

UCHWAŁA NR VII/229/19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 marca 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. 2018 r., poz. 994 z późn. 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 2017 roku, poz. 2077, z późn. 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 1.733.985.495 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.461.978.725 zł,
- dochody majątkowe 272.006.770 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.920.537.176 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.382.268.443 zł,
- wydatki majątkowe 538.268.733 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **186.551.681 zł.**

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 146.551.681 zł,
- wolnych środków w kwocie 40.000.000 zł.”.

2. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości 93.448.319 zł z tytułu:

- 1) spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 92.448.319 zł,
- 2) udzielania pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.”.

3. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 38.495.860 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,

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 2018r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.

³⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz.U. z 2019r. poz. 303, 326.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr V/126/19 i VI/157/19.

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.

2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 240.000.000 zł.
3. udzielania pożyczek w roku 2019 do kwoty 1.000.000 zł.”
5. § 16 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian:
 1. w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,
 2. w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.
6. 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.
7. 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.
8. zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
9. zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jst, 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			1 543 628 327	12 500 160	154 189 045	23 667 963	1 733 985 495
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	12 000	12 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 000	12 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 293 602	10 968 190	0	25 000	193 286 792
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 467 000	0	0	0	1 467 000
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000	0	0	0	2 000
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 780 000	0	0	0	2 780 000
	0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	325 000	0	0	0	325 000
	0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	460 000	0	0	0	460 000
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 235 000	0	0	0	10 235 000
	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	36 500	0	0	0	36 500
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	60 375 170	0	0	0	60 375 170
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	180 000	0	0	0	180 000
	0940	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	834 114	0	0	0	834 114
	0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 032 771	0	0	0	2 032 771
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000	0	0	0	50 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	25 000	25 000
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	10 968 190	0	0	10 968 190
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	723 445	0	0	0	723 445
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	833 433	0	0	0	833 433
	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	101 811 728	0	0	0	101 811 728
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 100	0	0	0	5 100
	6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 341	0	0	0	142 341
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 661 084	0	0	620 000	146 281 084
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000	0	0	0	12 000 000
	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	23 985 000	0	0	0	23 985 000
	0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	85 000 000	0	0	0	85 000 000

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
	0830	WPLYWY Z USŁUG	16 211 417	0	0	0	16 211 417
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	350 000	0	0	0	350 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	620 000	620 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 114 667	0	0	0	5 114 667
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 514 747	53 000	0	1 131 000	19 698 747
	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	0	0	0	9 577 739
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 259 768	0	0	0	6 259 768
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	0	0	0	1 000
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 527	0	0	0	7 527
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600	0	0	0	13 600
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	53 000	0	0	53 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 131 000	1 131 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	450	0	0	0	450
	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	0	0	0	2 229 663
	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	0	0	0	425 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 750	16 400	2 940 000	74 000	3 512 150
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	120 000	0	0	0	120 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	0	0	0	10 000
	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	0	0	0	200 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	0	0	0	150 000
	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	0	2 940 000	0	2 940 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	74 000	74 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	16 400	0	0	16 400
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 750	0	0	0	1 750
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	61 676	0	61 676
	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	0	61 676	0	61 676
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 600	0	0	16 390 000	17 070 600
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 000	0	0	0	440 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	15 051 000	15 051 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	600	0	0	0	600

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
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 000	0	0	0	240 000
	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	0	0	1 339 000	1 339 000
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	660 000	660 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	660 000	660 000
	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	0	0	0	760 988 524
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	478 839 524	0	0	0	478 839 524
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	42 000 000	0	0	0	42 000 000
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	168 000 000	0	0	0	168 000 000
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000	0	0	0	54 000
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000	0	0	0	205 000
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000	0	0	0	8 200 000
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000	0	0	0	800 000
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 800 000	0	0	0	4 800 000
	0410	WPLÝWY Z OPLĄTY SKARBOWEJ	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0420	WPLÝWY Z OPLĄTY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	0430	WPLÝWY Z OPLĄTY TARGOWEJ	240 000	0	0	0	240 000
	0440	WPLÝWY Z OPLĄTY MIEJSCOWEJ	300 000	0	0	0	300 000
	0480	WPLÝWY Z OPLĄT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLĄT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	150 000	0	0	0	150 000
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43 000 000	0	0	0	43 000 000
	0650	WPLÝWY Z OPLĄT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	550 000	0	0	0	550 000
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT	300 000	0	0	0	300 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLĄTACH LOKALNYCH	250 000	0	0	0	250 000
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 568 666	0	0	0	260 568 666
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	892 702	0	0	0	892 702
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	259 675 964	0	0	0	259 675 964
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 284 103	0	0	0	39 284 103
	0610	WPLÝWY Z OPLĄT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPLĄT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEN, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	2 880	0	0	0	2 880
	0660	WPLÝWY Z OPLĄT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 065 940	0	0	0	4 065 940
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLĄT	27 290	0	0	0	27 290
	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	2 191 342	0	0	0	2 191 342
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 690 271	0	0	0	2 690 271
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800	0	0	0	1 800
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	59 114	0	0	0	59 114
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 200 874	0	0	0	9 200 874
	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	0	0	0	4 212 533
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 054	0	0	0	87 054

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	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 144 319	0	0	0	1 144 319
	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	15 600 686	0	0	0	15 600 686
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	2 192 683	2 192 683
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	2 192 683	2 192 683
852		POMOC SPOŁECZNA	13 000 080	0	5 385 691	434 445	18 820 216
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	288 460	0	0	0	288 460
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 845 180	0	0	0	2 845 180
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 041	0	0	0	80 041
	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	0	5 385 691	0	5 385 691
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 196 300	0	0	0	9 196 300
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	434 445	434 445
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	348 960	0	0	0	348 960
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20 139	0	0	0	20 139
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	221 000	0	0	0	221 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 446 183	660 516	0	453 075	9 559 774
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 000	0	0	0	1 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	315 000	0	0	0	315 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	268 200	0	0	0	268 200
	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	5 168 578	0	0	0	5 168 578
	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	422 747	0	0	0	422 747
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	453 075	453 075
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	660 516	0	0	660 516
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 080	0	0	0	1 080
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	385 300	0	0	0	385 300
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	78 371	0	0	0	78 371
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 652 007	0	0	0	1 652 007
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	153 900	0	0	0	153 900

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 750	0	0	0	148 750
	0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPL AT	100	0	0	0	100
	0750	WPL YWY 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	0	0	0	122 400
	0830	WPL YWY Z USŁUG	22 000	0	0	0	22 000
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 250	0	0	0	4 250
855		RODZINA	3 894 972	557 484	145 801 678	1 675 760	151 929 894
	0680	WPL YWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPL ATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000	0	0	0	14 000
	0830	WPL YWY Z USŁUG	2 488 942	0	0	0	2 488 942
	0920	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400	0	0	0	400
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	0	0	0	300
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJ E ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0	0	55 801 678	0	55 801 678
	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	0	0	0	593 739
	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 POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0	0	90 000 000	0	90 000 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	60 760	60 760
	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 POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0	0	0	1 615 000	1 615 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	530 018	0	0	0	530 018
	2900	WPL YWY Z WPL AT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	557 484	0	0	557 484
	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	0	0	0	267 573
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 764 364	204 570	0	0	99 968 934
	0490	WPL YWY Z INNYCH LOKALNYCH OPL AT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0580	WPL YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPL AT	100 000	0	0	0	100 000
	0830	WPL YWY Z USŁUG	34 100	0	0	0	34 100
	0840	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000	0	0	0	10 000
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 600	0	0	0	23 600
	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	144 880	0	0	0	144 880
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	183 960	0	0	183 960
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJ E ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	38 785	0	0	0	38 785

