

## UCHWAŁA NR IV/52/18

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 19 grudnia 2018 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami<sup>1)</sup>) 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. 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. zmianami<sup>2)</sup>), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

#### § 1.

1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.710.892.556 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.469.394.653 zł,
- dochody majątkowe 241.497.903 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.858.444.237 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.340.413.071 zł,
- wydatki majątkowe 518.031.166 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **147.551.681 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

#### § 2.

1. **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **240.000.000 zł**, pochodzące z kredytu długoterminowego.

2. **Ustala się rozchody budżetu miasta** w wysokości **92.448.319 zł** z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

#### § 3.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Ustala się rezerwy na kwotę</b>   | <b>32.445.948 zł</b> , w tym: |
| 1. rezerwa ogólna  | 10.000.000 zł,                |
| 2. rezerwy celowe na następujące wydatki:  | 22.445.948 zł,                |
| 1) podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta | 10.000.000 zł,                |
| 2) realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  | 2.283.084 zł,                 |
| 3) przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł                     | 1.637.002 zł,                 |

<sup>1)</sup>Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693.

|  |               |
|--|---------------|
| 4) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego            | 4.055.000 zł, |
| 5) realizację zadań dzielnic w ramach konkursów                  | 182.011 zł,   |
| 6) wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic | 3.700.000 zł, |
| 7) realizację budżetu obywatelskiego                             | 405.061 zł,   |
| 8) działalność dzielnic  | 183.790 zł.   |

#### **§ 4.**

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

#### **§ 5.**

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### **§ 6.**

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### **§ 7.**

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

#### **§ 8.**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 9.**

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 10.**

Ustala się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.160 zł.

#### **§ 11.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.300.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.970.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 330.000 zł.

#### **§ 12.**

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 35.265.000 zł.

### **§ 13.**

Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 7.333.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **§ 14.**

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 240.000.000 zł.

### **§ 15.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 240.000.000 zł.

### **§ 16.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

### **§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

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                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |      |  | <b>1 522 424 852</b> | <b>12 292 406</b>            | <b>153 201 731</b> | <b>22 973 567</b> | <b>1 710 892 556</b> |
| 600                   |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 175 510 192          | 10 968 190                   | 0                  | 23 000            | 186 501 382          |
|                       | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 1 467 000            | 0                            | 0                  | 0                 | 1 467 000            |
|                       | 0580 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 2 000                | 0                            | 0                  | 0                 | 2 000                |
|                       | 0620 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 2 780 000            | 0                            | 0                  | 0                 | 2 780 000            |
|                       | 0630 | WPŁYWY 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 | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN   | 460 000              | 0                            | 0                  | 0                 | 460 000              |
|                       | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 10 235 000           | 0                            | 0                  | 0                 | 10 235 000           |
|                       | 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                      | 36 500               | 0                            | 0                  | 0                 | 36 500               |
|                       | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG   | 60 375 170           | 0                            | 0                  | 0                 | 60 375 170           |
|                       | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 180 000              | 0                            | 0                  | 0                 | 180 000              |
|                       | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 300 000              | 0                            | 0                  | 0                 | 300 000              |
|                       | 0970 | WPŁYWY 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 ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 0                    | 0                            | 0                  | 23 000            | 23 000               |
|                       | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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   | 1 160 073            | 0                            | 0                  | 0                 | 1 160 073            |
|                       | 2708 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 272 850              | 0                            | 0                  | 0                 | 272 850              |
|                       | 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 | 92 817 499           | 0                            | 0                  | 0                 | 92 817 499           |
|                       | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 5 044 000            | 0                            | 0                  | 0                 | 5 044 000            |
|                       | 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                |
| 700                   |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 145 661 084          | 0                            | 0                  | 528 000           | 146 189 084          |
|                       | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI   | 1 000 000            | 0                            | 0                  | 0                 | 1 000 000            |
|                       | 0550 | WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 12 000 000           | 0                            | 0                  | 0                 | 12 000 000           |
|                       | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                      | 23 985 000           | 0                            | 0                  | 0                 | 23 985 000           |
|                       | 0760 | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI   | 2 000 000            | 0                            | 0                  | 0                 | 2 000 000            |
|                       | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 85 000 000           | 0                            | 0                  | 0                 | 85 000 000           |
|                       | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG   | 16 211 417           | 0                            | 0                  | 0                 | 16 211 417           |
|                       | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 350 000              | 0                            | 0                  | 0                 | 350 000              |

**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                 |
|            | 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                | 528 000           | 528 000           |
|            | 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         |
| <b>710</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>18 082 457</b> | <b>55 000</b>                | <b>0</b>         | <b>1 127 000</b>  | <b>19 264 457</b> |
|            | 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   | 9 577 739         | 0                            | 0                | 0                 | 9 577 739         |
|            | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG  | 6 009 768         | 0                            | 0                | 0                 | 6 009 768         |
|            | 0920 | WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 000             | 0                            | 0                | 0                 | 1 000             |
|            | 0970 | WPLÝWY 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ  | 0                 | 55 000                       | 0                | 0                 | 55 000            |
|            | 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                | 1 127 000         | 1 127 000         |
|            | 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  | 2 165 400         | 0                            | 0                | 0                 | 2 165 400         |
|            | 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 | 314 500           | 0                            | 0                | 0                 | 314 500           |
| <b>750</b> |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>481 750</b>    | <b>13 000</b>                | <b>3 106 000</b> | <b>72 000</b>     | <b>3 672 750</b>  |
|            | 0590 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE   | 120 000           | 0                            | 0                | 0                 | 120 000           |
|            | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 10 000            | 0                            | 0                | 0                 | 10 000            |
|            | 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   | 200 000           | 0                            | 0                | 0                 | 200 000           |
|            | 0970 | WPLÝWY 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                            | 3 106 000        | 0                 | 3 106 000         |
|            | 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                | 72 000            | 72 000            |
|            | 2120 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ   | 0                 | 13 000                       | 0                | 0                 | 13 000            |
|            | 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             |
| <b>751</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>47 616</b>    | <b>0</b>          | <b>47 616</b>     |
|            | 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                            | 47 616           | 0                 | 47 616            |
| <b>754</b> |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>440 600</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>15 894 000</b> | <b>16 334 600</b> |
|            | 0570 | WPLÝWY 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                | 14 555 000        | 14 555 000        |
|            | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 600               | 0                            | 0                | 0                 | 600               |
|            | 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         |

