

UCHWAŁA NR XII/418/19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok¹⁾

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 zmianami²⁾) 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 zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, 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 Miasta⁴⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁵⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 1.807.138.541,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.513.725.808,33 zł,
- dochody majątkowe 293.412.733 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 2.018.684.134,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.517.802.387,33 zł,
- wydatki majątkowe 500.881.747 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **211.545.593 zł.**

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 164.089.708 zł,
- wolnych środków w kwocie 47.455.885 zł.”.

2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 304.993.912 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.
- 4) pożyczki - 2.488.300 zł.”.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

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

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.

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

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr V/126/19, VI/157/19, VII/229/19, IX/276/19, X/329/19 i XI/389/19.

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.

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 254.000.000 zł,
3. sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Dickmana w Gdyni - Oksywie" do kwoty 2.488.300 zł.”.
4. § 15 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
 2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 254.000.000 zł,
 3. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Dickmana w Gdyni - Oksywie" do maksymalnej wysokości 2.488.300 zł.”.
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 7 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. zmienia się załącznik nr 9 - Plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 OGÓLEM			1 585 080 122,00	15 425 946,00	179 264 299,33	27 368 174,00	1 807 138 541,33
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	6 999,33	12 000,00	18 999,33
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	6 999,33	0,00	6 999,33
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 146 988,00	12 612 960,00	0,00	25 000,00	224 784 948,00
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0630	WPLYWY 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	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	60 375 170,00	0,00	0,00	0,00	60 375 170,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	834 114,00	0,00	0,00	0,00	834 114,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	12 532 771,00	0,00	0,00	0,00	12 532 771,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 251,00	0,00	0,00	0,00	3 251,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 661 084,00	0,00	0,00	799 184,00	146 460 268,00
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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
	0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 985 000,00	0,00	0,00	0,00	23 985 000,00
	0760	WPLYWY 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	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	16 211 417,00	0,00	0,00	0,00	16 211 417,00
	0920	WPLYWY 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	799 184,00	799 184,00
	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	1 131 000,00	19 698 747,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 577 739,00	0,00	0,00	0,00	9 577 739,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 259 768,00	0,00	0,00	0,00	6 259 768,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 527,00	0,00	0,00	0,00	7 527,00
	0970	WPLYWY 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 POROZUMIENI 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 131 000,00	1 131 000,00
	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	2 229 663,00	0,00	0,00	0,00	2 229 663,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 750,00	16 400,00	2 940 000,00	74 000,00	3 512 150,00
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLYWY 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	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
	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	974 782,00	0,00	974 782,00

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	974 782,00	0,00	974 782,00
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 INNE 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	17 760 201,00	18 445 801,00
	0570	WPLYWY 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	16 836 201,00	16 836 201,00
	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 INNE 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	760 988 524,00	0,00	0,00	0,00	760 988 524,00
	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	478 839 524,00	0,00	0,00	0,00	478 839 524,00
	0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLYWY 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	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
	0650	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT 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	264 756 602,00	0,00	0,00	0,00	264 756 602,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	892 702,00	0,00	0,00	0,00	892 702,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	259 891 688,00	0,00	0,00	0,00	259 891 688,00
	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	37 225 535,00	1 076 400,00	1 552 908,00	64 405,00	39 919 248,00

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
	0610	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00
	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 133 117,00	0,00	0,00	0,00	4 133 117,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 424,00	0,00	0,00	0,00	27 424,00
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 204 811,00	0,00	0,00	0,00	2 204 811,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 705 556,00	0,00	0,00	0,00	2 705 556,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 261,00	0,00	0,00	0,00	2 261,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 114,00	0,00	0,00	0,00	60 114,00
	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	1 552 908,00	0,00	1 552 908,00
	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	4 212 533,00	0,00	0,00	0,00	4 212 533,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	64 405,00	64 405,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	1 076 400,00	0,00	0,00	1 076 400,00
	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	813 489,00	0,00	0,00	0,00	813 489,00
	2900	WPLYWY Z WPLAT 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	12 392 296,00	0,00	0,00	0,00	12 392 296,00
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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	2 192 683,00
852		POMOC SPOŁECZNA	15 251 281,00	0,00	8 593 577,00	461 194,00	24 306 052,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320 448,00	0,00	0,00	0,00	320 448,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 443 162,00	0,00	0,00	0,00	3 443 162,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	27 400,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 041,00	0,00	0,00	0,00	80 041,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	8 093 577,00	0,00	8 093 577,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 814 740,00	0,00	0,00	0,00	10 814 740,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	461 194,00	461 194,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	324 351,00	0,00	0,00	0,00	324 351,00

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	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 163 678,00	660 516,00	0,00	2 003 590,00	11 827 784,00
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	0970	WPLÝWY 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 003 590,00	2 003 590,00
	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 ODREBNYCH USTAW	469 900,00	0,00	0,00	0,00	469 900,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	78 371,00	0,00	0,00	0,00	78 371,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 704 249,00	0,00	0,00	0,00	1 704 249,00
	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
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 734,00	0,00	0,00	0,00	274 734,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0750	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z USŁUG	24 498,00	0,00	0,00	0,00	24 498,00
	0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 390,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00
	0970	WPLÝWY 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/	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	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	44 596,00	0,00	0,00	0,00	44 596,00