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
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	457 404	0	0	0	457 404
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	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	0	0	0	9 337
	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	62 111 458	0	0	0	62 111 458
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEN MIĘDZY JST	0	20 610	0	0	20 610
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	0	0	80 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000	0	0	0	40 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	40 000	0	0	40 000
	926	KULTURA FIZYCZNA	9 860 902	0	0	0	9 860 902
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 843 066	0	0	0	3 843 066
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 861 934	0	0	0	2 861 934
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	110 000	0	0	0	110 000
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000	0	0	0	200 000
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 965	0	0	0	32 965
	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	2 812 937	0	0	0	2 812 937

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 OGÓLEM			1 726 336 609	3 034 708	13 308 851	23 667 963	154 189 045	1 920 537 176
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 513	0	0	12 000	0	126 513
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160	0	0	0	0	2 160
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160	0	0	0	0	2 160
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 353	0	0	12 000	0	124 353
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 809	0	0	12 000	0	105 809
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 474	0	0	0	0	18 474
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70	0	0	0	0	70
020		LEŚNICTWO	109 800	0	0	0	0	109 800
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	103 500	0	0	0	0	103 500
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 500	0	0	0	0	103 500
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 300	0	0	0	0	6 300
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300	0	0	0	0	6 300
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482 349 679	317 649	10 968 190	25 000	0	493 660 518
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	328 627 285	0	10 968 190	0	0	339 595 475
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 074 131	0	0	0	0	9 074 131
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 070 131	0	0	0	0	33 070 131
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 994 113	0	10 968 190	0	0	160 962 303
		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	0	0	0	0	96 840 450
		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	0	0	0	0	32 280 150
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 310	0	0	0	0	24 310
		1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	7 344 000	0	0	0	0	7 344 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	91 835 294	44 000	0	0	0	91 879 294
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343	0	0	0	0	343
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 215 863	0	0	0	0	39 215 863
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 268 627	44 000	0	0	0	16 312 627
		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)	25 818 507	0	0	0	0	25 818 507
		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)	10 531 954	0	0	0	0	10 531 954
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 252 326	198 649	0	0	0	52 450 975
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 909 962	41 000	0	0	0	44 950 962
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 726 445	157 649	0	0	0	5 884 094
		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)	1 373 531	0	0	0	0	1 373 531
		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)	242 388	0	0	0	0	242 388
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 073 285	66 000	0	0	0	2 139 285
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000	0	0	0	0	35 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 038 285	66 000	0	0	0	2 104 285
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 561 489	9 000	0	25 000	0	7 595 489
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 271	0	0	25 000	0	118 271
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 598	9 000	0	0	0	47 598

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)	5 817 388	0	0	0	0	5 817 388
		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)	253 156	0	0	0	0	253 156
		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)	162 294	0	0	0	0	162 294
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 410	0	0	0	0	27 410
		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)	450 481	0	0	0	0	450 481
		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)	68 718	0	0	0	0	68 718
		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)	571 804	0	0	0	0	571 804
		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)	78 369	0	0	0	0	78 369
630		TURYSTYKA	1 041 300	0	0	0	0	1 041 300
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	793 800	0	0	0	0	793 800
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 450	0	0	0	0	56 450
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 350	0	0	0	0	737 350
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 500	0	0	0	0	247 500
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000	0	0	0	0	230 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 500	0	0	0	0	17 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 181 119	35 000	0	620 000	0	69 836 119
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	36 072 000	0	0	0	0	36 072 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 740 385	0	0	0	0	6 740 385
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000	0	0	0	0	150 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 166 615	0	0	0	0	29 166 615
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000	0	0	0	0	15 000
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 270 679	35 000	0	620 000	0	31 925 679
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 100	0	0	370 000	0	1 047 100
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 380 186	0	0	0	0	19 380 186
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 211 593	35 000	0	250 000	0	11 496 593
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800	0	0	0	0	1 800
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 838 440	0	0	0	0	1 838 440
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 838 440	0	0	0	0	1 838 440
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 028 050	0	53 000	1 131 000	0	41 212 050
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 752 200	0	0	0	0	3 752 200
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 140 000	0	0	0	0	3 140 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 700	0	0	0	0	609 700
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500	0	0	0	0	2 500
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	145 500	0	0	0	0	145 500
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000	0	0	0	0	20 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 500	0	0	0	0	125 500
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 928 900	0	0	245 000	0	4 173 900
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 713 100	0	0	151 000	0	2 864 100
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000	0	0	0	0	48 000

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)	1 162 800	0	0	94 000	0	1 256 800
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000	0	0	0	0	5 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	886 000	0	886 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	802 675	0	802 675
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	81 250	0	81 250
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	2 075	0	2 075
	71035	CMENTARZE	2 330 000	0	53 000	0	0	2 383 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000	0	53 000	0	0	83 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 871 450	0	0	0	0	29 871 450
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 275 722	0	0	0	0	5 275 722
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 215 000	0	0	0	0	1 215 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 435 635	0	0	0	0	17 435 635
		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	0	0	0	0	425 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 584 999	0	0	0	0	1 584 999
		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	0	0	0	0	75 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 211	0	0	0	0	5 211
		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)	356 915	0	0	0	0	356 915
		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)	9 000	0	0	0	0	9 000
		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)	3 200 663	0	0	0	0	3 200 663
		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)	288 305	0	0	0	0	288 305
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 012 496	26 000	16 400	74 000	2 940 000	96 068 896
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 169 000	0	0	47 000	2 940 000	6 156 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 252 000	0	0	47 000	2 940 000	5 239 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	901 000	0	0	0	0	901 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000	0	0	0	0	16 000
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 327 300	0	0	0	0	1 327 300
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 000	0	0	0	0	77 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 300	0	0	0	0	410 300
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	840 000	0	0	0	0	840 000
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	75 865 196	0	0	0	0	75 865 196
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 960 111	0	0	0	0	57 960 111
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 870	0	0	0	0	319 870
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 411 415	0	0	0	0	17 411 415
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 800	0	0	0	0	173 800
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900	0	16 400	27 000	0	44 300
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	13 600	21 096	0	34 696
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900	0	2 800	5 600	0	9 300

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)	0	0	0	304	0	304
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 606 150	10 000	0	0	0	10 616 150
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 000	0	0	0	0	49 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 557 150	10 000	0	0	0	10 567 150
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 043 950	16 000	0	0	0	2 059 950
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 900	0	0	0	0	24 900
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 003 050	16 000	0	0	0	2 019 050
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000	0	0	0	0	16 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	61 676	61 676
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	47 616	47 616
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	47 616	47 616
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	0	0	0	14 060	14 060
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	14 060	14 060
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 366 070	40 000	0	16 390 000	0	27 796 070
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000	0	0	0	0	200 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000	0	0	0	0	200 000
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	240 000	0	0	0	0	240 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000	0	0	0	0	240 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	240 000	0	0	16 390 000	0	16 630 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	13 301 325	0	13 301 325
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000	0	0	1 339 000	0	1 579 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	1 092 675	0	1 092 675
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	91 100	25 000	0	0	0	116 100
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 500	25 000	0	0	0	78 500
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 600	0	0	0	0	37 600
75414		OBRONA CYWILNA	37 000	0	0	0	0	37 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000	0	0	0	0	37 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 402 570	0	0	0	0	9 402 570
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 152 209	0	0	0	0	8 152 209
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	899 361	0	0	0	0	899 361
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351 000	0	0	0	0	351 000
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	495 430	0	0	0	0	495 430
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 430	0	0	0	0	495 430
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 970	15 000	0	0	0	674 970
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	659 970	15 000	0	0	0	674 970
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	660 000	0	660 000
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	660 000	0	660 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	339 900	0	339 900
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	0	320 100	0	320 100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
75702		OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000