**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           |
| 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, OPŁACANEGO 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 OPŁATY SKARBOWEJ  | 3 000 000      | 0                            | 0             | 0               | 3 000 000   |
|       | 0420 | WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ   | 5 000 000      | 0                            | 0             | 0               | 5 000 000   |
|       | 0430 | WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ   | 240 000        | 0                            | 0             | 0               | 240 000     |
|       | 0440 | WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ   | 300 000        | 0                            | 0             | 0               | 300 000     |
|       | 0480 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  | 5 300 000      | 0                            | 0             | 0               | 5 300 000   |
|       | 0490 | WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT 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 OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY  | 550 000        | 0                            | 0             | 0               | 550 000     |
|       | 0910 | WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 300 000        | 0                            | 0             | 0               | 300 000     |
|       | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  | 250 000        | 0                            | 0             | 0               | 250 000     |
| 758   |      | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 269 306 468    | 0                            | 0             | 0               | 269 306 468 |
|       | 0920 | WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 892 702        | 0                            | 0             | 0               | 892 702     |
|       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 268 413 766    | 0                            | 0             | 0               | 268 413 766 |
| 801   |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 41 156 591     | 0                            | 0             | 0               | 41 156 591  |
|       | 0610 | WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW   | 2 880          | 0                            | 0             | 0               | 2 880       |
|       | 0660 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 4 065 940      | 0                            | 0             | 0               | 4 065 940   |
|       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 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                      | 2 171 342      | 0                            | 0             | 0               | 2 171 342   |
|       | 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 | 10 854 363     | 0                            | 0             | 0               | 10 854 363  |
|       | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 193 454        | 0                            | 0             | 0               | 193 454     |
|       | 2900 | WPLÝWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH                  | 1 144 319      | 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 | 10 744 944     | 0                            | 0             | 0               | 10 744 944  |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA  | 0              | 0                            | 0             | 2 192 683       | 2 192 683   |

**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           |
|       | 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  | 12 914 981     | 0                            | 5 267 695     | 429 124         | 18 611 800  |
|       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 288 460        | 0                            | 0             | 0               | 288 460     |
|       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG   | 2 845 180      | 0                            | 0             | 0               | 2 845 180   |
|       | 0970 | WPLÝWY 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                            | 5 267 695     | 0               | 5 267 695   |
|       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/   | 9 332 300      | 0                            | 0             | 0               | 9 332 300   |
|       | 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             | 429 124         | 429 124     |
|       | 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  | 20 040         | 0                            | 0             | 0               | 20 040      |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 6 090 354      | 658 732                      | 0             | 427 000         | 7 176 086   |
|       | 0620 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 1 000          | 0                            | 0             | 0               | 1 000       |
|       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 315 000        | 0                            | 0             | 0               | 315 000     |
|       | 0830 | WPLÝWY 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 | 4 019 087      | 0                            | 0             | 0               | 4 019 087   |
|       | 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 | 284 602        | 0                            | 0             | 0               | 284 602     |
|       | 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             | 427 000         | 427 000     |
|       | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0              | 658 732                      | 0             | 0               | 658 732     |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 1 050          | 0                            | 0             | 0               | 1 050       |
|       | 2690 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH 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   | 737 744        | 0                            | 0             | 0               | 737 744     |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 148 750        | 0                            | 0             | 0               | 148 750     |
|       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 100            | 0                            | 0             | 0               | 100         |
|       | 0750 | WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                      | 122 400        | 0                            | 0             | 0               | 122 400     |
|       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG   | 22 000         | 0                            | 0             | 0               | 22 000      |
|       | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 4 250          | 0                            | 0             | 0               | 4 250       |
| 855   |      | RODZINA  | 3 146 129      | 557 484                      | 144 780 420   | 1 620 760       | 150 104 793 |
|       | 0680 | WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ  | 14 000         | 0                            | 0             | 0               | 14 000      |
|       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG   | 1 740 100      | 0                            | 0             | 0               | 1 740 100   |
|       | 0920 | WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 400            | 0                            | 0             | 0               | 400         |
|       | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 300            | 0                            | 0             | 0               | 300         |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019**

| Dział | §    | Wyszczególnienie  | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem     |
|-------|------|---|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1     | 2    | 3   | 4              | 5                            | 6             | 7               | 8          |
|       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/   | 0              | 0                            | 54 780 420    | 0               | 54 780 420 |
|       | 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 POMOC 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 POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI                            | 0              | 0                            | 0             | 1 560 000       | 1 560 000  |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 530 017        | 0                            | 0             | 0               | 530 017    |
|       | 2900 | WPLÝWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 0              | 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   | 78 629 035     | 0                            | 0             | 0               | 78 629 035 |
|       | 0490 | WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW   | 35 000 000     | 0                            | 0             | 0               | 35 000 000 |
|       | 0580 | WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 1 300 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 300 000  |
|       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT  | 100 000        | 0                            | 0             | 0               | 100 000    |
|       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG  | 34 100         | 0                            | 0             | 0               | 34 100     |
|       | 0840 | WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW   | 10 000         | 0                            | 0             | 0               | 10 000     |
|       | 0970 | WPLÝWY 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    |
|       | 2708 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 329 305        | 0                            | 0             | 0               | 329 305    |
|       | 2900 | WPLÝWY 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  | 41 143 013     | 0                            | 0             | 0               | 41 143 013 |
| 921   |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 40 000         | 40 000                       | 0             | 0               | 80 000     |
|       | 0970 | WPLÝWY 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  | 9 827 937      | 0                            | 0             | 0               | 9 827 937  |



## 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         |
|       | 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   |
|       | 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                    |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |          |   | <b>1 667 082 562</b> | <b>2 085 280</b>     | <b>13 101 097</b>            | <b>22 973 567</b>       | <b>153 201 731</b>    | <b>1 858 444 237</b> |
| 010                   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 114 513              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 114 513              |
|                       | 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                            | 0                       | 0                     | 112 353              |
|                       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 93 809               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 93 809               |
|                       |          | 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  | 490 105 467          | 194 250              | 10 968 190                   | 23 000                  | 0                     | 501 290 907          |
|                       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 299 611 172          | 0                    | 10 968 190                   | 0                       | 0                     | 310 579 362          |
|                       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 7 954 702            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 954 702            |
|                       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 47 897 477           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 47 897 477           |
|                       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 148 128 483          | 0                    | 10 968 190                   | 0                       | 0                     | 159 096 673          |
|                       |          | 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)            | 66 946 650           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 66 946 650           |
|                       |          | 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) | 22 315 550           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 22 315 550           |
|                       |          | 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)  | 6 344 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 344 000            |
|                       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 146 834 922          | 53 780               | 0                            | 0                       | 0                     | 146 888 702          |
|                       |          | 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)  | 77 890 434           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 77 890 434           |
|                       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 14 673 989           | 53 780               | 0                            | 0                       | 0                     | 14 727 769           |
|                       |          | 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)            | 42 929 268           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 42 929 268           |
|                       |          | 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) | 11 340 888           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 11 340 888           |
|                       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 35 168 776           | 81 470               | 0                            | 0                       | 0                     | 35 250 246           |
|                       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 28 430 412           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 430 412           |
|                       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 122 445            | 81 470               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 203 915            |
|                       |          | 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  | 1 600 645            | 50 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 650 645            |
|                       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 600 645            | 50 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 650 645            |
|                       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 6 889 952            | 9 000                | 0                            | 23 000                  | 0                     | 6 921 952            |
|                       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 108 271              | 0                    | 0                            | 23 000                  | 0                     | 131 271              |
|                       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 45 000               | 9 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 54 000               |
|                       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 530 489            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 530 489            |

