 845,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	384 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 248,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 660 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 509,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 509 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 778,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 101,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 531 178,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 678,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 309 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 807,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 464,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	224 964,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 790 598,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 793 098,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 096 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 340,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	683 199,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	685 699,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 706 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 431,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 501 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 443,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 166,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	696 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 973,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	582 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 619,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 334,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	870 000,00	0,00	129 499,00	0,00	0,00	999 499,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	125 378,00	0,00	0,00	135 378,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 000,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	864 121,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 216 251,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	17 233 771,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 024 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 805,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	384 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 041,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 725 880,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	2 743 400,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 525,00
	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	6 588 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 512,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 172 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 830,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 089 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 240,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 652 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 790,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 450,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	521 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 985,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	345 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 856,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 637,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
		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)	78 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 228,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 075 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 621,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 301 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 678,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 363,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	744 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 580,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 805,00	0,00	0,00	76 211,00	1 547 278,00	1 641 294,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 805,00	0,00	0,00	66 034,79	1 420 361,48	1 504 201,27
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	10 176,21	126 916,52	137 092,73
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	11 892 901,00	642 373,00	1 076 400,00	0,00	0,00	13 611 674,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 480 569,00	131 610,00	671 400,00	0,00	0,00	4 283 579,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 504 611,00	510 763,00	405 000,00	0,00	0,00	8 420 374,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 357 240,00	12 000,00	0,00	2 192 683,00	0,00	13 561 923,00
	85111	SZPITALE OGÓLNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 699 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 624,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		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)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00
		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)	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 700,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 970 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 265 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 611,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	706 157,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	708 157,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 998 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 232,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	0,00	2 192 683,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	0,00	2 192 683,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300 616,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 616,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 300,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	853 827,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	863 827,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	936 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 889,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	81 435 300,00	56 993,00	0,00	498 634,00	8 625 145,00	90 616 072,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 247 231,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 248 231,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 284 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 938,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 680,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 295 113,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 296 113,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 234 284,00	19 993,00	0,00	0,00	4 740 006,00	13 994 283,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 043 440,00	0,00	0,00	0,00	3 022 665,00	9 066 105,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	452 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	952 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 934 285,00	19 993,00	0,00	0,00	1 116 508,00	3 070 786,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	717 541,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	775 374,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 018,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	130 018,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	903 877,00	0,00	0,00	474 200,00	0,00	1 378 077,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	777 165,00	0,00	0,00	364 573,00	0,00	1 141 738,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 504,00	0,00	0,00	109 627,00	0,00	230 131,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	717 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 832,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	717 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 832,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 807 005,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 005,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 807 005,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 816 005,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	95 503,00	4 775 503,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	93 603,00	4 773 603,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 927 143,00	2 000,00	0,00	0,00	245 487,00	26 174 630,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 464 396,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	21 468 024,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 861,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 074 003,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 076 003,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 883,00	0,00	0,00	0,00	241 859,00	349 742,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	968 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 962,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	788 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 943,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 019,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 965 582,00	0,00	0,00	0,00	3 544 149,00	14 509 731,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 110 102,00	0,00	0,00	0,00	275 793,00	5 385 895,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 721 657,00	0,00	0,00	0,00	3 268 356,00	8 990 013,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 184,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 639,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 442 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 221,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	533 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 115,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	219 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 082,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 690 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 024,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	3 976,00	0,00	0,00	24 434,00	0,00	28 410,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 976,00	0,00	0,00	24 434,00	0,00	28 410,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 512 187,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 537 187,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 999,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 349 557,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 557,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 110 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 607,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	880 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 024,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 457 516,00	115 120,00	662 916,00	1 215 315,00	0,00	31 450 867,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 058 341,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	1 066 673,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	988 341,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	996 673,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	506 200,00	0,00	82 800,00	783 945,00	0,00	1 372 945,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 276,00	0,00	60 570,00	511 200,00	0,00	756 046,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 924,00	0,00	22 230,00	272 745,00	0,00	615 899,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 978 212,00	0,00	571 784,00	0,00	0,00	6 549 996,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 765,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 985 598,00	0,00	552 584,00	0,00	0,00	5 538 182,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 109,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	591 309,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,00
		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)	84 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 082,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
		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)	155 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 924,00
		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)	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 346,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 914 763,00	115 120,00	0,00	431 370,00	0,00	22 461 253,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	527 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 224,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 742 971,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 971,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	286 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 815,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 260,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 250 372,00	108 120,00	0,00	0,00	0,00	3 358 492,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	745 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 756,00
		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)	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 100,00	0,00	0,00	431 370,00	0,00	456 470,00
		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)	2 971 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 706,00
		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)	546 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 178,00
		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)	5 826 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 171,00