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
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 500 000	0	0	0	0	15 500 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 375 687	0	0	0	0	48 375 687
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 266 772	0	0	0	0	25 266 772
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 266 772	0	0	0	0	25 266 772
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	23 108 915	0	0	0	0	23 108 915
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 108 915	0	0	0	0	23 108 915
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 511 985	926 477	0	0	0	471 438 462
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	185 919 305	102 622	0	0	0	186 021 927
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 737 326	0	0	0	0	108 737 326
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 381 578	15 522	0	0	0	48 397 100
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 174 885	87 100	0	0	0	17 261 985
		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)	1 157 352	0	0	0	0	1 157 352
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 728 915	0	0	0	0	9 728 915
		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)	204 239	0	0	0	0	204 239
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	329 304	0	0	0	0	329 304
		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)	39 471	0	0	0	0	39 471
		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)	166 235	0	0	0	0	166 235
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 735 694	3 000	0	0	0	10 738 694
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 089 713	0	0	0	0	10 089 713
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	624 770	3 000	0	0	0	627 770
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 211	0	0	0	0	21 211
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 057 461	0	0	0	0	5 057 461
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 079 490	0	0	0	0	4 079 490
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 221	0	0	0	0	590 221
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 450	0	0	0	0	204 450
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 993	0	0	0	0	12 993
		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)	168 907	0	0	0	0	168 907
		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)	1 400	0	0	0	0	1 400
	80104	PRZEDSZKOLA	65 239 624	106 000	0	0	0	65 345 624
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 156 466	3 000	0	0	0	44 159 466
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	555 000	0	0	0	0	555 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 489 821	103 000	0	0	0	8 592 821
		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	0	0	0	0	270 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 539 955	0	0	0	0	10 539 955
		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	0	0	0	0	311
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 355	0	0	0	0	153 355

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)	215 584	0	0	0	0	215 584
		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	0	0	0	0	603
		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)	654 429	0	0	0	0	654 429
		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)	204 100	0	0	0	0	204 100
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	348 238	0	0	0	0	348 238
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 150	0	0	0	0	329 150
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 620	0	0	0	0	18 620
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468	0	0	0	0	468
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 499 580	0	0	0	0	1 499 580
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 262	0	0	0	0	307 262
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 250	0	0	0	0	33 250
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 158 550	0	0	0	0	1 158 550
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	518	0	0	0	0	518
	80110	GIMNAZJA	24 874 453	0	0	0	0	24 874 453
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 343 094	0	0	0	0	20 343 094
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 571 489	0	0	0	0	3 571 489
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	862 943	0	0	0	0	862 943
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 251	0	0	0	0	53 251
		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)	43 676	0	0	0	0	43 676
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 063 131	0	0	0	0	2 063 131
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 950 980	0	0	0	0	1 950 980
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 390	0	0	0	0	109 390
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 761	0	0	0	0	2 761
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	951 499	0	0	0	0	951 499
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	951 499	0	0	0	0	951 499
	80115	TECHNIKA	62 887 761	9 810	0	0	0	62 897 571
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 456 626	0	0	0	0	24 456 626
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 651	0	0	0	0	363 651
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 337 094	9 810	0	0	0	3 346 904
		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	0	0	0	0	12 838 602
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 594 710	0	0	0	0	1 594 710
		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	0	0	0	0	7 025 174
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 341	0	0	0	0	55 341
		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)	28 057	0	0	0	0	28 057
		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)	13 188 506	0	0	0	0	13 188 506
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 489 056	0	0	0	0	2 489 056
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 474	0	0	0	0	208 474

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)	51 358	0	0	0	0	51 358
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 228 950	0	0	0	0	2 228 950
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	274	0	0	0	0	274
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 833 913	0	0	0	0	3 833 913
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 722 800	0	0	0	0	2 722 800
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 552	0	0	0	0	502 552
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	602 446	0	0	0	0	602 446
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 115	0	0	0	0	6 115
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 741 268	31 152	0	0	0	45 772 420
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 072 612	0	0	0	0	35 072 612
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 634 000	28 152	0	0	0	2 662 152
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 507 886	3 000	0	0	0	4 510 886
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 119 354	0	0	0	0	3 119 354
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 548	0	0	0	0	89 548
		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)	54 050	0	0	0	0	54 050
		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)	263 818	0	0	0	0	263 818
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 441 905	0	0	0	0	1 441 905
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 337 904	0	0	0	0	1 337 904
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 371	0	0	0	0	101 371
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 630	0	0	0	0	2 630
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 859 398	5 500	0	0	0	1 864 898
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 618 358	0	0	0	0	1 618 358
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 061	5 500	0	0	0	242 561
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 979	0	0	0	0	3 979
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 231 526	2 500	0	0	0	5 234 026
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 573 396	0	0	0	0	4 573 396
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	647 071	2 500	0	0	0	649 571
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 059	0	0	0	0	11 059
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 309 733	0	0	0	0	3 309 733
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 105 745	0	0	0	0	3 105 745
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 166	0	0	0	0	198 166
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 822	0	0	0	0	5 822
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	663 171	0	0	0	0	663 171
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	588 215	0	0	0	0	588 215
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 536	0	0	0	0	73 536
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 420	0	0	0	0	1 420
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	870 000	0	0	0	0	870 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 000	0	0	0	0	860 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 373 405	15 520	0	0	0	15 388 925
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 133 897	0	0	0	0	13 133 897

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)	2 159 071	15 520	0	0	0	2 174 591
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 437	0	0	0	0	80 437
	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	5 539 733	0	0	0	0	5 539 733
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 222 029	0	0	0	0	1 222 029
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 232	0	0	0	0	64 232
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 253 472	0	0	0	0	4 253 472
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 956 988	0	0	0	0	9 956 988
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 179 623	0	0	0	0	8 179 623
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 290	0	0	0	0	380 290
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 397 075	0	0	0	0	1 397 075
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	398 719	0	0	0	0	398 719
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 288	0	0	0	0	129 288
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 981	0	0	0	0	110 981
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264	0	0	0	0	264
		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)	158 186	0	0	0	0	158 186
	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	1 938 390	0	0	0	0	1 938 390
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 489 747	0	0	0	0	1 489 747
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 883	0	0	0	0	30 883
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	417 760	0	0	0	0	417 760
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 288 034	650 373	0	0	0	12 938 407
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 472 381	139 130	0	0	0	3 611 511
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 029 003	511 243	0	0	0	8 540 246
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	772 500	0	0	0	0	772 500
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 150	0	0	0	0	14 150
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500	0	0	0	0	77 500
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500	0	0	0	0	77 500
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 500	0	0	0	0	77 500
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 011 447	12 000	0	2 192 683	0	12 216 130
	85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000	0	0	0	0	50 000
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	127 000	0	0	0	0	127 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 000	0	0	0	0	27 000
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000	0	0	0	0	100 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 459 500	0	0	0	0	1 459 500
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 459 500	0	0	0	0	1 459 500
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	330 000	0	0	0	0	330 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000	0	0	0	0	330 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 970 000	2 000	0	0	0	4 972 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 244 725	0	0	0	0	1 244 725
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	717 043	0	0	0	0	717 043
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 008 232	2 000	0	0	0	3 010 232
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	2 192 683	0	2 192 683
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	2 192 683	0	2 192 683
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 074 947	10 000	0	0	0	3 084 947
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 589	0	0	0	0	1 340 589
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 500	0	0	0	0	9 500
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 868	10 000	0	0	0	742 868
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	914 890	0	0	0	0	914 890
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 100	0	0	0	0	77 100
852		POMOC SPOŁECZNA	68 247 919	55 993	0	434 445	5 385 691	74 124 048
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 549 580	0	0	0	0	8 549 580
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 014 415	0	0	0	0	3 014 415
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 680	0	0	0	0	530 680
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 995 485	0	0	0	0	4 995 485
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000	0	0	0	0	9 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 289 337	19 993	0	0	4 071 862	12 381 192
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 415 354	0	0	0	3 014 503	8 429 857
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000	0	0	0	0	270 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 760 705	19 993	0	0	1 014 359	2 795 057
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	757 385	0	0	0	0	757 385
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 893	0	0	0	43 000	128 893
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	838 289	0	0	426 100	0	1 264 389
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	734 478	0	0	336 968	0	1 071 446
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 603	0	0	89 132	0	186 735
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 208	0	0	0	0	6 208
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	708 200	0	0	0	0	708 200
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	708 200	0	0	0	0	708 200
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 780 105	9 000	0	0	0	1 789 105
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 780 105	9 000	0	0	0	1 789 105
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 800 000	0	0	0	28 152	4 828 152
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	563	563
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800 000	0	0	0	27 589	4 827 589
85216		ZASIŁKI STAŁE	5 922 000	0	0	0	0	5 922 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 922 000	0	0	0	0	5 922 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 498 867	2 000	0	0	85 677	23 586 544
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 074 100	0	0	0	0	20 074 100
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 316 884	2 000	0	0	0	3 318 884
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 883	0	0	0	85 677	193 560