**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                 |
|     |          | 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)  | 260 556           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 260 556           |
|     |          | 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)                                     | 163 600           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 163 600           |
|     |          | 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)                          | 337 141           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 337 141           |
|     |          | 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)           | 52 309            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 52 309            |
|     |          | 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)                | 325 249           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 325 249           |
|     |          | 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) | 39 927            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 39 927            |
| 630 |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>1 041 300</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1 041 300</b>  |
|     | 63003    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>   | <b>793 800</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>793 800</b>    |
|     |          | 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    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>247 500</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>247 500</b>    |
|     |          | 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 |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>62 545 629</b> | <b>35 000</b>        | <b>0</b>                     | <b>528 000</b>          | <b>0</b>              | <b>63 108 629</b> |
|     | 70004    | <b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ</b>  | <b>34 572 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>34 572 000</b> |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 143 485         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 143 485         |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 28 413 515        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 413 515        |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 15 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 15 000            |
|     | 70005    | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>26 338 189</b> | <b>35 000</b>        | <b>0</b>                     | <b>528 000</b>          | <b>0</b>              | <b>26 901 189</b> |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 677 100           | 0                    | 0                            | 288 000                 | 0                     | 965 100           |
|     |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 15 748 581        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 15 748 581        |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 9 910 708         | 35 000               | 0                            | 240 000                 | 0                     | 10 185 708        |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 1 800             | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 800             |
|     | 70095    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>1 635 440</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1 635 440</b>  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 635 440         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 635 440         |
| 710 |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>35 173 275</b> | <b>0</b>             | <b>55 000</b>                | <b>1 127 000</b>        | <b>0</b>              | <b>36 355 275</b> |
|     | 71003    | <b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>  | <b>3 752 200</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>3 752 200</b>  |
|     |          | 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    | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>  | <b>145 500</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>145 500</b>    |
|     |          | 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    | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>   | <b>3 897 300</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>241 000</b>          | <b>0</b>              | <b>4 138 300</b>  |
|     |          | 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)  | 24 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 24 000            |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 155 200         | 0                    | 0                            | 90 000                  | 0                     | 1 245 200         |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 5 000             | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 000             |

## 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          |
|     | 71015    | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>   | 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    | <b>CMENTARZE</b>  | 2 330 000      | 0                    | 55 000                       | 0                       | 0                     | 2 385 000  |
|     |          | 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                    | 55 000                       | 0                       | 0                     | 85 000     |
|     | 71095    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 25 048 275     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 048 275 |
|     |          | 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  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 14 796 828     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 14 796 828 |
|     |          | 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)                          | 281 915        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 281 915    |
|     |          | 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 2 570 600      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 570 600  |
|     |          | 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 33 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 33 000     |
|     | 750      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 91 587 776     | 26 000               | 13 000                       | 72 000                  | 3 106 000             | 94 804 776 |
|     | 75011    | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   | 3 169 000      | 0                    | 0                            | 45 000                  | 3 106 000             | 6 320 000  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 2 252 000      | 0                    | 0                            | 45 000                  | 3 106 000             | 5 403 000  |
|     |          | 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    | <b>RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>  | 1 013 900      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 013 900  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 000      |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 280 900        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 280 900    |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 730 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 730 000    |
|     | 75023    | <b>URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU</b>   | 74 813 876     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 74 813 876 |
|     |          | 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)  | 170 970        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 170 970    |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 16 510 795     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 16 510 795 |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 172 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 172 000    |
|     | 75045    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>  | 900            | 0                    | 13 000                       | 27 000                  | 0                     | 40 900     |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 0              | 0                    | 10 800                       | 22 160                  | 0                     | 32 960     |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 900            | 0                    | 2 200                        | 4 508                   | 0                     | 7 608      |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 0              | 0                    | 0                            | 332                     | 0                     | 332        |
|     | 75075    | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  | 10 581 150     | 10 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 10 591 150 |
|     |          | 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)  | 10 532 150     | 10 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 10 542 150 |
|     | 75095    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 2 008 950      | 16 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 2 024 950  |

**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)           | 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) | 1 968 050      | 16 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 984 050   |
|     |          | 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                       | 47 616                | 47 616      |
|     | 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      |
| 754 |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA  | 10 991 570     | 25 000               | 0                            | 15 894 000              | 0                     | 26 910 570  |
|     | 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   | 0              | 0                    | 0                            | 15 894 000              | 0                     | 15 894 000  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0              | 0                    | 0                            | 12 805 325              | 0                     | 12 805 325  |
|     |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 0              | 0                    | 0                            | 1 339 000               | 0                     | 1 339 000   |
|     |          | 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    | ZARZADZANIE KRYZYSOWE  | 360 930        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 360 930     |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 360 930        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 360 930     |
|     | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 659 970        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 659 970     |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 659 970        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 659 970     |
| 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  |
|     |          | 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  | 55 554 863     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 55 554 863  |
|     | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 32 445 948     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 32 445 948  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 32 445 948     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 32 445 948  |
|     | 75832    | CZEŚĆ 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   | 448 010 961    | 789 330              | 0                            | 0                       | 0                     | 448 800 291 |

**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           |
| 80101 |          | <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>  | 186 255 165    | 61 100               | 0                            | 0                       | 0                     | 186 316 265 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 119 056 416    | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 119 056 416 |
|       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 41 363 166     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 41 363 166  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 15 447 435     | 61 100               | 0                            | 0                       | 0                     | 15 508 535  |
|       |          | 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)  | 8 504 900      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 504 900   |
|       |          | 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)  | 327 616        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 327 616     |
|       |          | 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)                          | 21 633         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 633      |
|       |          | 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)                | 172 408        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 172 408     |
| 80102 |          | <b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>  | 10 694 537     | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 10 697 537  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 10 053 988     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 053 988  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 619 338        | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 622 338     |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 21 211         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 211      |
| 80103 |          | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  | 5 432 883      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 432 883   |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 595 988      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 595 988   |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 619 452        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 619 452     |
|       |          | 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      |
| 80104 |          | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | 65 849 003     | 89 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 65 938 003  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 44 971 906     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 44 971 906  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 8 442 964      | 89 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 8 531 964   |
|       |          | 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)  | 10 809 675     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 809 675  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 153 355        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 153 355     |
|       |          | 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)                          | 191 280        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 191 280     |
|       |          | 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)                | 803 720        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 803 720     |
|       |          | 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) | 205 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 205 500     |
| 80105 |          | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>  | 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 |          | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>   | 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   |

## 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)   | 518            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 518        |
| 80110 |          | <b>GIMNAZJA</b>  | 25 770 581     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 770 581 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 21 249 111     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 249 111 |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 586 432      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 586 432  |
|       |          | 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) | 18 844         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 844     |
| 80111 |          | <b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>  | 2 064 150      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 064 150  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 951 999      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 951 999  |
|       |          | 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 |          | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>  | 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 |          | <b>TECHNIKA</b>  | 57 713 304     | 9 810                | 0                            | 0                       | 0                     | 57 723 114 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 25 274 375     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 274 375 |
|       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 258 692        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 258 692    |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 291 829      | 9 810                | 0                            | 0                       | 0                     | 3 301 639  |
|       |          | 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)                                 | 7 141 467      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 141 467  |
|       |          | 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)                      | 10 435 087     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 435 087 |
|       |          | 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) | 9 633 746      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 633 746  |
| 80116 |          | <b>SZKOŁY POLICEALNE</b>   | 2 489 084      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 489 084  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 208 502        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 208 502    |
|       |          | 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 |          | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA</b>  | 3 865 910      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 865 910  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 2 752 513      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 752 513  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 504 836        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 504 836    |
|       |          | 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 |          | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>  | 43 100 685     | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 43 103 685 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 35 847 949     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 35 847 949 |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 4 195 410      | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 4 198 410  |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 2 695 694      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 695 694  |
|       |          | 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)           | 42 535         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 42 535     |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019**