		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)	693 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 260,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 560 088,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	35 657 088,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	15 634 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634 151,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 584 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584 921,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 015 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 892,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 368 784,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 784,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 006 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 609,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	352 961,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	356 961,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 294 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 301,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 287,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 220 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 710,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 205 058,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 211 058,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 923 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 542,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 741 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 700,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 087,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	535 087,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 730 510,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 510,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 384 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 745,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 679,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	340 679,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 757 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 647,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 181 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 085,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 217,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	262 220,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	346 220,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 220,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	285 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 980,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 480,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	572 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 394,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	553 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 903,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 332,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 072 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 293,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 072 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 293,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 264,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 247,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 017,00
855		RODZINA	27 001 919,00	2 000,00	1 593 163,00	2 231 270,00	218 899 641,00	249 727 993,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	154 688 740,00	154 688 740,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 620,00	1 479 620,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	321 625,00	321 625,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	152 887 495,00	152 887 495,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	56 111 348,00	56 111 348,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 735,00	1 613 735,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	192 563,00	192 563,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	54 305 050,00	54 305 050,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,00	11 713,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713,00	11 713,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 105 262,00	0,00	0,00	110 590,00	7 634 840,00	9 850 692,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 725 903,00	0,00	0,00	3 500,00	208 820,00	1 938 223,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 487,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	272 487,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 872,00	0,00	0,00	107 090,00	7 411 020,00	7 529 982,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	9 218 099,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 220 099,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 622 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 305,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	451 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 245,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 602 109,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 109,00
		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)	267 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 573,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		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)	369 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 971,00
		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)	77 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 984,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	223 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 768,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 384 863,00	0,00	1 078 272,00	1 717 200,00	0,00	11 180 335,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 622 494,00	0,00	0,00	46 445,00	0,00	3 668 939,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 986,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	572 109,00	0,00	0,00	572 109,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 143 383,00	0,00	506 163,00	1 670 755,00	0,00	6 320 301,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 293 695,00	0,00	514 891,00	403 480,00	0,00	8 212 066,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 251 850,00	0,00	0,00	4 034,00	0,00	3 255 884,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 520 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 224,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 749 561,00	0,00	338 780,00	0,00	0,00	2 088 341,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	772 060,00	0,00	176 111,00	399 446,00	0,00	1 347 617,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 323 125,00	547 384,00	204 570,00	0,00	0,00	227 075 079,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	24 669 323,00	54 427,00	0,00	0,00	0,00	24 723 750,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 956 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 436,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 388 095,00	54 427,00	0,00	0,00	0,00	10 442 522,00
		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)	9 601 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 764,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 694 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 428,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	39 691 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 691 497,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 737 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 392,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 949 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 949 605,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	21 488 698,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	21 501 398,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 488 698,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	21 501 398,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 586 874,00	349 171,00	0,00	0,00	0,00	11 936 045,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 264 484,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00	4 375 744,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 310 939,00	237 911,00	0,00	0,00	0,00	7 548 850,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	45 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 008,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 305 793,00	1 790,00	204 570,00	0,00	0,00	5 512 153,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 471 060,00	0,00	183 960,00	0,00	0,00	1 655 020,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 827 353,00	0,00	20 610,00	0,00	0,00	3 847 963,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 624 045,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	12 681 045,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 299 705,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 705,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 324 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 340,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 947 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 006,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 355,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 478 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 762,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	684 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 889,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
		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)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	104 263 966,00	72 296,00	0,00	0,00	0,00	104 336 262,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 161 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 949,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 979 956,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	32 032 956,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 770 080,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	5 789 376,00
		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)	23 335 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335 869,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	473 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 786,00
		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)	28 886 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 886 137,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 590,00
		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)	234 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 313,00
		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)	41 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 692,00
		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)	276 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 845,00
		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)	47 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 749,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 306 663,00	417 043,00	40 000,00	0,00	0,00	61 763 706,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 138 057,00	347 587,00	0,00	0,00	0,00	11 485 644,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 409 757,00	347 587,00	0,00	0,00	0,00	10 757 344,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	92106	TEATRY	8 541 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 875,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 541 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 875,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	13 721 231,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	13 726 731,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 721 231,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	13 726 731,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 831 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 650,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 813 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 200,00
	92116	BIBLIOTEKI	8 446 400,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	8 510 356,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 277 400,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	8 341 356,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	MUZEA	13 240 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 150,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 728 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 728 890,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 500,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 076,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 400,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	842 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 024,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 755,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,00
926		KULTURA FIZYCZNA	44 890 630,00	348 528,00	50 000,00	0,00	0,00	45 289 158,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	24 854 097,00	271 528,00	0,00	0,00	0,00	25 125 625,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 125 021,00	263 528,00	0,00	0,00	0,00	11 388 549,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 633 207,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 641 207,00
		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)	3 488 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 413,00
		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)	520 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 293,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 163,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 214 609,00	77 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 341 609,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 642 450,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	10 654 504,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 882 063,00	77 000,00	37 946,00	0,00	0,00	5 997 009,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 850,00
		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)	53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 810,00
		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)	39 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 436,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	821 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 924,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	811 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 924,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	27 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	330 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	116 430
	85154	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny	36 800
921	92106	Teatr Miejski	6 541 875
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	10 022 962
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 813 200
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	8 341 356
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	5 224 800
		Muzeum Emigracji	7 347 090
		OGÓŁEM	**44 801 513**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
855	85508	Opłaty za dzieci z Gdyni umieszczane w rodzinach zastępczych innych jst	572 109
	85510	Opłaty za dzieci z Gdyni umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych jst	338 780
921	92109	Gdyńskie Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	3 703 769
	92118	Muzeum Miasta Gdyni - wystawa zdjęć R. Morawskiego	85 000
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	**4 771 658**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	100 000
		MSPR - zakup wyposażonego ambulansu ratunkowego	520 000
		MSPR - zakup karetki	360 000
900	90017	ZCK - budowa ściany urnowej	700 000
921	92118	Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej	400 000
		Muzeum Miasta Gdyni - zakup lamp LED do oświetlenia ekspozycji	100 000
		OGÓŁEM	**2 180 000**