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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYZSOWEJ	736 925	0	0	0	0	736 925
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 987	0	0	0	0	532 987
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 938	0	0	0	0	203 938
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 068 653	0	0	0	1 200 000	9 268 653
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 809 794	0	0	0	0	3 809 794
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 119 560	0	0	0	1 200 000	5 319 560
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 660	0	0	0	0	101 660
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 639	0	0	0	0	37 639
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 793 164	0	0	0	0	1 793 164
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000	0	0	0	0	350 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	252 440	0	0	0	0	252 440
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 190 724	0	0	0	0	1 190 724
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	3 976	0	0	8 345	0	12 321
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 976	0	0	8 345	0	12 321
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 258 823	25 000	0	0	0	3 283 823
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 983	0	0	0	0	204 983
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334 225	25 000	0	0	0	1 359 225
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 020 415	0	0	0	0	1 020 415
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	699 200	0	0	0	0	699 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 338 453	120 120	662 916	453 075	0	28 574 564
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	972 640	0	8 332	0	0	980 972
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	972 640	0	8 332	0	0	980 972
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	506 200	0	82 800	453 075	0	1 042 075
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 276	0	60 570	421 000	0	665 846
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 924	0	22 230	32 075	0	375 229
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000	0	0	0	0	1 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 449 882	0	571 784	0	0	6 021 666
		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)	95 495	0	0	0	0	95 495
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 767 373	0	552 584	0	0	5 319 957
		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)	11 234	0	0	0	0	11 234
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 678	0	19 200	0	0	526 878
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000	0	0	0	0	5 000
		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)	24 739	0	0	0	0	24 739
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 911	0	0	0	0	2 911
		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)	31 720	0	0	0	0	31 720
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 732	0	0	0	0	3 732
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 409 731	120 120	0	0	0	20 529 851
		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)	582 745	0	0	0	0	582 745

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)	6 038 166	7 000	0	0	0	6 045 166
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	136 000	0	0	0	0	136 000
		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)	253 181	0	0	0	0	253 181
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 863 294	113 120	0	0	0	2 976 414
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 420	0	0	0	0	690 420
		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)	48 000	0	0	0	0	48 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 100	0	0	0	0	17 100
		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)	3 280 717	0	0	0	0	3 280 717
		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)	578 154	0	0	0	0	578 154
		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)	5 291 120	0	0	0	0	5 291 120
		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)	630 834	0	0	0	0	630 834
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 917 602	102 000	0	0	0	31 019 602
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 250 418	0	0	0	0	14 250 418
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 207 277	0	0	0	0	13 207 277
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009 803	0	0	0	0	1 009 803
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 338	0	0	0	0	33 338
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 266 970	4 000	0	0	0	1 270 970
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	942 640	0	0	0	0	942 640
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 116	4 000	0	0	0	319 116
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 214	0	0	0	0	9 214
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 751 739	0	0	0	0	1 751 739
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 725	0	0	0	0	69 725
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 304	0	0	0	0	2 304
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 679 710	0	0	0	0	1 679 710
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 223 742	6 000	0	0	0	5 229 742
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 561 545	0	0	0	0	4 561 545
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000	0	0	0	0	120 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	532 068	6 000	0	0	0	538 068
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 129	0	0	0	0	10 129
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 601 912	3 000	0	0	0	2 604 912
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 269 576	0	0	0	0	2 269 576
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 250	3 000	0	0	0	327 250
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 086	0	0	0	0	8 086
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 529 443	0	0	0	0	2 529 443
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 967 304	0	0	0	0	1 967 304
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 794	0	0	0	0	559 794
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 345	0	0	0	0	2 345
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	336 560	89 000	0	0	0	425 560

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)	216 022	0	0	0	0	216 022
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 538	50 000	0	0	0	160 538
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000	39 000	0	0	0	49 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	356 200	0	0	0	0	356 200
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	356 200	0	0	0	0	356 200
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000	0	0	0	0	135 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000	0	0	0	0	135 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	506 675	0	0	0	0	506 675
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	489 976	0	0	0	0	489 976
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 540	0	0	0	0	16 540
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159	0	0	0	0	159
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 662 293	0	0	0	0	1 662 293
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 662 293	0	0	0	0	1 662 293
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 386	0	0	0	0	35 386
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 386	0	0	0	0	35 386
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 264	0	0	0	0	261 264
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 735	0	0	0	0	46 735
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 529	0	0	0	0	214 529
855		RODZINA	24 470 482	2 000	1 363 775	1 675 760	145 801 678	173 313 695
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	90 000 000	90 000 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	1 319 120	1 319 120
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	323 550	323 550
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	88 357 330	88 357 330
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	50 008 248	50 008 248
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	1 608 818	1 608 818
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	194 380	194 380
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0	0	0	0	48 205 050	48 205 050
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	0	0	3 010	3 010
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	0	0	3 010	3 010
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 817 630	0	0	60 760	5 470 420	7 348 810
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 582 296	0	0	0	141 320	1 723 616
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 462	0	0	0	35 000	209 462
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000	0	0	0	0	50 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 872	0	0	60 760	5 294 100	5 365 732
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 963 279	2 000	0	0	0	8 965 279
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 564 442	0	0	0	0	5 564 442
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 288	0	0	0	0	254 288
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 602 109	2 000	0	0	0	1 604 109
		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	0	0	0	0	267 573
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000	0	0	0	0	540 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 000	0	0	0	0	53 000

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)	369 971	0	0	0	0	369 971
		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	0	0	0	0	77 984
		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	0	0	0	0	223 768
		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	0	0	0	0	10 144
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 759 813	0	1 060 889	1 450 000	0	9 270 702
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 987 280	0	0	14 500	0	3 001 780
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	709 254	0	0	0	0	709 254
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0	0	562 672	0	0	562 672
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 063 279	0	498 217	1 435 500	0	4 996 996
85510		DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 929 760	0	302 886	165 000	0	7 397 646
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 036 095	0	0	1 650	0	3 037 745
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 490 116	0	0	0	0	1 490 116
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 594 489	0	243 619	0	0	1 838 108
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	809 060	0	59 267	163 350	0	1 031 677
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	0	0	0	320 000	320 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	0	0	0	320 000	320 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 783 103	602 386	204 570	0	0	234 590 059
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 794 832	54 427	0	0	0	13 849 259
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 869 391	0	0	0	0	1 869 391
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 426 500	54 427	0	0	0	7 480 927
		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)	3 815 600	0	0	0	0	3 815 600
		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)	673 341	0	0	0	0	673 341
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 495 860	0	0	0	0	38 495 860
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 716 700	0	0	0	0	1 716 700
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 774 660	0	0	0	0	36 774 660
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500	0	0	0	0	4 500
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 741 448	12 700	0	0	0	24 754 148
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 741 448	12 700	0	0	0	24 754 148
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 865 507	337 899	0	0	0	8 203 406
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 487 545	111 260	0	0	0	3 598 805
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 367 962	226 639	0	0	0	4 594 601
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	45 923	0	0	0	0	45 923
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000	0	0	0	0	1 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915	0	0	0	0	12 915