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
855		RODZINA	4 569 052,00	712 100,00	165 196 033,00	2 065 040,00	172 542 225,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 488 942,00	0,00	0,00	0,00	2 488 942,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	0970	WPLYWY 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	58 096 033,00	0,00	58 096 033,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	673 200,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00
	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	107 100 000,00	0,00	107 100 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	400 040,00	400 040,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00
	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	WPLYWY 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	104 231 332,00	204 570,00	0,00	0,00	104 435 902,00
	0490	WPLYWY 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
	0580	WPLYWY 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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 643 340,00	0,00	0,00	0,00	2 643 340,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	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

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
	2900	WPLYWY Z WPLAT 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 KLASYFIKOWANYCH 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	63 980 782,00	0,00	0,00	0,00	63 980 782,00
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEN 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	WPLYWY 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 POROZUMIEN 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	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 694 692,00	0,00	0,00	0,00	4 694 692,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 861 934,00	0,00	0,00	0,00	2 861 934,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	319 256,00	0,00	0,00	0,00	319 256,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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			1 792 707 544,00	3 034 708,00	16 309 409,00	27 368 174,00	179 264 299,33	2 018 684 134,33
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 513,00	0,00	0,00	12 000,00	6 999,33	133 512,33
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	112 353,00	0,00	0,00	12 000,00	6 999,33	131 352,33
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 809,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	105 809,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 474,00	0,00	0,00	0,00	6 999,33	25 473,33
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	473 835 669,00	372 651,00	12 612 960,00	25 000,00	0,00	486 846 280,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	339 164 895,00	0,00	12 612 960,00	0,00	0,00	351 777 855,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 164 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 741,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 130 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130 031,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 381 213,00	0,00	12 612 960,00	0,00	0,00	172 994 173,00
		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	84 955 051,00	99 002,00	0,00	0,00	0,00	85 054 053,00
		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)	51 542 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 542 042,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 361 577,00	99 002,00	0,00	0,00	0,00	19 460 579,00
		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)	9 266 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 736,00
		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)	4 784 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 353,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 950 160,00	198 649,00	0,00	0,00	0,00	38 148 809,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 729 715,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	29 770 715,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 220 445,00	157 649,00	0,00	0,00	0,00	8 378 094,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 941 885,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	4 007 885,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 006 885,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 072 885,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 823 678,00	9 000,00	0,00	25 000,00	0,00	7 857 678,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 271,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	123 271,00
		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)	5 783 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 540,00
		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)	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,00
		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)	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 961,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	65 022 119,00	35 000,00	0,00	799 184,00	0,00	65 856 303,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 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)	6 740 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 385,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 734,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 241 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 241 881,00
		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	27 111 529,00	35 000,00	0,00	799 184,00	0,00	27 945 713,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 100,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 047 100,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 650 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 186,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 782 443,00	35 000,00	0,00	429 184,00	0,00	13 246 627,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 838 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 590,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 838 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 590,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 894 277,00	0,00	53 000,00	1 131 000,00	0,00	42 078 277,00
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 921 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 765,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 617,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	702 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 648,00
		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	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
		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)	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 958 900,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	4 203 900,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 713 100,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	2 864 100,00
		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)	1 162 800,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	1 256 800,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	886 000,00

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
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	802 675,00	0,00	802 675,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	81 250,00
		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	30 011 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 011 450,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 254 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 393,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 231 654,00
		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)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		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)	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 521,00
		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)	359 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 939,00
		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)	9 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534,00
		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)	3 197 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 639,00
		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	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
73016		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 805 739,00	26 000,00	16 400,00	74 000,00	2 940 000,00	113 862 139,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 169 000,00	0,00	0,00	47 000,00	2 940 000,00	6 156 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 252 000,00	0,00	0,00	47 000,00	2 940 000,00	5 239 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
		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
75022		RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 300,00
		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)	398 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 195,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	827 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 352,00
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	77 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 589 299,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 451 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 451 611,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	655 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 570,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 257 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 318,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00
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
		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

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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 544 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 544 150,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		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)	26 485 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 495 150,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 161 090,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 090,00
		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)	2 122 190,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 190,00
		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	974 782,00	974 782,00
	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	228 092,00	228 092,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	146 992,00	146 992,00
		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	81 100,00	81 100,00
	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 PRZECIWOPOŻAROWA	11 801 570,00	40 000,00	0,00	17 760 201,00	0,00	29 601 771,00
	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	17 760 201,00	0,00	18 000 201,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	14 912 561,00	0,00	14 912 561,00
		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	1 266 640,00	0,00	1 266 640,00
		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	110 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
		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
		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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 412 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 570,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 152 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 209,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	936 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 361,00
		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	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	564 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 179,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 179,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 721,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	758 721,00
		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)	673 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 721,00
	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	37 702 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 702 644,00
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OGÓLNEJ DLA JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	14 327 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327 982,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 327 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327 982,00
	75832	CZEŚĆ 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	515 423 731,00	931 977,00	1 076 400,00	64 405,00	1 552 908,00	519 049 421,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	222 403 617,00	102 622,00	0,00	0,00	0,00	222 506 239,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 831 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 831 116,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 129 364,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	45 144 886,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 983 202,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	17 070 302,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	338 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 779,00
		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)	59 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 872,00
		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)	261 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 284,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 138 694,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 141 694,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 079 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 463,00
		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)	635 020,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	638 020,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 309 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 831,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 090 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 154,00
		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