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie pozrozumień

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 400
		OGÓŁEM	**2 400**

Razem **51 755 571**

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	8 928 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	507 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	429 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	11 269 798

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 551 675
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	897 325
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 920 000
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 880 250
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	470 000
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 814 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządo	5 350 000
	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	2 051 000
	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,	744 580
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 093
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 135 710
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 072 293
		OGÓŁEM	**48 157 724**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	17 500
710	71095	Pozostała działalność	1 724 999
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gdynia Trans Nauta	5 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	320 100
801	80195	Pozostała działalność	762 500
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 845 002
	85195	Pozostała działalność	936 889
852	85202	Domy pomocy społecznej	67 500
	85203	Ośrodki wsparcia	775 374
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 184
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 082
	85295	Pozostała działalność	1 110 607
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	994 273
	85395	Pozostała działalność	745 756
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 000
855	85504	Wspieranie rodziny	110 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 749 561
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 655 020
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
	92195	Pozostała działalność	10 945
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 175 000
		OGÓŁEM	**17 870 292**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	3 847 963
		OGÓŁEM	**3 847 963**

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
851	85149	Programy Polityki Zdrowotnej	60 000
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000
900	90095	Pozostała działalność	273 786
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	842 024
		OGÓŁEM	**1 615 810**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpitale Wojewódzkie w Gdyni - projekt architektoniczno - budowlany ośrodka pediatrii	50 000
		OGÓŁEM	**50 000**