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)	32 008	0	0	0	0	32 008
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 294 733	1 790	204 570	0	0	4 501 093
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 380	0	0	0	0	7 380
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0	1 790	0	0	0	1 790
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 360 000	0	183 960	0	0	1 543 960
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 927 353	0	20 610	0	0	2 947 963
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 245 617	123 274	0	0	0	11 368 891
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 891 277	123 274	0	0	0	3 014 551
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 354 340	0	0	0	0	8 354 340
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000	0	0	0	0	700 000
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000	0	0	0	0	700 000
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 947 006	0	0	0	0	5 947 006
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 000	0	0	0	0	133 000
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 530 000	0	0	0	0	4 530 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	644 006	0	0	0	0	644 006
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	640 000	0	0	0	0	640 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 652 177	72 296	0	0	0	126 724 473
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 786 212	0	0	0	0	12 786 212
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 104 715	53 000	0	0	0	48 157 715
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 529 656	19 296	0	0	0	5 548 952
		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)	26 884 852	0	0	0	0	26 884 852
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	373 786	0	0	0	0	373 786
		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)	32 348 225	0	0	0	0	32 348 225
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 180	0	0	0	0	52 180
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	240 490	0	0	0	0	240 490
		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)	42 781	0	0	0	0	42 781
		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)	245 854	0	0	0	0	245 854
		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)	43 426	0	0	0	0	43 426
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 973 316	419 043	40 000	0	0	57 432 359
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 487 350	349 587	0	0	0	11 836 937
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300	0	0	0	0	23 300
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 804 050	349 587	0	0	0	11 153 637
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	465 000	0	0	0	0	465 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000	0	0	0	0	195 000
92106		TEATRY	8 226 700	0	0	0	0	8 226 700
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 226 700	0	0	0	0	8 226 700
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 438 300	5 500	0	0	0	11 443 800
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 438 300	5 500	0	0	0	11 443 800
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 483 400	0	0	0	0	4 483 400
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000	0	0	0	0	30 000
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 453 400	0	0	0	0	4 453 400

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
	92116	BIBLIOTEKI	7 752 400	63 956	0	0	0	7 816 356
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 752 400	63 956	0	0	0	7 816 356
	92118	MUZEA	12 235 032	0	0	0	0	12 235 032
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 732	0	0	0	0	5 732
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 754 300	0	0	0	0	11 754 300
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	475 000	0	0	0	0	475 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 223 500	0	0	0	0	1 223 500
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 076	0	0	0	0	80 076
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 400	0	0	0	0	301 400
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	842 024	0	0	0	0	842 024
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	40 000	0	0	40 000
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0	0	40 000	0	0	40 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 634	0	0	0	0	126 634
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 700	0	0	0	0	58 700
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 500	0	0	0	0	44 500
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 434	0	0	0	0	23 434
	926	KULTURA FIZYCZNA	41 426 088	376 040	0	0	0	41 802 128
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	23 401 113	303 040	0	0	0	23 704 153
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 575 695	295 040	0	0	0	10 870 735
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 851 657	8 000	0	0	0	7 859 657
		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)	4 271 171	0	0	0	0	4 271 171
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000
		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)	658 427	0	0	0	0	658 427
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 163	0	0	0	0	34 163
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	17 645 775	73 000	0	0	0	17 718 775
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 902 864	0	0	0	0	9 902 864
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000	0	0	0	0	75 000
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 202 062	73 000	0	0	0	5 275 062
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 175 000	0	0	0	0	2 175 000
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 655	0	0	0	0	203 655
		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)	46 581	0	0	0	0	46 581
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 613	0	0	0	0	40 613
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 200	0	0	0	0	379 200
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 200	0	0	0	0	369 200
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000	0	0	0	0	10 000

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	6 226 700
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	8 443 800
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 453 400
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 816 356
	92118	Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Emigracji	4 439 300 7 243 000
		OGÓŁEM	41 095 986

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 umieszczone w rodzinach zastępczych innych jst	562 672
	85510	Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych jst	243 619
921	92109	Gdyńskie Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	3 000 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	3 878 291

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Wojewódzkie w Gdyni - projekt architektoniczno - budowlany ośrodka pediatrii	50 000
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	100 000
900	90017	ZCK - budowa ściany urnowej	700 000
921	92118	Muzeum Miasta Gdyni - zakup lamp LED do oświetlenia ekspozycji	100 000
		Muzeum Marynarki Wojennej - Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostępności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów	375 000
		OGÓŁEM	1 325 000

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 46 301 677

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)	9 728 915
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	204 450
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	10 539 955
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 158 550
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	862 943

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80115	Technika (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 594 710
	80116	Szkoły policealne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 228 950
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	602 446
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 119 354
	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)	4 253 472
	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)	1 397 075
851	85152	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,	417 760
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 594 710
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 662 293
		OGÓŁEM	39 365 583

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	1 584 999
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	320 100
801	80195	Pozostała działalność	772 500
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 893 802
	85195	Pozostała działalność	914 890
852	85203	Ośrodki wsparcia	757 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 660
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 440
	85295	Pozostała działalność	1 020 415
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	978 572
	85395	Pozostała działalność	690 420
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000
855	85504	Wspieranie rodziny	50 000
	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	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 175 000
		OGÓŁEM	17 240 566

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	2 947 963
		OGÓŁEM	2 947 963

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
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	1 455 810

Razem 61 009 922

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		2 329 590	2 329 590
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	30 300	30 300
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
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		140 500	140 500
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	140 500	140 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		182 593	182 593
1	Przedszkole Nr 4	4 100	4 100
2	Przedszkole Nr 5	0	0
3	Przedszkole Nr 6	12 093	12 093
4	Przedszkole Nr 7	12 900	12 900
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
9	Przedszkole Nr 19		
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
14	Przedszkole Nr 31		
15	Przedszkole Nr 35	20 000	20 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
16	Przedszkole Nr 42	1 300	1 300
17	Przedszkole Nr 43	200	200
18	Przedszkole Nr 44	3 700	3 700
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	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	18 300	18 300
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
26	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
27	Przedszkole Nr 58		
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		1 110 120	1 110 120
1	CKZiU nr 3	300	300
2	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
3	II Liceum Ogólnokształcące	21 000	21 000
4	III Liceum Ogólnokształcące	693 320	693 320
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	27 300	27 300
8	X Liceum Ogólnokształcące	93 100	93 100
9	XIV Liceum Ogólnokształcące	70 000	70 000
10	XVII Liceum Ogólnokształcące	12 100	12 100
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		111 000	111 000
1	Szkoła Muzyczna	111 000	111 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		15 441 798	15 441 798
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
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
15	Szkoła Podstawowa nr 28	186 000	186 000
16	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 31	200 100	200 100
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	344 300	344 300
22	Szkoła Podstawowa nr 39	281 949	281 949
23	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	320 300	320 300
25	Szkoła Podstawowa Nr 43	306 000	306 000
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	451 000	451 000
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 6	105 500	105 500
34	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	105 500	105 500
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	60 100	60 100
36	Przedszkole Nr 4	96 460	96 460
37	Przedszkole Nr 5	107 971	107 971
38	Przedszkole Nr 6	144 581	144 581
39	Przedszkole Nr 7	108 248	108 248
40	Przedszkole Nr 8	176 800	176 800
41	Przedszkole Nr 9	110 407	110 407
42	Przedszkole Nr 11	103 992	103 992
43	Przedszkole Nr 13	228 300	228 300
44	Przedszkole Nr 14	92 134	92 134
45	Przedszkole Nr 15	119 492	119 492
46	Przedszkole Nr 16	130 000	130 000
47	Przedszkole Nr 18	145 323	145 323
48	Przedszkole Nr 19	130 548	130 548
49	Przedszkole Nr 21	145 100	145 100
50	Przedszkole Nr 22	151 400	151 400
51	Przedszkole Nr 23	145 500	145 500
52	Przedszkole Nr 24	151 435	151 435
53	Przedszkole Nr 25	111 200	111 200
54	Przedszkole Nr 26	167 882	167 882
55	Przedszkole Nr 27	107 855	107 855
56	Przedszkole Nr 28	230 000	230 000
57	Przedszkole Nr 29	144 361	144 361
58	Przedszkole Nr 30	103 400	103 400
59	Przedszkole Nr 31	156 544	156 544
60	Przedszkole Nr 32	136 987	136 987
61	Przedszkole Nr 35	138 265	138 265
62	Przedszkole Nr 36	102 831	102 831
63	Przedszkole Nr 42	150 600	150 600
64	Przedszkole Nr 43	226 497	226 497
65	Przedszkole Nr 44	299 086	299 086
66	Przedszkole Nr 46	193 524	193 524
67	Przedszkole Nr 47	135 477	135 477
68	Przedszkole Nr 48	285 500	285 500
69	Przedszkole Nr 49	128 524	128 524
70	Przedszkole Nr 51	107 001	107 001