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)	583 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 221,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00
		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)	170 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 221,00
		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)	33 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,00
80104		PRZEDSZKOLA	68 581 650,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	68 687 650,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 657 112,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	44 660 112,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 289 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 876,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 343 823,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	9 446 823,00
		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)	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 823 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 328,00
		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)	155 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 640,00
		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)	653 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 115,00
		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)	172 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 258,00
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	348 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 238,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 150,00
		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	1 851 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 030,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 262,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		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	23 503 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503 680,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 243 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243 377,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 256 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 841,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 786,00
		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	2 063 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 131,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 950 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 980,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 390,00

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)	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 024 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 499,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 024 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 499,00
80115		TECHNIKA	63 843 295,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	63 853 105,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 353 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 353 098,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	857 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 691,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 555 798,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	3 565 608,00
		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)	12 838 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 602,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		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)	7 025 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 174,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 311,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192,00
		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)	13 346 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346 429,00
80116		SZKOŁY POLICEALNE	3 620 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 106,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 474,00
		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)	61 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 358,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		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 II STOPNIA	3 320 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 820,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 900,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 557,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		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	47 437 668,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	47 475 320,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 483 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483 201,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 887 964,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	3 916 116,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 898 945,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4 908 445,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 673,00
		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)	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 050,00
		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)	305 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 835,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 456 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 905,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 337 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 904,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 371,00
		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	1 840 493,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 845 993,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 617 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 401,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 614,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	225 114,00

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)	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 262 828,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 265 328,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 573 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 396,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 373,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	680 873,00
		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	3 309 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 733,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 105 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 745,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 166,00
		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	776 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 476,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 122,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 455 434,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	16 472 954,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 278 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 919,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 706 913,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	2 724 433,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 602,00
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	5 565 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 961,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 226 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 729,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 232,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 505 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 863,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 215 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 573,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 290,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	504 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 329,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 723,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 905,00
		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)	83 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 437,00

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
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 104 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 038,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 575,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	573 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 580,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	16 805,00	0,00	0,00	64 405,00	1 552 908,00	1 634 118,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 805,00	0,00	0,00	64 405,00	1 412 622,52	1 493 832,52
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	140 285,48	140 285,48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 308 607,00	647 373,00	1 076 400,00	0,00	0,00	14 032 380,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 644 278,00	131 610,00	871 400,00	0,00	0,00	4 647 288,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 824 608,00	515 763,00	205 000,00	0,00	0,00	8 545 371,00
		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)	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221,00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 348 741,00	12 000,00	0,00	2 192 683,00	0,00	13 553 424,00
	85111	SZPITALA 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	1 819 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 624,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
		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)	1 242 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 216,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	719 552,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	721 552,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 008 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 232,00
	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	3 172 117,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 117,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 300,00
		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)	731 827,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	741 827,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	918 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 390,00

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)	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	78 997 656,00	56 993,00	0,00	461 194,00	8 593 577,00	88 109 420,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 261 218,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 262 218,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 189 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 977,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 680,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 536 561,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 537 561,00
		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	8 893 471,00	19 993,00	0,00	0,00	4 731 006,00	13 644 470,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 927 618,00	0,00	0,00	0,00	3 014 503,00	8 942 121,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	354 980,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	854 980,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 752 415,00	19 993,00	0,00	0,00	1 115 670,00	2 888 078,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	772 565,00	0,00	0,00	0,00	57 833,00	830 398,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 893,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	128 893,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	892 708,00	0,00	0,00	444 200,00	0,00	1 336 908,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	780 607,00	0,00	0,00	334 573,00	0,00	1 115 180,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 893,00	0,00	0,00	109 627,00	0,00	215 520,00
		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	708 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	708 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 200,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 793 245,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 245,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 793 245,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 245,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	72 935,00	4 872 935,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	71 486,00	4 871 486,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 101 190,00	2 000,00	0,00	0,00	245 487,00	25 348 677,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 066 597,00	0,00	0,00	0,00	3 628,00	21 070 225,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 861,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 735 849,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 849,00
		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	986 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 543,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	795 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 043,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 689 600,00	0,00	0,00	0,00	3 544 149,00	14 233 749,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 103 138,00	0,00	0,00	0,00	275 793,00	5 378 931,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 447 163,00	0,00	0,00	0,00	3 268 356,00	8 715 519,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 660,00
		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	2 179 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 264,00

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)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	252 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 440,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 576 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 824,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	3 976,00	0,00	0,00	16 994,00	0,00	20 970,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 976,00	0,00	0,00	16 994,00	0,00	20 970,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 581 241,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 241,00
		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)	949 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 078,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 610 097,00	115 120,00	662 916,00	2 003 590,00	0,00	31 391 723,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 123 390,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	1 131 722,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 650,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	974 740,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	983 072,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	506 200,00	0,00	82 800,00	663 945,00	0,00	1 252 945,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 276,00	0,00	60 570,00	495 700,00	0,00	740 546,00
		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	168 245,00	0,00	511 399,00
		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	5 847 912,00	0,00	571 784,00	0,00	0,00	6 419 696,00
		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)	4 889 273,00	0,00	552 584,00	0,00	0,00	5 441 857,00
		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)	536 478,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	555 678,00
		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
		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	21 132 595,00	115 120,00	0,00	1 339 645,00	0,00	22 587 360,00
		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)	6 105 597,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 597,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
		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
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 177 352,00	108 120,00	0,00	0,00	0,00	3 285 472,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	760 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 756,00
		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)	19 100,00	0,00	0,00	1 339 645,00	0,00	1 358 745,00