Razem **71 541 789**

Załącznik nr 4 do URM nr XIV/……../19 z 27-11-2019r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***2 498 890***	***2 498 890***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	93 200	93 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	18 350	18 350
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	25 000	25 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	93 000	93 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	40 200	40 200
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	76 200	76 200
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 800	21 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	43 800	43 800
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	189 200	189 200
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	71 100	71 100
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	49 800	49 800
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	70 500	70 500
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	34 000	34 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 31	38 000	38 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	16 000	16 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	90 470	90 470
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	85 500	85 500
24	Zespłó Szkolno - Przedszkolny Nr 2	115 200	115 200
25	Szkoła Podstawowa Nr 43	144 000	144 000
26	Szkoła Podstawowa Nr 44	52 200	52 200
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 270	6 270
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	58 400	58 400
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	142 500	142 500
30	Szkoła Podstawowa Nr 48	120 000	120 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 51	60 000	60 000
32	Szkoła Podstawowa Nr 52	142 000	142 000
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	34 100	34 100
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	30 800	30 800
35	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	66 000	66 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***140 500***	***140 500***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	140 500	140 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		***205 843***	***205 843***
1	Przedszkole Nr 4	4 100	4 100
3	Przedszkole Nr 6	12 093	12 093
4	Przedszkole Nr 7	16 900	16 900
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	3 000	3 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	3 000	3 000
10	Przedszkole Nr 22	29 000	29 000
11	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
12	Przedszkole Nr 28	7 200	7 200
13	Przedszkole Nr 29	20 000	20 000
15	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000
16	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
17	Przedszkole Nr 43	200	200
18	Przedszkole Nr 44	3 700	3 700
19	Przedszkole Nr 48	5 000	5 000
20	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 100	3 100
22	Przedszkole Nr 51	800	800
23	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
24	Przedszkole Nr 53	8 150	8 150
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	18 300	18 300
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
27	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		***101 800***	***101 800***
1	XVII LO	16 800	16 800
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	30 000	30 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 40	50 000	50 000
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	5 000	5 000
Rozdz. 80115 - technika		***393 950***	***393 950***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	14 850	14 850
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	66 500	66 500
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	170 000	170 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 500	38 500
5	Technikum nr 4	2 100	2 100
6	CKZiU nr 1	50 000	50 000
7	CKZiU nr 2	52 000	52 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 634 460***	***1 634 460***
1	CKZiU nr 3	300	300
2	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
3	II Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 2)	21 000	21 000
4	II Liceum Ogólnokształcące	8 640	8 640
5	III Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 1)	693 320	693 320
6	III Liceum Ogólnokształcące	437 200	437 200
7	V Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 7)	10 000	10 000
8	V Liceum Ogólnokształcące	12 200	12 200
9	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
10	IX Liceum Ogólnokształcące	27 300	27 300
11	X Liceum Ogólnokształcące	93 100	93 100
12	XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 5)	70 000	70 000
13	XIV Liceum Ogólnokształcące	46 000	46 000
14	XVII Liceum Ogólnokształcące	12 100	12 100
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	20 300	20 300
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***111 000***	***111 000***
1	Szkoła Muzyczna	111 000	111 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***16 641 757***	***16 641 757***
1	Szkoła Podstawowa nr 6	450 000	450 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	180 000	180 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	168 740	168 740
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	122 500	122 500
5	Szkola Podstawowa Nr 12	336 000	336 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	186 000	186 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	181 000	181 000
8	Szkoła Podstawowa nr 16	313 000	313 000
9	Szkoła Podstawowa nr 17	312 313	312 313

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
10	Szkoła Podstawowa nr 18	379 168	379 168
11	Szkoła Podstawowa nr 20	305 000	305 000
12	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
13	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
14	Szkoła Podstawowa nr 26	218 000	218 000
15	Szkoła Podstawowa nr 28	186 000	186 000
16	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 31	270 100	270 100
18	Szkoła Podstawowa nr 33	281 600	281 600
19	Szkoła Podstawowa nr 34	340 308	340 308
20	Szkoła Podstawowa nr 35	198 290	198 290
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	624 500	624 500
22	Szkoła Podstawowa nr 39	281 949	281 949
23	Szkoła Podstawowa nr 40	290 000	290 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	618 505	618 505
25	Szkoła Podstawowa Nr 43	306 000	306 000
40	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	250 000	250 000
26	Szkoła Podstawowa Nr 44	240 100	240 100
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	434 600	434 600
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	408 300	408 300
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	612 800	612 800
30	Szkoła Podstawowa Nr 48	490 000	490 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 51	157 000	157 000
32	Szkoła Podstawowa Nr 52	89 000	89 000
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	540 300	540 300
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500
35	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	105 500	105 500
36	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	60 100	60 100
37	Przedszkole Nr 4	96 460	96 460
38	Przedszkole Nr 5	112 971	112 971
39	Przedszkole Nr 6	144 581	144 581
40	Przedszkole Nr 7	116 248	116 248
41	Przedszkole Nr 8	176 800	176 800
42	Przedszkole Nr 9	110 407	110 407
43	Przedszkole Nr 11	123 992	123 992
44	Przedszkole Nr 13	228 300	228 300
45	Przedszkole Nr 14	92 134	92 134
46	Przedszkole Nr 15	119 492	119 492
47	Przedszkole Nr 16	130 000	130 000
48	Przedszkole Nr 18	145 323	145 323
49	Przedszkole Nr 19	135 548	135 548
50	Przedszkole Nr 21	145 100	145 100
51	Przedszkole Nr 22	151 400	151 400
52	Przedszkole Nr 23	145 500	145 500
53	Przedszkole Nr 24	151 435	151 435
54	Przedszkole Nr 25	111 200	111 200
55	Przedszkole Nr 26	167 882	167 882
56	Przedszkole Nr 27	107 855	107 855
57	Przedszkole Nr 28	230 000	230 000
58	Przedszkole Nr 29	144 361	144 361
59	Przedszkole Nr 30	103 400	103 400
60	Przedszkole Nr 31	160 544	160 544
61	Przedszkole Nr 32	136 987	136 987
62	Przedszkole Nr 35	138 265	138 265
63	Przedszkole Nr 36	109 831	109 831
64	Przedszkole Nr 42	150 600	150 600