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
71	Przedszkole Nr 52	110 000	110 000
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	280 200	280 200
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	297 705	297 705
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	161 800	161 800
75	Przedszkole Nr 56	233 000	233 000
76	Przedszkole Nr 58	205 200	205 200
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 278 000	1 278 000
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 2	125 000	125 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 43	23 000	23 000
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 48	50 000	50 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 52	16 000	16 000
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		250 000	250 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	250 000	250 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		918 400	918 400
1	III Liceum Ogólnokształcące	220 100	220 100
2	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
OGÓLEM		23 041 881	23 041 881

Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyńki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuże
Wydatki ogółem:		40 210	156 009	227 820	132 192	74 280	219 091	85 280	45 120	109 992	80 212	264 911	276 768
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		54 400					9 780			25 000		56 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		54 400					9 780			25 000		
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE												56 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					4 000							
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					4 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000										
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000										
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		14 000			1 000							15 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		14 000			1 000							
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 120	168 990	63 522	49 280	88 108	35 000	18 420	71 992	32 212	7 700	23 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		1 000	5 500	39 522			6 000			4 000		9 000
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					3 000							
	80104 PRZEDSZKOLA		5 000	17 000	10 000	5 000		6 000	4 000				12 000
	80115 TECHNIKA										9 810		
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE												
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE							5 500					
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE												
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 520										
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		27 600	146 490	14 000	41 280	88 108	17 500	14 420	71 992	18 402	7 700	2 000
851	OCHRONA ZDROWIA							2 000					5 000
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI												
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							2 000					5 000
852	POMOC SPOŁECZNA		9 000	2 000				10 000	6 000	17 000			
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							2 000	6 000				

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluże
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	9 000										
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 000									
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						8 000		17 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450		24 000	47 670		2 000	2 500		3 000			4 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450	24 000	47 670		2 000	2 500		3 000			4 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 000		5 000	24 000	8 000		10 500	3 000		4 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		2 000				1 000			3 000		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						2 000					
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		4 000		5 000	24 000	5 000		10 500			
855	RODZINA												
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 760		2 830	18 000	9 000	75 923	5 500	11 500		20 000	24 672	82 256
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD											5 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				2 700	3 000					2 000	5 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 760	1 000	18 000	6 300	72 923	2 500	8 500		20 000	5 400	16 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT											790
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG										11 272	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 830				3 000	3 000			6 000	55 466
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 500	24 000	3 000	6 000	29 060	6 500	9 200	1 500		3 000	50 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		20 000			25 000	1 500	3 200				45 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 500								3 000	
	92116	BIBLIOTEKI		4 000	3 000	6 000	4 060	5 000	6 000	1 500			5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000	27 989					6 000		6 000		229 539	37 512
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	21 989								229 539	31 512
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		6 000				6 000		6 000			6 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówk	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacia	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymilian	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		181 008	80 841	184 946	88 150	130 440	135 589	80 500	173 496	138 173	129 680	3 034 708
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 469		81 000	9 000	44 000		10 000		317 649
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							44 000				44 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			28 469		81 000						198 649
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE									10 000		66 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						9 000					9 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										31 000	35 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										31 000	35 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000										26 000
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											10 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000										16 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000		3 000							6 000	40 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000		3 000							6 000	25 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 612	34 671	40 000	22 800	35 100	26 210	10 000	9 000	37 400	54 340	926 477
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000	2 000	3 000	4 500	1 100	20 000			3 000		102 622
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE											3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	5 000	3 000	7 000	5 000				4 000	4 000	19 000	106 000
	80115 TECHNIKA											9 810
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 152									3 000	31 152
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											5 500
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE									2 500		2 500
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			1 000	3 000			2 000	5 000			15 520
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 460	29 671	29 000	10 300	34 000	6 210	8 000		27 900	32 340	650 373
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000					3 000					12 000
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000										2 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000					10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 000								8 993		55 993
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 000								8 993		19 993

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówk	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacia	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymilian	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE										9 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ										2 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										25 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	5 000	5 000	6 000	6 000	3 000	3 000	5 000		1 500	120 120
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	5 000	5 000	6 000	6 000	3 000	3 000	5 000	1 500	120 120
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		5 000	7 000	4 000		3 500	102 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										6 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									1 000	3 000
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			22 000		5 000	7 000	4 000		2 500	89 000
855	RODZINA								2 000			2 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW							2 000			2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000		49 427	27 850	8 340	28 182		116 496	78 280	9 370	602 386
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		49 427								54 427
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI										12 700
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000		26 850	8 340	28 182		61 494	21 280	6 370	337 899
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 000							1 790
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							55 002	57 000		123 274
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									3 000	72 296
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 396	32 170	59 050	4 500		61 197	2 500	16 000	3 500	23 970	419 043
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	74 000	32 170	50 050	500	61 197		13 000		23 970	349 587
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										5 500
	92116	BIBLIOTEKI	7 396		9 000	4 000		2 500	3 000	3 500		63 956
926	KULTURA FIZYCZNA		9 000		5 000			14 000	21 000			376 040
	92601	OBIEKTY SPORTOWE										303 040
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		9 000		5 000		14 000	21 000			73 000

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				12 500 160,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 968 190,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 968 190,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	10 968 190,00
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 POROZUMIEN 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.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	16 400,00
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 POROZUMIEN/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 POROZUMIEN/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 POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 784,00
855			RODZINA	557 484,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	498 217,00
		2900	WPL YWY Z WPL AT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	498 217,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	59 267,00
		2900	WPL YWY Z WPL AT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	59 267,00
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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	183 960,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEN MIĘDZY JST	20 610,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	40 000,00

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
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	40 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	13 308 851,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 968 190,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 968 190,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 968 190,00
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
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	1 363 775,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 060 889,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	562 672,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	498 217,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	302 886,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	243 619,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 267,00
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)	40 000,00

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	-4 279 591	0	0	0	-4 279 591
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834 114				834 114
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-355 778				-355 778
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-4 757 927				-4 757 927
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	182 290	0	0	0	182 290
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 527				7 527
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 263				64 263
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	110 500				110 500
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	240 000	0	0	0	240 000
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000				240 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-8 737 802	0	0	0	-8 737 802
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	-8 737 802				-8 737 802
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	221 099	0	0	0	221 099
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99				99
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 000				221 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 026 030	0	0	0	1 026 030
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30				30
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 100				872 100
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 900				153 900
855 Rodzina Suma	748 843	0	0	0	748 843
0830 wpływy z usług	748 842				748 842
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1				1
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	-3 334 043	204 570	0	0	-3 129 473