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
		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)	2 972 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 007,00
		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)	548 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 651,00
		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)	5 786 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 470,00
		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)	688 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 228,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 973 195,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	38 070 195,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	18 219 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 915,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 167 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 167 274,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 019 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 303,00
		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	1 299 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 970,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	942 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 640,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 116,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	352 116,00
		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	2 451 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 739,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 725,00
		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)	2 379 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 710,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 843 962,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 962,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 561 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 545,00
		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)	530 288,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	536 288,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 622 412,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 412,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 269 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 576,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	344 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	347 750,00
		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	2 529 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 443,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 967 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 304,00
		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)	544 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 794,00
		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	328 340,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	412 340,00
		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)	77 120,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	122 120,00
		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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	476 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 796,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 596,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 200,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

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)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	506 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 675,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	488 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 184,00
		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	2 262 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 293,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 262 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 293,00
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)	52 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 377,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 887,00
855		RODZINA	26 950 798,00	2 000,00	1 593 163,00	2 065 040,00	165 196 033,00	195 807 034,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100 000,00	107 100 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 120,00	1 319 120,00
		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	323 550,00	323 550,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	105 457 330,00	105 457 330,00
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	50 082 480,00	50 082 480,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 050,00	1 611 050,00
		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	194 380,00	194 380,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 277 050,00	48 277 050,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713,00	10 713,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713,00	10 713,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	2 094 549,00	0,00	0,00	110 590,00	7 634 840,00	9 839 979,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 721 801,00	0,00	0,00	3 500,00	141 320,00	1 866 621,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 876,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	285 876,00
		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	7 458 520,00	7 577 482,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	9 248 568,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 568,00
		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)	454 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 288,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 629 535,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 535,00
		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
		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	8 469 058,00	0,00	1 078 272,00	1 562 200,00	0,00	11 109 530,00

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)	3 616 122,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00	3 661 017,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	709 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 553,00
		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	1 517 305,00	0,00	6 166 851,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 138 623,00	0,00	514 891,00	165 000,00	0,00	7 818 514,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 248 030,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	3 249 680,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 507 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 044,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 594 489,00	0,00	338 780,00	0,00	0,00	1 933 269,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	789 060,00	0,00	176 111,00	163 350,00	0,00	1 128 521,00
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	368 000,00	368 000,00
		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	368 000,00	368 000,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	227 250,00	0,00	227 250,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00	2 272,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	224 978,00	0,00	224 978,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	228 925 971,00	547 384,00	204 570,00	0,00	0,00	229 677 925,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	24 587 321,00	54 427,00	0,00	0,00	0,00	24 641 748,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 061 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 209,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 219 920,00	54 427,00	0,00	0,00	0,00	10 274 347,00
		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	39 668 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668 497,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 716 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 700,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 947 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 947 297,00
		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	21 389 448,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	21 402 148,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 389 448,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	21 402 148,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 722 964,00	337 899,00	0,00	0,00	0,00	12 060 863,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 255 484,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00	4 366 744,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 454 480,00	226 639,00	0,00	0,00	0,00	7 681 119,00
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	5 194 733,00	1 790,00	204 570,00	0,00	0,00	5 401 093,00
		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
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 360 000,00	0,00	183 960,00	0,00	0,00	1 543 960,00

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
		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	11 486 483,00	68 272,00	0,00	0,00	0,00	11 554 755,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 132 143,00	68 272,00	0,00	0,00	0,00	3 200 415,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 354 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 340,00
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		WPLYWY 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)	4 531 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 392,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 259,00
		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
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 183 596,00	72 296,00	0,00	0,00	0,00	108 255 892,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 143 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 352,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 351 243,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	36 404 243,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 766 989,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	5 786 285,00
		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)	24 906 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 481,00
		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)	26 888 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 888 756,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 390,00
		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	60 754 997,00	418 543,00	40 000,00	0,00	0,00	61 213 540,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 138 057,00	349 087,00	0,00	0,00	0,00	11 487 144,00
		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	349 087,00	0,00	0,00	0,00	10 758 844,00
		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	8 391 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 875,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 391 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 875,00
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
92118		MUZEA	12 755 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755 150,00
		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

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)	12 643 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 643 890,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 500,00
		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
		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
		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	127 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 134,00
		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)	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434,00
926		KULTURA FIZYCZNA	44 531 476,00	380 040,00	50 000,00	0,00	0,00	44 961 516,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	24 826 821,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	25 129 861,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 805 021,00	295 040,00	0,00	0,00	0,00	11 100 061,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 925 931,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 933 931,00
		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	19 175 455,00	77 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 302 455,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 603 296,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	10 613 754,00
		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)	5 901 134,00	77 000,00	39 542,00	0,00	0,00	6 017 676,00
		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)	327 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 779,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 310,00
		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)	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 200,00
		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
921	92106	Teatr Miejski	6 391 875
	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	44 614 713