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
65	Przedszkole Nr 43	226 497	226 497
66	Przedszkole Nr 44	299 086	299 086
67	Przedszkole Nr 46	200 524	200 524
68	Przedszkole Nr 47	135 477	135 477
69	Przedszkole Nr 48	285 500	285 500
70	Przedszkole Nr 49	128 524	128 524
71	Przedszkole Nr 51	123 960	123 960
72	Przedszkole Nr 52	125 000	125 000
73	Przedszkole Nr 53	120 200	120 200
76	Przedszkole Nr 56	233 000	233 000
77	Przedszkole Nr 58	205 200	205 200
78	Przedszkole Nr 59	101 000	101 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 558 536***	***1 558 536***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	45 000	45 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	34 000	34 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 12	233 000	233 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 16	62 000	62 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 26	50 000	50 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 29	30 000	30 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	75 000	75 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	5 536	5 536
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	130 000	130 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 43	23 000	23 000
16	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	10 000	10 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 48	50 000	50 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 52	16 000	16 000
20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	220 000	220 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***166 200***	***166 200***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	95 600	95 600
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	70 600	70 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***1 020***	***1 020***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***300 000***	***300 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	300 000	300 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***1 025 500***	***1 025 500***
1	III Liceum Ogólnokształcące (ZSO nr 1)	220 100	220 100
2	III Liceum Ogólnokształcące	107 100	107 100
3	CKZiU nr 2	698 300	698 300
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***26 000***	***26 000***
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	26 000	26 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***553 710***	***553 710***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	553 710	553 710
	OGÓŁEM	**25 424 366**	**25 424 366**

Załącznik nr 5 do URM nr XIV/……/2019 z 27-11-2019r.

Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok

dział	rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże	Rada Dzielnicy Oksywie
Wydatki ogółem:			**40 210**	**156 009**	**227 820**	**132 192**	**74 280**	**219 091**	**85 280**	**45 120**	**109 992**	**80 212**	**264 911**	**276 768**	**181 008**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**54 400**					**9 780**			**25 000**		**87 512**	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU													
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		54 400					9 780			25 000			
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE												87 512	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC													
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**						**4 000**								
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					4 000								
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**10 000**											**16 000**
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000											
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ													16 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**14 000**			**1 000**							**15 000**	**1 000**
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		14 000			1 000								1 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC												15 000	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**38 120**	**168 990**	**63 522**	**49 280**	**88 108**	**36 500**	**18 420**	**71 992**	**32 212**	**7 700**	**23 000**	**60 612**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 000	5 500	39 522			7 500			4 000		9 000	4 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					3 000								
	80104	PRZEDSZKOLA		5 000	17 000	10 000	5 000		6 000	4 000				12 000	5 000
	80115	TECHNIKA										9 810			
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 000										28 152
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE							5 500						
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE													
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 520											
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		27 600	144 490	14 000	41 280	88 108	17 500	14 420	71 992	18 402	7 700	2 000	23 460
851	**OCHRONA ZDROWIA**								**2 000**					**5 000**	**2 000**
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI													2 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							2 000					5 000	
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**9 000**	**2 000**				**10 000**	**6 000**	**17 000**				**3 000**
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ													
	85203	OŚRODKI WSPARCIA							2 000	6 000					3 000