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie   | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem     |
|-----|----------|--|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1   | 2        | 3  | 4              | 5                    | 6                            | 7                       | 8                     | 9          |
|     |          | 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 229 549        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 229 549    |
|     | 80121    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE   | 1 432 679      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 432 679  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 331 386      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 331 386  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 98 663         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 98 663     |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 2 630          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 630      |
|     | 80130    | SZKOŁY ZAWODOWE  | 1 880 434      | 5 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 885 934  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 639 394      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 639 394  |
|     |          | 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   | 5 165 410      | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 5 167 910  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 4 553 755      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 553 755  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 600 596        | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 603 096    |
|     |          | 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  | 3 317 809      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 317 809  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 3 113 821      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 113 821  |
|     |          | 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   | 666 786        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 666 786    |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 593 305        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 593 305    |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 72 061         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 72 061     |
|     |          | 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    |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 870 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 870 000    |
|     | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 15 310 871     | 15 520               | 0                            | 0                       | 0                     | 15 326 391 |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 13 148 412     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 148 412 |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 2 082 022      | 15 520               | 0                            | 0                       | 0                     | 2 097 542  |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 80 437         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 80 437     |
|     | 80151    | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 362 147        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 362 147    |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 129 607        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 129 607    |
|     |          | 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)           | 121 295        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 121 295    |
|     | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 12 970 206     | 599 900              | 0                            | 0                       | 0                     | 13 570 106 |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 3 408 095      | 141 340              | 0                            | 0                       | 0                     | 3 549 435  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 8 775 461      | 458 560              | 0                            | 0                       | 0                     | 9 234 021  |
|     |          | 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  | 8 644 557      | 5 000                | 0                            | 2 192 683               | 0                     | 10 842 240 |



**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          |
| 85141 |          | <b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>  | 27 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 27 000     |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 27 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 27 000     |
| 85149 |          | <b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>  | 1 179 500      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 179 500  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 1 179 500      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 179 500  |
| 85153 |          | <b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>   | 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 |          | <b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>  | 4 970 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 970 000  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                   | 1 190 897      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 190 897  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 820 871        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 820 871    |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 2 958 232      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 958 232  |
| 85156 |          | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b> | 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 |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 2 138 057      | 5 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 2 143 057  |
|       |          | 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  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 720 368        | 5 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 725 368    |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 77 100         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 77 100     |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 66 780 319     | 43 200               | 0                            | 429 124                 | 5 267 695             | 72 520 338 |
| 85202 |          | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | 7 911 900      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 911 900  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                   | 2 965 415      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 965 415  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 4 937 485      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 937 485  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 9 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 000      |
| 85203 |          | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>  | 7 873 767      | 12 200               | 0                            | 0                       | 4 027 695             | 11 913 662 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                   | 5 417 284      | 0                    | 0                            | 0                       | 3 014 503             | 8 431 787  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 1 613 205      | 12 200               | 0                            | 0                       | 988 192               | 2 613 597  |
|       |          | 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                       | 25 000                | 110 893    |
| 85205 |          | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>   | 836 727        | 0                    | 0                            | 423 000                 | 0                     | 1 259 727  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                   | 732 923        | 0                    | 0                            | 336 968                 | 0                     | 1 069 891  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 97 596         | 0                    | 0                            | 86 032                  | 0                     | 183 628    |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 6 208          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 208      |
| 85213 |          | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE</b>                | 727 100        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 727 100    |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 727 100        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 727 100    |
| 85214 |          | <b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                   | 1 615 205      | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 619 205  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 1 615 205      | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 619 205  |
| 85215 |          | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>  | 4 800 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 800 000  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 4 800 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 800 000  |
| 85216 |          | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>   | 6 049 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 049 000  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 6 049 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 049 000  |
| 85219 |          | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | 23 156 967     | 2 000                | 0                            | 0                       | 90 000                | 23 248 967 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                   | 19 913 279     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 19 913 279 |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                         | 3 135 805      | 2 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 3 137 805  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 107 883        | 0                    | 0                            | 0                       | 90 000                | 197 883    |

## 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 KRYZYSOWEJ  | 593 405        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 593 405    |
|     |          | 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)  | 60 418         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 60 418     |
|     | 85228    | USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE   | 8 068 285      | 0                    | 0                            | 0                       | 1 150 000             | 9 218 285  |
|     |          | 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)  | 4 119 192      | 0                    | 0                            | 0                       | 1 150 000             | 5 269 192  |
|     |          | 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   | 1 797 140      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 797 140  |
|     |          | 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)  | 1 194 700      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 194 700  |
|     | 85231    | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | 0              | 0                    | 0                            | 6 124                   | 0                     | 6 124      |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 0              | 0                    | 0                            | 6 124                   | 0                     | 6 124      |
|     | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 350 823      | 25 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 3 375 823  |
|     |          | 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)  | 1 376 225      | 25 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 401 225  |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 070 415      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 070 415  |
|     |          | 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  | 20 350 356     | 111 120              | 661 132                      | 427 000                 | 0                     | 21 549 608 |
|     | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 446 940        | 0                    | 8 332                        | 0                       | 0                     | 455 272    |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 446 940        | 0                    | 8 332                        | 0                       | 0                     | 455 272    |
|     | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 506 200        | 0                    | 82 800                       | 427 000                 | 0                     | 1 016 000  |
|     |          | 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                       | 6 000                   | 0                     | 349 154    |
|     |          | 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  | 4 870 931      | 0                    | 570 000                      | 0                       | 0                     | 5 440 931  |
|     |          | 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)  | 4 194 622      | 0                    | 550 800                      | 0                       | 0                     | 4 745 422  |
|     |          | 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)  | 501 478        | 0                    | 19 200                       | 0                       | 0                     | 520 678    |
|     |          | 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   | 14 526 285     | 111 120              | 0                            | 0                       | 0                     | 14 637 405 |
|     |          | 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)                                | 481 891        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 481 891    |

**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)  | 5 820 903         | 7 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 5 827 903         |
|     |          | 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)                 | 35 118            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 35 118            |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 449 925         | 104 120              | 0                            | 0                       | 0                     | 2 554 045         |
|     |          | 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)  | 18 790            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 790            |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 605 420           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 605 420           |
|     |          | 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)                                     | 2 211             | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 211             |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 16 500            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 16 500            |
|     |          | 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)                          | 1 863 604         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 863 604         |
|     |          | 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)           | 308 498           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 308 498           |
|     |          | 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 2 712 074         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 712 074         |
|     |          | 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) | 211 351           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 211 351           |
| 854 |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>30 759 841</b> | <b>103 000</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>30 862 841</b> |
|     | 85401    | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>  | <b>14 332 109</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>14 332 109</b> |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 13 288 968        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 288 968        |
|     |          | 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    | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>  | <b>1 265 505</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1 265 505</b>  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 941 175           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 941 175           |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 315 116           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 315 116           |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 9 214             | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 214             |
|     | 85404    | <b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>  | <b>157 093</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>157 093</b>    |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 69 789            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 69 789            |
|     |          | 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)  | 85 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 85 000            |
|     | 85406    | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>   | <b>6 730 099</b>  | <b>6 000</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>6 736 099</b>  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 593 052         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 593 052         |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 532 208           | 6 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 538 208           |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 594 710         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 594 710         |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 10 129            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 129            |
|     | 85407    | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>  | <b>2 582 605</b>  | <b>3 000</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>2 585 605</b>  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 2 285 495         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 285 495         |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 289 024           | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 292 024           |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 8 086             | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 086             |
|     | 85410    | <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>  | <b>2 400 670</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>2 400 670</b>  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 966 671         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 966 671         |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 431 654           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 431 654           |
|     |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 2 345             | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 345             |
|     | 85412    | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>  | <b>337 000</b>    | <b>94 000</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>431 000</b>    |