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	Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczane w rodzinach zastępczych innych jst	572 109
	85510	Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych jst	338 780
900	90095	Wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych	100 000
921	92109	Gdyńskie Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	3 703 769
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	4 786 658

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 Miasta Gdyni - zakup lamp LED do oświetlenia ekspozycji	100 000
		OGÓŁEM	1 780 000

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

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

Razem 51 183 771

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)	14 800 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	250 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	400 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	10 823 328

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 500 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	920 000
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 800 000
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 200 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	180 000
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 700 000
	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 niesamorządowe)	4 275 000
	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)	1 910 000
	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,	573 580
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 285
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 294 710
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 262 293
		OGÓŁEM	48 029 196

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	2 891 802
	85195	Pozostała działalność	918 390
852	85203	Ośrodki wsparcia	830 398
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 660
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 440
	85295	Pozostała działalność	1 110 607
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	980 672
	85395	Pozostała działalność	760 756
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	1 594 489
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 543 960
	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	23 434
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 175 000
		OGÓŁEM	17 672 707

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	173 786
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	842 024
		OGÓŁEM	1 515 810

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	Szpital Wojewódzkie w Gdyni - projekt architektoniczno - budowlany ośrodka pediatrii	50 000
		OGÓŁEM	50 000

Razem 71 115 676

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		2 433 390	2 433 390
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	17 200	17 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	93 000	93 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000	35 000
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	37 300	37 300
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	65 500	65 500
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	95 200	95 200
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		199 743	199 743
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	1 100	1 100
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		373 950	373 950
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	14 850	14 850
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	66 500	66 500
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	150 000	150 000
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 doskonalenia i doskonalenia zawodowego		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		16 583 257	16 583 257
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	Szkoła 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	260 000	260 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	618 005	618 005
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	108 248	108 248
41	Przedszkole Nr 8	176 800	176 800
42	Przedszkole Nr 9	110 407	110 407
43	Przedszkole Nr 11	103 992	103 992
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		1 513 536	1 513 536
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
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	45 000	45 000
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	125 000	125 000
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		158 200	158 200
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	95 600	95 600
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	62 600	62 600
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		25 221 266	25 221 266

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				15 425 946,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 612 960,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 612 960,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	12 612 960,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00
	71035		CMENTARZE	53 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	53 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 400,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 400,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	16 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 076 400,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 076 400,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	1 076 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	660 516,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 932,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	82 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 800,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	571 784,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 784,00
855			RODZINA	712 100,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	515 600,00
		2900	WPLYWY 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	515 600,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	196 500,00
		2900	WPLYWY 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	196 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 570,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	204 570,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	183 960,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	20 610,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	50 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	16 309 409,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 612 960,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 612 960,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 612 960,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00
	71035	CMENTARZE	53 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 400,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 400,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 076 400,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 076 400,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	871 400,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	662 916,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 332,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 332,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	82 800,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 570,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 230,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	571 784,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	552 584,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 200,00
855		RODZINA	1 593 163,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 078 272,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	572 109,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	506 163,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	514 891,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	338 780,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 111,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 570,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	204 570,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	183 960,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 610,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 458,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 542,00

Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	Kwota	
600	60015	605	BO - ZDIZ - ELEM.INFR.DROGOWEJ-PRÓG ZWALN.,OZNAK.PRZEJŚ.DLA PIESZYCH,TABL.TRISTAR I ŁAWKA SOLARNA	124 000	
			BO - ZDIZ - NAZIEMNE PRZEJ. DLA PIESZYCH NA UL. ŚLĄSKIEJ NA WYS. SKRZYŻOWANIA NOWOGRODZKA/PODOLSKA	187 700	
	60015 Suma			311 700	
	60016	427	605	BO - ZDIZ - ELEM. INFR. DROGOWEJ - REMONT CHODNIKA PRZY UL. POLNEJ RD WITOMINO - LEŚNICZÓWKA	64 000
				BO - BUDOWA BRAKUJĄCEGO CHODNIKA I OŚWIETLENIA NA UL. GÓRNICZEJ ORAZ OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL.	304 670
		605	605	BO - BUDOWA WYNIESIONYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC NAŁKOWSKIEJ, KORZENNEJ I GOJAWI	255 698
				BO - PRZEBUDOWA ALEJKI W WĄWOZIE PRZY UL. SIENKIEWICZ	201 930
	60016 Suma			826 298	
	600 Suma			1 137 998	
	700	70005	605	BO - BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POTRZEB BIBLIOTEKI UL. BOISKO 6	145 500
BO - BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ W BUD. UL.II MPS 9 ORAZ MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKT.				206 500	
70005 Suma			352 000		
700 Suma			352 000		
801	80101	605	BO - BUDOWA PLACU ZABAW, BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ NA TERENIE SP 31	313 560	
			80101 Suma		
	80120	605	BO - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY IX LO	198 504	
	80101 Suma			198 504	
801 Suma			512 064		
851	85141	622	BO - PROJEKT MIEJSKI - ZAKUP WPEŁNI WYPOSAŻONEGO AMBULANSU RATUNKOWEGO	520 000	
			85141 Suma		
851	85195	421	BO - GCZ - ZAKUP STOJAKÓW DO DEFIBRYLATORÓW	5 000	
		430	BO - GCZ - BEZPIECZENSTWO DLA SERC ORŁOWIAN	7 500	
		606	BO - GCZ - ZAKUP DEFIBRYLATORA	9 500	
	85195 Suma			22 000	
851 Suma			542 000		
900	90004	421	BO - ZDIZ - USTAWIENIE DODATKOWYCH ŁAWEK W ŚRÓDMIEŚCIU - PRZY UL. 10 LUTEGO I RADTKEGO	20 068	
		430	BO - NASADZENIA DRZEW WZDŁUŻ UL. RDESTOWEJ	4 632	
		430	605	BO - REMONT NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI POMIĘDZY PŁYTĄ REDŁOWSKĄ A POLANKĄ REDŁOWSKĄ	38 700
				BO - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY PRZESZKOLU NR 24 NA UL. J. KORCZAKA 22	34 560
		605	605	BO - ZDIZ - BUDOWA PLACU ZABAW NA SKWERKU WITOMINSKIM	260 120
				BO - ZDIZ - ESTETYZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY PLACU GORNOŚLĄSKIM	169 549
				BO - ZDIZ - HAMAK MIEJSKI W OKOLICY PARKU RADY EUROPY	334 380
				BO - ZDIZ - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW NA OKSYWIU PRZY UL. BŁĘKITNEJ	128 411
				BO - ZDIZ - MIASTECZKO GIER PODWÓRKOWYCH Z ULICAMI I ZNAKAMI RUCHU DROGOWEGO	316 162
				BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI NA PUSTKACH I DEMPTOWIE	60 000
				BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	203 900
				BO - ZDIZ - PARK RODZINNY PRZY UL.SPOKOJNEJ	169 900
				BO - ZDIZ - ROZBUDOWA PLACU ZABAW MIĘDZY UL. MORSKĄ 107-109 A KOMANDORSKĄ 18-20	322 200
				BO - ZDIZ - ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DEDAŁA 6-8	118 760
				BO - ZDIZ - STWORZENIE STREFY REKREACYJNEJ PRZY SKWERZE ARKI GDYNIA	160 200
BO - ZDIZ - STWORZENIE STREFY REKREACYJNEJ PRZY SKWERZE ARKI GDYNIA	231 500				