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże	Rada Dzielnicy Oksywie
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		9 000											
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			2 000										
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							8 000		17 000				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**450**		**24 000**	**47 670**		**2 000**	**2 500**		**3 000**			**4 000**	**2 000**
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450		24 000	47 670		2 000	2 500		3 000			4 000	2 000
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**6 000**		**5 000**	**24 000**	**8 000**		**10 500**	**3 000**		**4 000**	
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE												4 000	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			2 000				1 000			3 000			
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO							2 000						
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			4 000		5 000	24 000	5 000		10 500				
855	**RODZINA**														
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW													
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**		**19 760**		**2 830**	**18 000**	**9 000**	**75 923**	**5 500**	**11 500**		**20 000**	**24 672**	**82 256**	**15 000**
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD												5 000	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					2 700	3 000					2 000	5 000	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 760		1 000	18 000	6 300	72 923	2 500	8 500		20 000	16 672	16 000	15 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												790	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG													
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC			1 830				3 000	3 000			6 000	55 466	
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**			**2 500**	**24 000**	**3 000**	**6 000**	**29 060**	**5 000**	**9 200**	**1 500**		**3 000**	**50 000**	**81 396**
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			20 000			25 000		3 200				45 000	74 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 500									3 000		
	92116	BIBLIOTEKI			4 000	3 000	6 000	4 060	5 000	6 000	1 500			5 000	7 396
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 000**	**27 989**					**6 000**		**6 000**		**229 539**	**6 000**	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	21 989									229 539		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		6 000					6 000		6 000			6 000	

dział	rozdział		Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:			**80 841**	**184 946**	**88 150**	**130 440**	**135 589**	**80 500**	**173 496**	**138 173**	**129 680**	**3 034 708**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**28 469**		**81 000**	**9 000**	**44 000**	**55 002**	**10 000**		**404 163**
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU						44 000	55 002			99 002
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		28 469		81 000						198 649
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE								10 000		97 512
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC					9 000					9 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**										**31 000**	**35 000**
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									31 000	35 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**											**26 000**
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										10 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										16 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**3 000**							**6 000**	**40 000**
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 000							6 000	25 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC										15 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 671**	**40 000**	**28 300**	**35 100**	**26 210**	**10 000**	**9 000**	**37 400**	**54 340**	**933 477**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	3 000	4 500	1 100	20 000			3 000		104 122
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE										3 000
	80104	PRZEDSZKOLA	3 000	7 000	5 000				4 000	4 000	19 000	106 000
	80115	TECHNIKA										9 810
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 500								3 000	42 652
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE										5 500
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE								2 500		2 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 000	3 000	2 000		2 000	5 000			17 520
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	20 171	29 000	15 800	32 000	6 210	8 000		27 900	32 340	642 373
851	**OCHRONA ZDROWIA**						**3 000**					**12 000**
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI										2 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					3 000					10 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**				**1 000**					**8 993**		**56 993**
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			1 000							1 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA								8 993		19 993

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE										9 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ										2 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										25 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000**	**5 000**	**1 000**	**6 000**	**3 000**	**3 000**	**5 000**		**1 500**	**115 120**
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	1 000	6 000	3 000	3 000	5 000		1 500	115 120
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**17 000**		**5 000**	**7 000**	**4 000**		**3 500**	**97 000**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE										4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										6 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									1 000	3 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			17 000		5 000	7 000	4 000		2 500	84 000
855	**RODZINA**								**2 000**			**2 000**
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW							2 000			2 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**			**49 427**	**27 850**	**8 340**	**28 182**		**61 494**	**78 280**	**9 370**	**547 384**
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		49 427								54 427
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI										12 700
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			26 850	8 340	28 182		61 494	21 280	6 370	349 171
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 000							1 790
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG								57 000		57 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC									3 000	72 296
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**		**32 170**	**59 050**	**4 000**		**61 197**	**2 500**	**16 000**	**3 500**	**23 970**	**417 043**
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	32 170	50 050			61 197		13 000		23 970	347 587
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										5 500
	92116	BIBLIOTEKI		9 000	4 000			2 500	3 000	3 500		63 956
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**9 000**		**9 000**			**14 000**	**21 000**			**348 528**
	92601	OBIEKTY SPORTOWE										271 528
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 000		9 000			14 000	21 000			77 000

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	**1 702 383**	**0**	**0**	**0**	**1 702 383**
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-3 998				-3 998
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 973				-1 973
0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 165 700				1 165 700
0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000				15 000
0690 wpływy z różnych opłat	479 500				479 500
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-7 000				-7 000
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 995				1 995
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 582				51 582
0970 wpływy z różnych dochodów	1 577				1 577
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-110 700				-110 700
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	110 700				110 700
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	**702 982**	**0**	**0**	**0**	**702 982**
0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900				900
0690 wpływy z różnych opłat	-900				-900
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500				20 500
0970 wpływy z różnych dochodów	1 000				1 000
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 877				288 877
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 737				365 737
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 868				26 868
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000				4 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	**219 270**	**0**	**0**	**0**	**219 270**
0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 500				5 500
0690 wpływy z różnych opłat	24 500				24 500