## 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)  | 25 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 000      |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 312 000        | 55 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 367 000     |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 0              | 39 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 39 000      |
|     | 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  | 508 117        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 508 117     |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 492 893        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 492 893     |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 15 065         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 15 065      |
|     |          | 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   | 257 764        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 257 764     |
|     |          | 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)  | 211 029        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 211 029     |
| 855 |          | RODZINA   | 22 547 848     | 2 000                | 1 363 775                    | 1 620 760               | 144 780 420           | 170 314 803 |
|     | 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                       | 49 000 000            | 49 000 000  |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 1 608 570             | 1 608 570   |
|     |          | 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                       | 47 197 050            | 47 197 050  |
|     | 85504    | WSPIERANIE RODZINY  | 1 741 235      | 0                    | 0                            | 60 760                  | 5 470 420             | 7 272 415   |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 555 901      | 0                    | 0                            | 0                       | 141 320               | 1 697 221   |
|     |          | 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     |
|     |          | 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  | 7 211 407      | 2 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 7 213 407   |
|     |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 4 501 100      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 501 100   |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 176 867      | 2 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 178 867   |
|     |          | 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)  | 44 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 44 000      |
|     |          | 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)                | 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     |

**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           |
|       |          | 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 |          | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>  | 6 759 813      | 0                    | 1 060 889                    | 1 400 000               | 0                     | 9 220 702   |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 2 987 280      | 0                    | 0                            | 14 000                  | 0                     | 3 001 280   |
|       |          | 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                      | 1 386 000               | 0                     | 4 947 496   |
| 85510 |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>  | 6 835 393      | 0                    | 302 886                      | 160 000                 | 0                     | 7 298 279   |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 008 495      | 0                    | 0                            | 1 600                   | 0                     | 3 010 095   |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 423 349      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 423 349   |
|       |          | 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                       | 158 400                 | 0                     | 1 026 727   |
| 85513 |          | <b>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</b> | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 310 000               | 310 000     |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 310 000               | 310 000     |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 200 433 043    | 247 590              | 0                            | 0                       | 0                     | 200 680 633 |
| 90001 |          | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>  | 13 090 422     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 090 422  |
|       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 179 391      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 179 391   |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 7 436 500      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 436 500   |
|       |          | 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)  | 3 803 351      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 803 351   |
|       |          | 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)   | 671 180        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 671 180     |
| 90002 |          | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>  | 35 265 000     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 35 265 000  |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 683 500      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 683 500   |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 33 577 000     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 33 577 000  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 500          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 500       |
| 90003 |          | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>   | 24 741 448     | 7 700                | 0                            | 0                       | 0                     | 24 749 148  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 24 741 448     | 7 700                | 0                            | 0                       | 0                     | 24 749 148  |
| 90004 |          | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>  | 6 695 864      | 149 310              | 0                            | 0                       | 0                     | 6 845 174   |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 7 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 000       |
|       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 2 415 862      | 15 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 2 430 862   |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 4 273 002      | 134 310              | 0                            | 0                       | 0                     | 4 407 312   |
| 90008 |          | <b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>  | 19 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 19 000      |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 000       |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 18 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 000      |
| 90013 |          | <b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>  | 3 061 580      | 1 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 3 062 580   |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 0              | 1 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 000       |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 241 580      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 241 580   |
|       |          | 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 820 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 820 000   |
| 90015 |          | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>  | 9 739 708      | 72 750               | 0                            | 0                       | 0                     | 9 812 458   |
|       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 385 368      | 72 750               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 458 118   |
|       |          | 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   |

**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           |
| 90019 |          | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>  | 1 400 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 400 000   |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 133 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 133 000     |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 627 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 627 000     |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 640 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 640 000     |
| 90095 |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 106 420 021    | 16 830               | 0                            | 0                       | 0                     | 106 436 851 |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 12 727 090     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 12 727 090  |
|       |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 44 683 005     | 3 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 44 686 005  |
|       |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 163 217      | 13 830               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 177 047   |
|       |          | 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)  | 18 352 951     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 18 352 951  |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 100 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000     |
|       |          | 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)                                     | 24 965 874     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 24 965 874  |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 52 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 52 000      |
|       |          | 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)                          | 176 158        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 176 158     |
|       |          | 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)           | 31 429         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 31 429      |
|       |          | 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)                | 143 019        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 143 019     |
|       |          | 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) | 25 278         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 278      |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | 50 283 182     | 341 930              | 40 000                       | 0                       | 0                     | 50 665 112  |
| 92105 |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>   | 5 722 350      | 279 870              | 0                            | 0                       | 0                     | 6 002 220   |
|       |          | 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)  | 5 504 050      | 279 870              | 0                            | 0                       | 0                     | 5 783 920   |
|       |          | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 195 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 195 000     |
| 92106 |          | <b>TEATRY</b>   | 8 169 200      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 169 200   |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 8 169 200      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 169 200   |
| 92109 |          | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>  | 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 |          | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>   | 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   |
| 92116 |          | <b>BIBLIOTEKI</b>   | 7 657 900      | 56 560               | 0                            | 0                       | 0                     | 7 714 460   |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 7 657 900      | 56 560               | 0                            | 0                       | 0                     | 7 714 460   |
| 92118 |          | <b>MUZEA</b>  | 12 080 232     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 12 080 232  |
|       |          | 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)  | 11 699 500     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 11 699 500  |
|       |          | 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 375 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 375 000     |
| 92120 |          | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>  | 618 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 618 500     |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a 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)  | 158 400        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 158 400     |
|       |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 450 600        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 450 600     |
| 92121 |          | <b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>  | 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 |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 113 300        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 113 300     |
|       |          | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 58 700         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 58 700      |

**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)   | 42 100         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 42 100     |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 12 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 12 500     |
| 926 |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 54 970 762     | 161 860              | 0                            | 0                       | 0                     | 55 132 622 |
|     | 92601    | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  | 37 267 512     | 94 860               | 0                            | 0                       | 0                     | 37 362 372 |
|     |          | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 25 442 094     | 86 860               | 0                            | 0                       | 0                     | 25 528 954 |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 6 851 657      | 8 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 6 859 657  |
|     |          | 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    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>  | 17 324 050     | 67 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 17 391 050 |
|     |          | 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  |
|     |          | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 063 161      | 67 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 130 161  |
|     |          | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)   | 2 100 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 100 000  |
|     |          | 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)           | 33 315         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 33 315     |
|     |          | 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) | 21 055         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 055     |
|     | 92695    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 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                | 6 169 200               |
|     | 92106  | Teatr Muzyczny               | 2 000 000               |
|     | 92109  | Gdyńskie Centrum Kultury     | 8 443 800               |
|     | 92114  | Centrum Nauki Eksperyment    | 4 453 400               |
|     | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna | 7 714 460               |
|     | 92118  | Muzeum Miasta Gdyni          | 4 384 500               |
|     |        | Muzeum Emigracji             | 7 243 000               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>40 881 790</b>       |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 855 | 85508  | Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczane w rodzinach zastępczych innych jst                 | 562 672                 |
|     | 85510  | Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczane 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                  |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>3 878 291</b>        |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 921 | 92118  | Muzeum Marynarki Wojennej - Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostępności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów | 375 000                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>375 000</b>          |