ŚRODOWISKA Suma					
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		183 960			183 960
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 099				128 099
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 terytorialnego	-3 462 142				-3 462 142
6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 610			20 610
Ogółem zmiany	-13 933 174	204 570	0	0	-13 728 604

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		-57 322 929	0	0	0	0	-57 322 929
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma		8 290 071	0	0	0	0	8 290 071
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	1 119 429					1 119 429
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	4 685 930					4 685 930
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	1 484 712					1 484 712
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1620	1 000 000					1 000 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		-67 583 000	0	0	0	0	-67 583 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-53 000					-53 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-47 258 683					-47 258 683
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	-18 877 414					-18 877 414
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	-1 393 903					-1 393 903
60016 Drogi publiczne gminne Suma		2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	2 000 000					2 000 000
60095 Pozostała działalność Suma		-30 000	0	0	0	0	-30 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	-30 000					-30 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		7 886 000	0	0	0	0	7 886 000
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Suma		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	596 900					596 900

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	753 100					753 100
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	150 000					150 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		6 183 000	0	0	0	0	6 183 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 183 000					1 183 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	5 000 000					5 000 000
70095 Pozostała działalność Suma		203 000	0	0	0	0	203 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	203 000					203 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		3 949 175	0	0	0	0	3 949 175
71095 Pozostała działalność Suma		3 949 175	0	0	0	0	3 949 175
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 638 807					2 638 807
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1101	30 063					30 063
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1102	5 305					5 305
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	51 000					51 000
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)	1402	9 000					9 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	1 215 000					1 215 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		750 100	0	0	0	0	750 100
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		675 100	0	0	0	0	675 100
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	675 100					675 100
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma		25 000	0	0	0	0	25 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	25 000					25 000
75095 Pozostała działalność Suma		50 000	0	0	0	0	50 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	50 000					50 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Suma		240 000	0	0	0	0	240 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma		240 000	0	0	0	0	240 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	240 000					240 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		14 480 019	0	5 000	0	0	14 485 019
80101 Szkoły podstawowe Suma		9 621 090	0	5 000	0	0	9 626 090
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 000 000		5 000			2 005 000

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	2 621 090					2 621 090
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	5 000 000					5 000 000
80104 Przedszkola Suma		2 837 030	0	0	0	0	2 837 030
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	2 837 030					2 837 030
80115 Technika, Suma		38 557	0	0	0	0	38 557
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	24 072					24 072
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	14 485					14 485
80120 Licea ogólnokształcące Suma		841 420	0	0	0	0	841 420
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	841 420					841 420
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma		1 146 722	0	0	0	0	1 146 722
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 146 722					1 146 722
80195 Pozostała działalność Suma		-4 800	0	0	0	0	-4 800
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-4 800					-4 800
851 OCHRONA ZDROWIA Suma		430 000	0	0	0	0	430 000
85111 Szpitale ogólne Suma		50 000	0	0	0	0	50 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 610	50 000					50 000
85141 Ratownictwo medyczne Suma		100 000	0	0	0	0	100 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 610	100 000					100 000
85149 Programy polityki zdrowotnej Suma		280 000	0	0	0	0	280 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	280 000					280 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		1 435 600	0	0	0	0	1 435 600
85202 Domy pomocy społecznej Suma		567 680	0	0	0	0	567 680
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	49 000					49 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	58 000					58 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	460 680					460 680
85203 Ośrodki wsparcia Suma		217 500	0	0	0	0	217 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	147 500					147 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	70 000					70 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma		155 000	0	0	0	0	155 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	155 000					155 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		401 900	0	0	0	0	401 900
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	205 803					205 803
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	196 097					196 097
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Suma		143 520	0	0	0	0	143 520
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	143 520					143 520
85295 Pozostała działalność Suma		-50 000	0	0	0	0	-50 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-50 000					-50 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		1 790 340	0	0	0	0	1 790 340
85395 Pozostała działalność Suma		1 790 340	0	0	0	0	1 790 340
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	53 000					53 000
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	532 951					532 951
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	94 049					94 049
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	446 340					446 340
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	339 150					339 150
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	176 850					176 850
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	100 000					100 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	48 000					48 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		3 500	0	-5 000	0	0	-1 500
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma		0	0	-5 000	0	0	-5 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			-5 000			-5 000
85495 Pozostała działalność Suma		3 500	0	0	0	0	3 500
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 500					3 500
855 Rodzina Suma		1 614 351	0	0	0	0	1 614 351
85504 Wspieranie rodziny		50 000	0	0	0	0	50 000

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	50 000					50 000
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 497 584	0	0	0	0	1 497 584
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	1 063 342					1 063 342
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	9 000					9 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	425 242					425 242
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		66 767	0	0	0	0	66 767
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	66 767					66 767
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		1 639 057	204 570	0	0	0	1 843 627
90002 Gospodarka odpadami Suma		150 000	0	0	0	0	150 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	150 000					150 000
90013 Schroniska dla zwierząt Suma		-20 610	204 570	0	0	0	183 960
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200		183 960				183 960
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1610	-20 610	20 610				0
90095 Pozostała działalność Suma		1 509 667	0	0	0	0	1 509 667
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	64 332					64 332
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	11 352					11 352
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	83 000					83 000
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	102 835					102 835
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1102	18 148					18 148
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	1 230 000					1 230 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		5 494 300	0	0	0	0	5 494 300
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		5 300 000	0	0	0	0	5 300 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	5 300 000					5 300 000
92116 Biblioteki Suma		39 500	0	0	0	0	39 500
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	39 500					39 500
92118 Muzea Suma		154 800	0	0	0	0	154 800
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	54 800					54 800

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1610	100 000					100 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		2 677 313	0	0	0	0	2 677 313
92601 Obiekty sportowe Suma		2 538 412	0	0	0	0	2 538 412
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 000 000					1 000 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	1 538 412					1 538 412
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		138 901	0	0	0	0	138 901
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	138 901					138 901
OGÓŁEM ZMIANY		-14 933 174	204 570	0	0	0	-14 728 604

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH - zwiększenie o 444.570 zł, w tym:

- Środki przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie budowy Strażnicy JRG na Oksywiu 240 000 zł
- Środki z gmin Rumia i Reda w związku z podpisanymi porozumieniami na mocy których Gdynia przejęła zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt (w szczególności odławiania psów) i zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni 204 570 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH - zmniejszenie o 14.173.174 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 3.140.475 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 1 336 389 zł
 - Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Gdyni* 1 026 000 zł
 - CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation* 128 099 zł
 - TRIPOLIS* 182 290 zł
- Wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2018r. 834 114 zł
- Dochody rozbudowanej w 2018 roku filii żłobka Koniczynka na Witominie 748 842 zł
- Dotacja z PFRON na budowę szybu windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 221 000 zł
- Udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - zwiększenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2019r. 130 zł

2. Zmniejszenia dochodów o 17.313.649 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 8 575 847 zł
 - Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni* 4 757 927 zł
 - Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania* 3 462 142 zł
 - TENTACLE* 355 778 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej 8 737 802 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH - zmniejszenie o 15.173.174 zł, w tym:

1. Zwiększenia wydatków o 56.928.436 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	1 568 420 zł
<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Gdyni</i>	1 271 000 zł
<i>CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation</i>	196 667 zł
<i>TRIPOLIS</i>	86 268 zł
<i>ERASMUS+</i>	14 485 zł
- Wykup gruntów - regulacja stanu prawnego nieruchomości	7 000 000 zł
- Zakup mieszkań do zasobu miasta	1 000 000 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - wydatki poza projektem	980 000 zł
- Prace remontowe i modernizacyjne w placówkach oświatowych	7 000 000 zł
- Modernizacja dróg zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie miasta (ZDiZ)	2 500 000 zł
- Udziały w spółkach komunikacyjnych	1 000 000 zł
- Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej	1 500 000 zł
- Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	1 000 000 zł
- Prace remontowe w obiektach nadmorskich uszkodzonych w wyniku cofki i sztormu	138 901 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po boisku koszykówki przy ul. Morskiej 192	89 412 zł
- Budowa ogrodzenia ograniczającego dostęp do wojskowej infrastruktury od strony bulwaru na Oksywiu	250 000 zł
- Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	7 446 262 zł
- Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych	5 300 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na zakup lamp ledowych do oświetlenia ekspozycji	100 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na wykonanie niezbędnych prac remontowych	54 800 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN: "Praktyka dla praktyka", "Przystań książki", "Biblioteka inspiracji: Biblioteka wiedzy"	39 500 zł
- Koszty mediów i bieżącego utrzymania budynków PPNT - podwyżka cen energii elektrycznej i ciepłej oraz wzrost cen usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz PPNT, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia	2 641 907 zł
- Modernizacja Centrum Konferencyjnego PPNT	890 000 zł
- Modernizacja sieci komputerowej PPNT	210 000 zł
- Organizacja loterii "Rozlicz PIT w Gdyni"	121 000 zł
- Postępowania egzekucyjne	203 000 zł
- Gospodarowanie nieruchomościami miasta	183 000 zł
- Gospodarka odpadami - kampania informacyjna dla mieszkańców	150 000 zł
- Organizacja festynu lotniczego we współpracy z Gdyniąską Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej	50 000 zł
- Karta mieszkańca - koszty wydawania kart i zakupu usług w zakresie kultury i sztuki dla ich posiadaczy	293 300 zł
- Otwarte dane publiczne miasta	90 000 zł
- Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej	50 000 zł
- Cyfrowy profil mieszkańca	40 000 zł

- Ekspertyzy i analizy związane z funkcjonowaniem i zabezpieczeniem systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta	80 000 zł
- Funkcjonowanie infolinii Urzędu Miasta	60 000 zł
- Wdrożenie i utrzymanie strony Gdyńskiego Centrum Kontakt gdynia.pl/kontakt	35 000 zł
- Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej - zmiana sposobu przedstawiania informacji o projektach europejskich na stronie gdynia.pl . Duża liczba realizowanych projektów wymaga upublicznienia informacji o nich w sposób czytelny dla mieszkańców i jednocześnie uwzględniający wymogi umów o dofinansowanie projektów	12 000 zł
- Jakość życia - analiza potrzeb mieszkańców	10 000 zł
- Podejmowanie i inicjowanie działań z zakresu upowszechniania wiedzy o Gdyni w celu wzmocnienia potencjału partycypacyjnego mieszkańców	25 000 zł
- Zwrot środków uzyskanych w 2018r. przez CKZiU nr 1, z przeznaczeniem na wydatki bieżące	24 072 zł
- Zakup usług związanych ze stosowaniem RODO oraz żywności dla wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	66 767 zł
- Dokumentacja projektowa utworzenia Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Działowskiego	70 000 zł
- Remonty siedzib Ośrodków Wsparcia, Ośrodka Pomocy Społecznej i Dzielnicowych OPS	300 000 zł
- Funkcjonowanie Klubu Terapii Zajęciowej sprawującego opiekę nad klientami MOPS z niepełnosprawnością intelektualną	249 400 zł
- Wypłata zasiłków celowych mieszkańcom Gdyni	155 000 zł
- Zabezpieczenie funkcjonowania stworzonej w 2018 roku sieci mieszkań chronionych (13 mieszkań)	143 520 zł
- Budowa szybu windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej	460 680 zł
- Prace remontowe w budynku DPS	58 000 zł
- Nagrody dla pracowników DPS z okazji 60- lecia placówki	49 000 zł
- Bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora	26 840 zł
- Wydatki rozbudowanej w 2018 roku filii żłobka Koniczynka na Witominie	1 497 584 zł
- Program rewitalizacji	240 000 zł
- Sieć domów sąsiedzkich	161 000 zł
- Bieżąca działalność Laboratorium Innowacji Społecznych	95 000 zł
- Zlecenie firmie zewnętrznej części obsługi Zespołu Miejskich Hal Targowych, pokrycie kosztów pielęgnacji zieleni oraz wynajem siedziby ZBiLK od lipca 2019	703 100 zł
- Zwiększenie zatrudnienia w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych	596 900 zł
- Zakup serwera i zapory sieciowej oraz sprzętu komputerowego dla ZBiLK	150 000 zł
- Wymiana sprzętu i mebli w siedzibie ZBiLK	50 000 zł
- Remonty lokali mieszkalnych komunalnych	600 000 zł
- Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączeniami w budynku przy ul. Arciszewskich 23	600 000 zł
- Koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - wolnych	335 000 zł
- Projekt instalacji CO dla lokali gminnych w budynkach przy ul. Arciszewskich 26, 27, 29, 30 oraz wykonanie instalacji w lokalach budynku 27	150 000 zł
- Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. Zielonej 32 A i B	120 000 zł
- Wykonanie instalacji CO i likwidacja pieców przy ul. Surmana 4	92 000 zł
- Usługi komnalne i mieszkaniowe	65 000 zł
- Wykonanie izolacji budynku przy ul. Wąskiej 38	20 000 zł
- Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż pieców akumulacyjnych przy	18 000 zł

ul. Mickiewicza 31	
- Realizacja zadań Zarządu Komunikacji Miejskiej	5 805 359 zł
- Wydatki inwestycyjne ZKM	1 484 712 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)	280 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego	100 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Szpitali Pomorskich na zlecenie wykonania projektu architektoniczno - budowlanego Ośrodka Pediatrii w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni	50 000 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 72.101.610zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	25 030 000 zł
<i>Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania</i>	13 600 000 zł
<i>Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni część II w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji rozbudowy ul. Chwarznieńskiej, w ramach której planowano budowę zbiornika retencyjnego na terenie ogródków działkowych i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Chwarznieńskiej</i>	11 430 000 zł
- Przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji rozbudowy ul. Chwarznieńskiej	27 000 000 zł
- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem - przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania	20 000 000 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	51 000 zł
- Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - zmniejszenie środków własnych na realizację zadania w związku z uzyskanym dofinansowaniem z gmin Rumia i Reda	20 610 zł

VI. ZMIANY W ROZCHODACH - zwiększenie o 1.000.000 zł rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek.

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

- a) w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
 - środki z gmin Luzino i Szemud w łącznej kwocie 534.800 zł, zaplanowane w rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, przenosi się do rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
 - środki w kwocie 77.500 zł ujęte na wypłaty stypendiów dla studentów w dz. 803 - szkolnictwo wyższe, przenosi się do dz. 730 - szkolnictwo wyższe i nauka (dział 803 uchylono);
- b) ze środków zaplanowanych w dz. 600 przenosi się 83.000 zł do dz. 900 na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych ZDiZ;

- c) ze środków zaplanowanych w dz. 852 na prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości, przenosi się 50.000 zł do dz. 855 na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny przez organizacje pozarządową;
- d) ze środków zaplanowanych w dz. 853 na utrzymanie sieci domów sąsiedzkich, przenosi się 3.500 zł do dz. 854 w związku ze zwiększeniem zakresu wydarzenia Gdynia Breaks i koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na nagrody dla uczestników;
- e) ze środków zaplanowanych w dz. 801 przenosi się 4.800 zł do dz. 750 na zakup niszczarek dokumentów dane wrażliwe dla Urzędu Miasta (Wydział Edukacji), w związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
- f) w planie wydatków RD Wielki Kack ze środków zaplanowanych w dz. 854 na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z SP 20 przenosi się 5.000 zł do dz. 801 na zakup ław szkolnych dla SP 20;

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 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.733.985.495 zł
- wydatków	1.920.537.176 zł
- przychodów	280.000.000 zł
- rozchodów	93.448.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2019