2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	100 300				100 300
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 970				88 970
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	**-4 374 135**	**0**	**0**	**0**	**-4 374 135**
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 447				40 447
0830 wpływy z usług	85				85
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 130				7 130
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 640				76 640
0970 wpływy z różnych dochodów	29 133				29 133
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	-4 527 570				-4 527 570
Ogółem zmiany	***-1 745 500***	***0***	***0***	***0***	***-1 745 500***

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
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma		**-7 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 735**
01095 Pozostała działalność Suma		***-7 735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-7 735***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-9 000					-9 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	15					15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 250					1 250
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		**-477 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477 713**
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		***-455 458***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-455 458***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	23 207					23 207
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	-478 665					-478 665
60016 Drogi publiczne gminne Suma		***-24 785***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-24 785***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-24 785					-24 785
60095 Pozostała działalność Suma		***2 530***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 530***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	2 130					2 130
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	10					10
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	390					390
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		**-99 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99 460**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		***-219 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-219 460***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-251 890					-251 890

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	650					650
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	31 780					31 780
70095 Pozostała działalność Suma		***120 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	120 000					120 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		**109 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 170**
71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma		***109 170***	***0***	***0***	***0***	***0***	***109 170***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	45 420					45 420
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	-300					-300
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	64 050					64 050
71095 Pozostała działalność Suma		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1101	-110 700					-110 700
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	110 700					110 700
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Suma		**-41 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41 450**
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		***-41 450***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-41 450***
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	-41 450					-41 450
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		**55 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 495**
75011 Urzędy wojewódzkie Suma		***36 010***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 010***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-116 090					-116 090
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	-1 950					-1 950
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	154 050					154 050
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		***19 485***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 485***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	330 220					330 220
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-240 735					-240 735
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-70 000					-70 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma		**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 000**
75416 Straż Miejska Suma		***-10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10 000***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-10 000					-10 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		**1 341 133**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**1 342 633**
80101 Szkoły podstawowe Suma		***1 186 009***	***0***	***1 500***	***0***	***0***	***1 187 509***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	1 914 741					1 914 741
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 043		1 500			4 543
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-702 000					-702 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	-29 775					-29 775

80104 Przedszkola Suma		***-437 085***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-437 085***
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1101	-140 000					-140 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	-40 000					-40 000
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	-257 085					-257 085
80115 Technika, Suma		***209***	***0***	***0***	***0***	***0***	***209***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	209					209
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma		***521 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***521 000***
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	521 000					521 000
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 000					1 000
80195 Pozostała działalność Suma		***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70 000***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	70 000					70 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		**-2 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 129**
85203 Ośrodki wsparcia Suma		***-139 380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-139 380***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-14 400					-14 400
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	30 000					30 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-154 980					-154 980
85215 Dodatki mieszkaniowe Suma		***-120 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-120 000***
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	-120 000					-120 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		***178 136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***178 136***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-135 007					-135 007
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	313 143					313 143
85230 pomoc w zakresie dożywiania		***79 115***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79 115***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	79 115					79 115
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		**165 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 589**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma		***889***	***0***	***0***	***0***	***0***	***889***
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	889					889
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma		***130 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130 300***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	100 300					100 300
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	30 000					30 000
85395 Pozostała działalność Suma		***34 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***34 400***

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	17 266					17 266
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	17 134					17 134
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		**-1 942 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 942 291**
85401 Świetlice szkolne Suma		***-1 756 271***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 756 271***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-1 756 271					-1 756 271
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma		***121 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***121 000***
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	121 000					121 000
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma		***-62 120***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-62 120***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-62 120					-62 120
85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma		***-250 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-250 000***
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	-250 000					-250 000
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Suma		***-54 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-54 900***
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	-54 900					-54 900
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma		***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 000***
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	60 000					60 000
855 Rodzina Suma		**-360 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360 649**
85504 Wspieranie rodziny		***-153 640***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-153 640***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-136 000					-136 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-17 640					-17 640
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		***-30 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30 469***
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-27 426					-27 426
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-3 043					-3 043
85508 Rodziny zastępcze		***-176 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-176 540***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-176 540					-176 540
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		**-2 966 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 966 042**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma		***-80 935***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-80 935***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-80 935					-80 935
90095 Pozostała działalność Suma		***-2 885 107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-2 885 107***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-1 125 296					-1 125 296
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	-1 759 811					-1 759 811
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		**80 000**	**0**	**-1 500**	**0**	**0**	**78 500**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		***0***	***0***	***-1 500***	***0***	***0***	***-1 500***

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-1 500			-1 500
92106 Teatry Suma		***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	150 000					150 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma		***-70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-70 000***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-70 000					-70 000
OGÓŁEM ZMIANY		***-4 156 082***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-4 156 082***