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF	NAZWA ZADANIA	Kwota
			BO - ZDIZ - UTWORZENIE PARKU POMIĘDZY ESTAKADĄ KWIATKOWSKIEGO A WIEŻOWCAMI PRZY UL. DANTYSZKA 2,4,8	208 500
			BO - ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU POMIĘDZY UL.ŻELAZNĄ,SZPUNARA I STEYERA	253 000
			BO-ZDIZ-CISOWA PLAYGROUND III NOWY PLAC ZABAW PRZY ZBOŻOWEJ 6/MIASTO WSPÓLNE	305 300
			BO-ZDIZ-II ET ZAGOSP TERENU POMIĘDZY UL. ŻELAZNĄ-SZPUNARA-STEYERA W AKTYW STREFĘ WYPOCZ I REKREACJI	208 270
90004 Suma				3 548 112
	90015	605	BO - ZDIZ - INST.OŚW. PRZY 3 PRZEJ.DLA PIESZYCH: PRZY WICZLIŃSKIEJ ORAZ RDESTOWEJ	104 000
			BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE SCHODÓW OD PRZYSTANKU BABIE DOŁY DO ULICY IKARA	44 221
			BO - ZDIZ - WIELKOKACKI PROJ. PIESZY: ZIEL.I CHOD.KOŁO SZKOŁY NR 20,OŚW.STARODWORCOWEJ ORAZ CHODNIK	170 797
			BO - ZDIZ - WYMI. OŚW. PRZY GŁÓWNYCH ULICACH DZIELNICY NA OPRAWY LED ORAZ MONTAŻ SOLARNYCH ŁAWEK	472 350
90015 Suma				791 368
	90095	417	BO - ESTETYZACJA MIASTA	25 000
		430	BO - PSIE STREFY CZYSTOŚCI - MONTAŻ PSICH TOALET I DYSTRYBUTORÓW WORECZKÓW WZDŁUŻ ULIC MORSKIEJ.....	89 617
		605	BO - ILUMINACJA POMNIKA JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO I INSTALACJI "MASZTY" NA MOŁO POŁUDNIOWYM	88 325
90095 Suma				202 942
900 Suma				4 542 422
926	92601	605	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	3 893 753
92601 Suma				3 893 753
926 Suma				3 893 753
Suma końcowa				10 980 237

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	23 402 263	0	0	0	23 402 263
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	23 402 263				23 402 263
630 TURYSTYKA Suma	20 000	0	0	0	20 000
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000				20 000
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	5 000	0	0	0	5 000
2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000				5 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	4 187 936	0	0	0	4 187 936
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	215 724				215 724
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				3 972 212
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	731 720	0	0	0	731 720
0830 wpływy z usług	5 285				5 285
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 435				726 435
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	-19 040	0	0	0	-19 040
0970 wpływy z różnych dochodów	-19 040				-19 040
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-1 562 180	0	0	0	-1 562 180
0970 wpływy z różnych dochodów	14 500				14 500
2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-1 579 442				-1 579 442
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 762				2 762
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	1 248 654	0	0	0	1 248 654
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	1 248 654				1 248 654
Ogółem zmiany	28 014 353	0	0	0	28 014 353