**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                   |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>2 400</b>            |

Razem 45 137 481

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK****1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 801 | 80101  | Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                    | 8 504 900               |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                | 204 450                 |
|     | 80104  | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                          | 10 809 675              |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 158 550               |
|     | 80110  | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                             | 862 943                 |
|     | 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)               | 2 695 694               |



| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 854 | 85406  | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                       | 1 594 710               |
|     | 85419  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 662 293               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>31 919 321</b>       |

## 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  | 2 841 802               |
| 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   | 1 070 415               |
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 452 872                 |
|     | 85395  | Pozostała działalność   | 605 420                 |
| 854 | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 85 000                  |
|     | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 39 000                  |
| 855 | 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 540 000                 |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych   | 1 594 489               |
| 900 | 90013  | Schroniska dla zwierząt   | 1 241 580               |
|     | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 200 000                 |
|     | 90095  | Pozostała działalność   | 100 000                 |
| 921 | 92195  | Pozostała działalność   | 12 500                  |
| 926 | 92601  | Obiekty sportowe  | 10 000                  |
|     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 2 100 000               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>14 699 662</b>       |

## 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 | 1 820 000               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>1 820 000</b>        |

## 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                 |
| 921 | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 450 600                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>890 600</b>          |

Razem 49 329 583

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok.**

| Lp. | Placówka  | Przychody        | w tym:<br>dotacje z<br>budżetu | Wydatki          | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne | w tym:<br>wydatki<br>inwestycyjne |
|-----|---|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                              | 5                | 6                                     | 7                                 |
|     | <b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki<br/>komunalnej</b> | 7 100 000        | 0                              | 7 097 806        | 4 454 556                             | 20 000                            |
| 1   | Zarząd Cmentarzy Komunalnych                            | 7 100 000        | 0                              | 7 097 806        | 4 454 556                             | 20 000                            |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>7 100 000</b> | <b>0</b>                       | <b>7 097 806</b> | <b>4 454 556</b>                      | <b>20 000</b>                     |

**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          |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>           |  | <b>2 324 590</b> | <b>2 324 590</b> |
| 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         | 90 200           | 90 200           |
| 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           |
| <b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b> |  | <b>140 500</b>   | <b>140 500</b>   |
| 1   | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17             | 140 500          | 140 500          |
| <b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>                 |  | <b>165 893</b>   | <b>165 893</b>   |
| 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                           | 200              | 200              |
| 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                          | 25 000           | 25 000           |
| 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             |
| 19  | Przedszkole Nr 48                            |                   |                   |
| 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                            |                   |                   |
| <b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>                        |  | <b>101 800</b>    | <b>101 800</b>    |
| 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             |
| <b>Rozdz. 80115 - technika</b>                        |  | <b>373 950</b>    | <b>373 950</b>    |
| 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            |
| <b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>          |  | <b>1 056 020</b>  | <b>1 056 020</b>  |
| 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                    | 39 000            | 39 000            |
| 9   | XIV Liceum Ogólnokształcące                  | 70 000            | 70 000            |
| 10  | XVII Liceum Ogólnokształcące                 | 12 100            | 12 100            |
| <b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>              |  | <b>111 000</b>    | <b>111 000</b>    |
| 1   | Szkoła Muzyczna                              | 111 000           | 111 000           |
| <b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b> |  | <b>65 200</b>     | <b>65 200</b>     |
| 1   | Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli     | 65 200            | 65 200            |
| <b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>                |  | <b>15 441 798</b> | <b>15 441 798</b> |
| 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           |
| 15  | Szkoła Podstawowa nr 28                      | 186 000           | 186 000           |

| Lp. | Placówka                             | Dochody | Wydatki |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|
| 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 |
| 71  | Przedszkole Nr 52                    | 110 000 | 110 000 |

| Lp.  | Placówka                                     | Dochody           | Wydatki           |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 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           |
| <b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>                      |  | <b>1 168 000</b>  | <b>1 168 000</b>  |
| 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 31                      | 35 000            | 35 000            |
| 8  | Szkoła Podstawowa Nr 33                      | 45 000            | 45 000            |
| 9  | Szkoła Podstawowa Nr 35                      | 60 000            | 60 000            |
| 10   | Szkoła Podstawowa Nr 40                      | 120 000           | 120 000           |
| 11   | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2           | 125 000           | 125 000           |
| 12   | Szkoła Podstawowa Nr 43                      | 23 000            | 23 000            |
| 13   | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3           | 80 000            | 80 000            |
| 14   | Szkoła Podstawowa Nr 48                      | 50 000            | 50 000            |
| 15   | Szkoła Podstawowa Nr 52                      | 16 000            | 16 000            |
| <b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>    |  | <b>158 200</b>    | <b>158 200</b>    |
| 1  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 95 600            | 95 600            |
| 2  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 62 600            | 62 600            |
| <b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>     |  | <b>1 020</b>      | <b>1 020</b>      |
| 1  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1  | 600               | 600               |
| 2  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2  | 210               | 210               |
| 3  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3  | 210               | 210               |
| <b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>          |  | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    |
| 1  | Młodzieżowy Dom Kultury                      | 250 000           | 250 000           |
| <b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>                  |  | <b>918 400</b>    | <b>918 400</b>    |
| 1  | III Liceum Ogólnokształcące                  | 220 100           | 220 100           |
| 2  | CKZiU nr 2                                   | 698 300           | 698 300           |
| <b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b> |  | <b>26 000</b>     | <b>26 000</b>     |
| 1  | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3           | 26 000            | 26 000            |
| <b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>             |  | <b>553 710</b>    | <b>553 710</b>    |
| 1  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe               | 553 710           | 553 710           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>22 856 081</b> | <b>22 856 081</b> |

## Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok

| dział                  | rozdział  |   | Rada<br>Dzielnicy<br>Babie Doły | Rada<br>Dzielnicy<br>Chwarzno-<br>Wiczlino | Rada<br>Dzielnicy<br>Chylonia | Rada<br>Dzielnicy<br>Cisowa | Rada<br>Dzielnicy<br>Działki<br>Leśne | Rada<br>Dzielnicy<br>Dąbrowa | Rada<br>Dzielnicy<br>Grabówek | Rada<br>Dzielnicy<br>Kamienna<br>Góra | Rada<br>Dzielnicy<br>Karwiny | Rada<br>Dzielnicy<br>Leszczynki | Rada<br>Dzielnicy<br>Mały Kack | Rada<br>Dzielnicy<br>Oksywie |
|------------------------|---|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   |   | <b>20 450</b>                   | <b>114 020</b>                             | <b>222 820</b>                | <b>116 670</b>              | <b>74 280</b>                         | <b>139 060</b>               | <b>85 280</b>                 | <b>38 120</b>                         | <b>101 900</b>               | <b>77 510</b>                   | <b>89 960</b>                  | <b>145 460</b>               |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |   |                                 | <b>30 400</b>                              |                               |                             |                                       |                              | <b>9 780</b>                  |                                       |                              | <b>25 000</b>                   |                                |                              |
|                        | 60015   | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |                                 |  |                               |                             |                                       |                              | 9 780                         |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|                        | 60016   | DROGI PUBLICZNE GMINNE                        |                                 | 30 400                                     |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              | 25 000                          |                                |                              |
|                        | 60017   | DROGI WEWNĘTRZNE                              |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|                        | 60095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            |   |                                 |  |                               |                             | <b>4 000</b>                          |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|                        | 70005   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI        |                                 |  |                               |                             | 4 000                                 |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |   |                                 | <b>10 000</b>                              |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                | <b>16 000</b>                |
|                        | 75075   | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |                                 | 10 000                                     |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|                        | 75095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                | 16 000                       |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |   |                                 | <b>14 000</b>                              |                               |                             | <b>1 000</b>                          |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                | <b>1 000</b>                 |
|                        | 75412   | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                     |                                 | 14 000                                     |                               |                             | 1 000                                 |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                | 1 000                        |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |   |                                 | <b>38 120</b>                              | <b>163 990</b>                | <b>48 000</b>               | <b>49 280</b>                         | <b>78 000</b>                | <b>35 000</b>                 | <b>18 420</b>                         | <b>63 900</b>                | <b>29 510</b>                   | <b>7 700</b>                   | <b>32 460</b>                |
|                        | 80101   | SZKOŁY PODSTAWOWE                             |                                 | 1 000                                      | 5 500                         | 24 000                      |                                       |                              | 6 000                         |                                       |                              | 4 000                           |                                | 4 000                        |
|                        | 80102   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   |                                 |  |                               |                             | 3 000                                 |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|                        | 80104   | PRZEDSZKOLA                                   |                                 | 5 000                                      | 12 000                        | 10 000                      | 5 000                                 |                              | 6 000                         | 4 000                                 |                              |                                 |                                | 5 000                        |
|                        | 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                                | 78 000                       | 17 500                        | 14 420                                | 63 900                       | 15 700                          | 7 700                          | 23 460                       |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                    |   |                                 |  |                               |                             |                                       |                              | <b>2 000</b>                  |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|                        | 85195   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |                                 |  |                               |                             |                                       |                              | 2 000                         |                                       |                              |                                 |                                |                              |

| dział      | rozdział  | Rada<br>Dzielnicy<br>Babie Doly | Rada<br>Dzielnicy<br>Chwarzno-<br>Wiczlino | Rada<br>Dzielnicy<br>Chylonia | Rada<br>Dzielnicy<br>Cisowa | Rada<br>Dzielnicy<br>Działki<br>Leśne | Rada<br>Dzielnicy<br>Dąbrowa | Rada<br>Dzielnicy<br>Grabówek | Rada<br>Dzielnicy<br>Kamienna<br>Góra | Rada<br>Dzielnicy<br>Karwiny | Rada<br>Dzielnicy<br>Leszczynki | Rada<br>Dzielnicy<br>Mały Kack | Rada<br>Dzielnicy<br>Oksywie |
|------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                                 | 4 000                                      | 2 000                         |                             |                                       |                              | 10 000                        | 3 000                                 | 17 000                       |                                 |                                |                              |
|            | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  |                                 |  |                               |                             |                                       |                              | 2 000                         | 3 000                                 |                              |                                 |                                |                              |
|            | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE       |                                 | 4 000                                      |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|            | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   |                                 |  | 2 000                         |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|            | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |                                 |  |                               |                             |                                       |                              | 8 000                         |                                       | 17 000                       |                                 |                                |                              |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | 450                             |  | 24 000                        | 47 670                      |                                       | 2 000                        | 2 500                         |                                       | 3 000                        |                                 |                                | 2 000                        |
|            | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 450                             |  | 24 000                        | 47 670                      |                                       | 2 000                        | 2 500                         |                                       | 3 000                        |                                 |                                | 2 000                        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |                                 |  | 6 000                         |                             | 5 000                                 | 24 000                       | 8 000                         |                                       | 10 500                       | 3 000                           |                                |                              |
|            | 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                       |                                 |                                |                              |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|            | 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                                 |  | 2 830                         | 18 000                      | 9 000                                 | 6 000                        | 5 500                         | 7 500                                 |                              | 20 000                          | 13 400                         | 15 000                       |
|            | 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  |                                 |  |                               |                             | 2 700                                 | 3 000                        |                               |                                       |                              |                                 | 2 000                          |                              |
|            | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   |                                 |  | 1 000                         | 18 000                      | 6 300                                 | 3 000                        | 2 500                         | 4 500                                 |                              | 20 000                          | 5 400                          | 15 000                       |
|            | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|            | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   |                                 |  |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 |                                |                              |
|            | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |                                 |  | 1 830                         |                             |                                       |                              | 3 000                         | 3 000                                 |                              |                                 | 6 000                          |                              |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |                                 | 2 500                                      | 24 000                        | 3 000                       | 6 000                                 | 29 060                       | 6 500                         | 9 200                                 | 1 500                        |                                 | 3 000                          | 79 000                       |
|            | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  |                                 |  | 20 000                        |                             |                                       | 25 000                       | 1 500                         | 3 200                                 |                              |                                 |                                | 74 000                       |
|            | 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   |                                 | 2 500                                      |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 | 3 000                          |                              |
|            | 92116 BIBLIOTEKI  |                                 |  | 4 000                         | 3 000                       | 6 000                                 | 4 060                        | 5 000                         | 6 000                                 | 1 500                        |                                 |                                | 5 000                        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | 20 000                          | 15 000                                     |                               |                             |                                       |                              | 6 000                         |                                       | 6 000                        |                                 | 65 860                         |                              |
|            | 92601 OBIEKTY SPORTOWE  | 20 000                          | 9 000                                      |                               |                             |                                       |                              |                               |                                       |                              |                                 | 65 860                         |                              |
|            | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  |                                 | 6 000                                      |                               |                             |                                       |                              | 6 000                         |                                       | 6 000                        |                                 |                                |                              |