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - **zwiększenie** o **135.300 zł,** w tym:

- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy — 100 300 zł
- Środki z wpłat związanych z wnioskami o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji tych zadań — 30 000 zł
- Środki z darowizny na zakup wyposażenie do mieszkania wspieranego dla niepełnosprawnych usamodzielnianych wychowanek Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny — 4 000 zł
- Środki z wpłat rodziców za zagubione i zniszczone podręczniki w SP 31 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących książek. — 1 000 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH - **zmniejszenie** o **1.880.800 zł,** w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o **2.646.770 zł,** w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: — 770 452 zł

  ERASMUS+ — *770 452 zł*
- Wpływy Zarządu Dróg i Zieleni — 1 855 818 zł
- Wpływy placówek oświatowych — 20 500 zł

2. Zmniejszenia dochodów o **4.527.570 zł** na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie".

V. ZMIANY W PRZYCHODACH - **zmniejszenie** o **2.488.300 zł** przychodów z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej na realizację zadania "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Dickmana w Gdyni - Oksywie".

VI. ZMIANY W WYDATKACH - **zmniejszenie** o **4.291.382 zł,** w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków o **4.284.609 zł**, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym: — 34 609 zł

  ERASMUS+ — *34 400 zł*

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych	*209 zł*
- Wykupy gruntów pod drogi w ramach zadania p.n. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek witomiński	4 100 000 zł
- Dotację dla Teatru Miejskiego na na realizację spektaklu "Dziady" oraz wydanie okolicznościowego wydawnictwa poświęconego ostatniej dekadzie Teatru Miejskiego	150 000 zł

2. Zmniejszenia wydatków o **8.575.991 zł**, w tym na zadania:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	3 237 241 zł
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	*396 729 zł*
Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego	*583 841 zł*
Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	*1 772 234 zł*
Gdyńskie turboprzedszkolaki	*437 085 zł*
Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	*17 577 zł*
ERASMUS+	*29 775 zł*
- Przebudowa dróg powiatowych	4 158 729 zł
- GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów	511 455 zł
- Oszczędności na wynagrodzeniach i wydatkach rzeczowych w dz. 852 i 855	337 866 zł
- Budowa Domu Pomocy Społecznej i Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Demptowskiej	154 980 zł
- GPR - rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej na Oksywiu	80 935 zł
- Wykonanie wstępnych koncepcji funkcjonalnych zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże	70 000 zł
- GPR - realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej	24 785 zł

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

a) po przeprowadzeniu analizy wydatków przenosi się między działami 010, 600, 700, 710 i 750 środki zaplanowane na dofinansowanie realizacji zadań zleconych.

b) przenosi się z dochodów bieżących do majątkowych i z wydatków bieżących do majątkowych środki w kwocie 110.700 zł zaplanowane na realizację projektu Pomorski broker eksportowy w celu zabezpieczenia środków na budowę stoiska targowego.

c) przenosi się z dz. 801 do dz. 854 środki w kwocie 181.000 zł zaplanowane na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

d) przenosi się niewykorzystane środki zaplanowane na wypłaty stypendiów dla studentów z dz. 730 w kwocie 41.450 zł i niewykorzystane środki na wynagrodzenia z dz. 854 - 1.873.291 zł do dz. 801 w

celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych w tym dziale.

e) przenosi się z dz. 750 do dz. 801 kwotę 70.000 zł na zakup oprogramowania do wynajmu powierzchni w placówkach oświatowych.

f) przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 120.000 zł zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych z dz. 852 do dz. 700 w celu zabezpieczenia środków na realizację wyroków sądów w sprawie wypłat odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego.

g) przenosi się z dz. 754 do dz. 750 środki w kwocie 10.000 zł na obowiązkowe badania okresowe pracowników Urzędu Miasta.

h) po przeprowadzeniu analizy wydatków w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków zaplanowanych w dz. 854 przenosi się niewykorzystane 250.000 zł i z dz. 855 - 312.540 zł do dz. 853 - 889 zł i do dz. 852 - 565.651 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań jednostki.

i) w planie wydatków RD Grabówek przenosi się z dz. 921 do dz. 801 środki w kwocie 1.500 zł na zakup rzutnika multimedialnego dla SP nr 52.

VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów 1.857.267.719,11 zł
- wydatków 2.066.325.12,11 zł
- przychodów 302.506.612 zł
- rozchodów 93.448.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2019