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

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		-7 681 318	0	0	0	0	-7 681 318
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		-4 881 318	0	0	0	0	-4 881 318

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	240 000					240 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	12 147 311					12 147 311
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	-12 951 472					-12 951 472
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	-4 317 157					-4 317 157
60016 Drogi publiczne gminne Suma		-2 800 000	0	0	0	0	-2 800 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-2 800 000					-2 800 000
630 TURYSTYKA Suma		20 000	0	0	0	0	20 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma		20 000	0	0	0	0	20 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	20 000					20 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		600 000	0	0	0	0	600 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		600 000	0	0	0	0	600 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	600 000					600 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		526 662	0	0	0	0	526 662
71035 Cmentarze Suma		526 662	0	0	0	0	526 662
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	526 662					526 662
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		4 000	0	0	0	0	4 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma		4 000	0	0	0	0	4 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	4 000					4 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma		5 000	0	0	0	0	5 000
75412 Ochotnicze straże pożarne Suma		5 000	0	0	0	0	5 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	5 000					5 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma		700 000	0	0	0	0	700 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma		700 000	0	0	0	0	700 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	700 000					700 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma		-970 000	0	0	0	0	-970 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma		-970 000	0	0	0	0	-970 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-970 000	0	0	0	0	-970 000
<i>rezerwy-ogólna</i>		<i>-970 000</i>					<i>-970 000</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		41 774 149	0	0	0	0	41 774 149
80101 Szkoły podstawowe Suma		40 872 462	0	0	0	0	40 872 462
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	33 865 496					33 865 496
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	215 724					215 724
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	6 700 000					6 700 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	10 135					10 135

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	81 107					81 107
80104 Przedszkola Suma		557 468	0	0	0	0	557 468
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	557 468					557 468
80115 Technika, Suma		25 285	0	0	0	0	25 285
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	5 285					5 285
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	20 000					20 000
80120 Licea ogólnokształcące Suma		217 014	0	0	0	0	217 014
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	2 000					2 000
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	16 510					16 510
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	198 504					198 504
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Suma		77 450	0	0	0	0	77 450
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	77 450					77 450
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		24 470	0	0	0	0	24 470
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	24 470					24 470
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		4 248 329	0	0	0	0	4 248 329
85202 Domy pomocy społecznej Suma		2 066 906	0	0	0	0	2 066 906
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 066 906					2 066 906
85203 Ośrodki wsparcia Suma		84 980	0	0	0	0	84 980
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	84 980					84 980
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		275 960	0	0	0	0	275 960
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	275 960					275 960
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma		1 534 605	0	0	0	0	1 534 605
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	625 113					625 113
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	909 492					909 492
85295 Pozostała działalność Suma		285 878	0	0	0	0	285 878
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	249 878					249 878
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	36 000					36 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		-1 497 680	0	0	0	0	-1 497 680
85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		-1 579 442	0	0	0	0	-1 579 442
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-5 470					-5 470
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-1 573 972					-1 573 972
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma		14 500	0	0	0	0	14 500

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	14 500					14 500
85395 Pozostała działalność Suma		67 262	0	0	0	0	67 262
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	64 500					64 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	2 762					2 762
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		5 259 997	0	0	0	0	5 259 997
85401 Świetlice szkolne Suma		3 959 997	0	0	0	0	3 959 997
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	3 959 997					3 959 997
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma		700 000	0	0	0	0	700 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	700 000					700 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma		600 000	0	0	0	0	600 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	600 000					600 000
855 Rodzina Suma		1 220 035	74 772	0	0	0	1 294 807
85508 Rodziny zastępcze		1 220 035	0	0	0	0	1 220 035
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	458 400					458 400
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	761 635					761 635
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		0	74 772	0	0	0	74 772
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300		74 772				74 772
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		-521 016	0	0	0	0	-521 016
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		-4 000	0	0	0	0	-4 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-4 000					-4 000
90095 Pozostała działalność Suma		-517 016	0	0	0	0	-517 016
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	17 000					17 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-378 672					-378 672
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	1 304 125					1 304 125
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	-1 459 469					-1 459 469
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		726 476	0	0	0	0	726 476
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		-349 293	0	0	0	0	-349 293
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-349 293					-349 293
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma		1 373 769	0	0	0	0	1 373 769
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 373 769					1 373 769
92118 Muzea Suma		-298 500	0	0	0	0	-298 500
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	76 500					76 500

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 610	-375 000						-375 000
92195 Pozostała działalność Suma		500	0	0	0	0	0	500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	500						500
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		13 247	0	0	0	0	0	13 247
92601 Obiekty sportowe Suma		-254 253	0	0	0	0	0	-254 253
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-254 253						-254 253
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		267 500	0	0	0	0	0	267 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	267 500						267 500
OGÓŁEM ZMIANY		44 427 881	74 772	0	0	0	0	44 502 653

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - zmniejszenie o 1.335.211 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków o 263.271 zł, w tym:

- Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego" 2 762 zł
- Środki z rezerwy części gminnej subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 215 724 zł
- Wpływy ze sprzedaży materiałów turystycznych w Miejskich Punktach Informacji Turystycznej z przeznaczeniem na ich uzupełnienie 20 000 zł
- Środki z odszkodowania za pękniętą szybę zespoloną w przeszklonej fasadzie klatki schodowej Powiatowego Urzędu Pracy 14 500 zł
- Środki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeznaczone na zakup materiałów do organizacji egzaminów zawodowych przeprowadzanych w CKZiU nr 1 5 285 zł
- Dotacja od Marszałka Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu 5 kompletów ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Trans Nauta 5 000 zł

2. Zmniejszenia dochodów i wydatków o 1.598.482 zł, w tym:

- Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania "Opieka wychnieniowa" 1 027 036 zł
- Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" 552 406 zł
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy) 19 040 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 29.349.564 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 34.744.769 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 30 772 557 zł

<i>Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru</i>	28 797 468 zł
<i>Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego</i>	1 248 654 zł
<i>ERASMUS+</i>	726 435 zł
- Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego w Gdyni"	3 972 212 zł

2. Zmniejszenia dochodów o 5.395.205 zł na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego - utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia".

V. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 16.488.300 zł przychodów z tytułu:

- a) kredytu długoterminowego - 14.000.000 zł,
- b) pożyczki - 2.488.300 zł.

VI. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 45.837.864 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków o 54.295.785 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	228 252 zł
<i>Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie</i>	98 500 zł
<i>ERASMUS+</i>	129 752 zł
- Wykup gruntów w związku z realizacją inwestycji "Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego"	600 000 zł
- Remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej (od ul. Brzechwy do ul. Myśliwskiej)	240 000 zł
- Budowę Domu Pomocy Społecznej i Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Demptowskiej	84 980 zł
- Remont mieszkania komunalnego przy ul. Żelaznej 20/52 w ramach programu rewitalizacji	65 000 zł
- Opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	1 829 106 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gdyni	1 534 605 zł
- Wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i wynagrodzenia osób prowadzących i wspierających specjalistyczne rodziny zastępcze	1 220 035 zł
- Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów i usług)	295 000 zł
- Wypłatę świadczeń na rzecz osób, które opuszczają rewitalizowane tereny przy ul. Orlicz - Dreszera	249 878 zł
- Pomoc pieniężną na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowankom opuszczającym placówki opiekuńcze	74 772 zł
- Koszty pochówku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	36 000 zł
- Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej (zakup środków żywności, leków, energii itp.)	237 800 zł

- Organizację imprez sportowych - zwiększenie w związku z organizacją Mistrzostw Polski XCM 7R CST MTB Gdynia Maraton	172 300 zł
- Organizację kąpielisk morskich	95 200 zł
- Estetyzację miasta - dekoracje świąteczne	17 000 zł
- Dotację dla Muzeum Miasta Gdyni na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników	76 500 zł
- Dotację dla Gdyńskiego Centrum Kultury - uzupełnienie środków na organizację wydarzeń kulturalnych	54 476 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty	37 927 413 zł
- Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	8 557 468 zł
- Prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym	700 000 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 8.457.921 zł, w tym na zadania:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	8 027 172 zł
<i>Rozwój zrównoważonego transportu publicznego - utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia</i>	7 921 318 zł
<i>Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego</i>	105 854 zł
- Wkład Miasta w realizację zadania "Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostępności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów oraz budową i wyposażeniem magazynu studyjnego" - przeniesienie środków na 2020 rok	375 000 zł
- Modernizacja i budowa obiektów sportowych - przeniesienie środków na kolejne lata celem pokrycia kosztów pielęgnacji nasadzeń zastępczych za drzewa wycięte w związku z realizacją inwestycji	55 749 zł

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

- w dz. 600 ze środków zaplanowanych na przebudowę dróg gminnych przeznaczają się 2.800.000 zł i ze środków zaplanowanych na przebudowę dróg powiatowych - 1.283.653 zł na wydatki niekwalifikowalne zadania "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego - utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia".
- ze środków zabezpieczonych w dz. 900 na budowę pomników przenosi się 526.662 zł do dz. 710 na rozbudowę cmentarza w Kosakowie.
- ze środków zaplanowanych w dz. 900 na konserwację zieleni przenosi się 4.000 zł do dz. 750 na wykonanie dekoracji z logo Gdyni promującej miasto na terenach zieleni estetyzowanych w związku z Festiwałem Polskich Filmów Fabularnych.
- ze środków zaplanowanych w dz. 853 na realizację działań w ramach innowacji społecznych przenosi się 500 zł do dz. 921 w celu uzupełnienia środków na nagrody dla zwycięzców Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polskiej i Młodzieżowej 2019.
- w dz. 921 przenosi się 349.293 zł na zwiększenie dotacji dla Gdyńskiego Centrum Kultury w celu zabezpieczenia środków na organizację zadań zaplanowanych w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych.
- środki w kwocie 198.504 zł zaplanowane w dz. 926 na budowę boiska wielofunkcyjnego przy IX LO

w ramach Budżetu Obywatelskiego, przenosi się do dz. 801 w związku z planowaną realizacją tego zadania przez szkołę.

- g) przenosi się z rezerwy ogólnej do rozdz. 92109 środki w kwocie 970.000 zł w celu zwiększenia dotacji dla Gdyńskiego Centrum Kultury na realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych.

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	1.807.138.541,33 zł
- wydatków	2.018.684.134,33 zł
- przychodów	304.993.912 zł
- rozchodów	93.448.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2019