| dział                  | rozdział   |   | Rada<br>Dzielnicy<br>Orłowo | Rada<br>Dzielnicy<br>Pogórze | Rada<br>Dzielnicy<br>Pustki<br>Cisowskie - | Rada<br>Dzielnicy<br>Redłowo | Rada<br>Dzielnicy<br>Wielki Kack | Rada<br>Dzielnicy<br>Witomino -<br>Leśniczówk | Rada<br>Dzielnicy<br>Witomino -<br>Radiostacia | Rada<br>Dzielnicy<br>Wzg. Św.<br>Maksymilian | Rada<br>Dzielnicy<br>Śródmieście | Razem            |
|------------------------|--|---|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |   | <b>67 670</b>               | <b>127 070</b>               | <b>82 650</b>                              | <b>79 440</b>                | <b>108 210</b>                   | <b>80 500</b>                                 | <b>92 750</b>                                  | <b>106 750</b>                               | <b>114 710</b>                   | <b>2 085 280</b> |
| <b>600</b>             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              |   |                             | <b>26 070</b>                |  | <b>40 000</b>                | <b>9 000</b>                     | <b>44 000</b>                                 |  | <b>10 000</b>                                |                                  | <b>194 250</b>   |
|                        | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |                             |                              |  |                              |                                  | 44 000  |  |  |                                  | 53 780           |
|                        | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                        |                             | 26 070                       |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 81 470           |
|                        | 60017  | DROGI WEWNĘTRZNE                              |                             |                              |  | 40 000                       |                                  |   |  | 10 000                                       |                                  | 50 000           |
|                        | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |                             |                              |  |                              | 9 000                            |   |  |  |                                  | 9 000            |
| <b>700</b>             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                           |   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  | <b>31 000</b>                    | <b>35 000</b>    |
|                        | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI        |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  | 31 000                           | 35 000           |
| <b>750</b>             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | <b>26 000</b>    |
|                        | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 10 000           |
|                        | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 16 000           |
| <b>754</b>             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |   |                             | <b>3 000</b>                 |  |                              |                                  |   |  |  | <b>6 000</b>                     | <b>25 000</b>    |
|                        | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                     |                             | 3 000                        |  |                              |                                  |   |  |  | 6 000                            | 25 000           |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |   | <b>21 500</b>               | <b>34 000</b>                | <b>22 800</b>                              | <b>25 100</b>                | <b>11 210</b>                    | <b>10 000</b>                                 | <b>9 000</b>                                   | <b>37 000</b>                                | <b>54 340</b>                    | <b>789 330</b>   |
|                        | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                             |                             | 3 000                        | 4 500                                      | 1 100                        | 5 000                            |   |  | 3 000  |                                  | 61 100           |
|                        | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 3 000            |
|                        | 80104  | PRZEDSZKOLA                                   | 3 000                       | 7 000                        | 5 000                                      |                              |                                  |   | 4 000  | 4 000  | 19 000                           | 89 000           |
|                        | 80115  | TECHNIKA                                      |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 9 810            |
|                        | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                        |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  | 3 000                            | 3 000            |
|                        | 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                         | 18 500                      | 23 000                       | 10 300                                     | 24 000                       | 6 210                            | 8 000   |  | 27 500                                       | 32 340                           | 599 900          |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |   |                             |                              |  |                              | <b>3 000</b>                     |   |  |  |                                  | <b>5 000</b>     |
|                        | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         |                             |                              |  |                              | 3 000                            |   |  |  |                                  | 5 000            |

| dział      | rozdział  |   | Rada<br>Dzielnicy<br>Ortowo | Rada<br>Dzielnicy<br>Pogórze | Rada<br>Dzielnicy<br>Pustki<br>Cisowskie - | Rada<br>Dzielnicy<br>Redłowo | Rada<br>Dzielnicy<br>Wielki Kack | Rada<br>Dzielnicy<br>Witomino -<br>Leśniczówk | Rada<br>Dzielnicy<br>Witomino -<br>Radiostacja | Rada<br>Dzielnicy<br>Wzg. Św.<br>Maksymilian | Rada<br>Dzielnicy<br>Śródmieście | Razem          |
|------------|---|---|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|----------------|
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                      |   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  | <b>7 200</b>                                 |                                  | <b>43 200</b>  |
|            | 85203   | OŚRODKI WSPARCIA  |                             |                              |  |                              |                                  |   |  | 7 200  |                                  | 12 200         |
|            | 85214   | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W<br>NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE       |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 4 000          |
|            | 85219   | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 2 000          |
|            | 85295   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 25 000         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> |   | <b>5 000</b>                | <b>5 000</b>                 | <b>1 000</b>                               | <b>6 000</b>                 | <b>3 000</b>                     | <b>3 000</b>                                  | <b>5 000</b>                                   |  | <b>1 500</b>                     | <b>111 120</b> |
|            | 85395   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 5 000                       | 5 000                        | 1 000                                      | 6 000                        | 3 000                            | 3 000   | 5 000  |  | 1 500                            | 111 120        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                        |   |                             |                              | <b>22 000</b>                              |                              | <b>10 000</b>                    | <b>7 000</b>                                  | <b>4 000</b>                                   |  | <b>3 500</b>                     | <b>103 000</b> |
|            | 85406   | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO -<br>PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE<br>SPECJALISTYCZNE                              |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 6 000          |
|            | 85407   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  | 1 000                            | 3 000          |
|            | 85412   | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY<br>WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY<br>SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY |                             |                              | 22 000                                     |                              | 10 000                           | 7 000   | 4 000  |  | 2 500                            | 94 000         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  |   |                             |                              |  |                              |                                  |   | <b>2 000</b>                                   |  |                                  | <b>2 000</b>   |
|            | 85505   | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW  |                             |                              |  |                              |                                  |   | 2 000  |  |                                  | 2 000          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            |   |                             |                              | <b>27 850</b>                              | <b>8 340</b>                 | <b>15 000</b>                    |   | <b>40 750</b>                                  | <b>49 050</b>                                | <b>9 370</b>                     | <b>247 590</b> |
|            | 90003   | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 7 700          |
|            | 90004   | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   |                             |                              | 26 850                                     | 8 340                        | 15 000                           |   |  | 17 050                                       | 6 370                            | 149 310        |
|            | 90013   | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   |                             |                              | 1 000                                      |                              |                                  |   |  |  |                                  | 1 000          |
|            | 90015   | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   |                             |                              |  |                              |                                  |   | 40 750   | 32 000                                       |                                  | 72 750         |
|            | 90095   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  | 3 000                            | 16 830         |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>             |   | <b>32 170</b>               | <b>59 000</b>                | <b>4 000</b>                               |                              | <b>57 000</b>                    | <b>2 500</b>                                  | <b>11 000</b>                                  | <b>3 500</b>                                 | <b>9 000</b>                     | <b>341 930</b> |
|            | 92105   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 32 170                      | 50 000                       |  |                              | 57 000                           |   | 8 000  |  | 9 000                            | 279 870        |
|            | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I<br>KLUBY  |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 5 500          |
|            | 92116   | BIBLIOTEKI  |                             | 9 000                        | 4 000                                      |                              | 2 500                            | 3 000   | 3 500  |  |                                  | 56 560         |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                     |   | <b>9 000</b>                |                              | <b>5 000</b>                               |                              | <b>14 000</b>                    | <b>21 000</b>                                 |  |  |                                  | <b>161 860</b> |
|            | 92601   | OBIEKTY SPORTOWE  |                             |                              |  |                              |                                  |   |  |  |                                  | 94 860         |
|            | 92605   | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | 9 000                       |                              | 5 000                                      |                              | 14 000                           | 21 000  |  |  |                                  | 67 000         |

**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                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |        |      |  | <b>12 292 406,00</b> |
| 600                   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>10 968 190,00</b> |
|                       | 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                   |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>55 000,00</b>     |
|                       | 71035  |      | CMENTARZE  | 55 000,00            |
|                       |        | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ   | 55 000,00            |
| 750                   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>13 000,00</b>     |
|                       | 75045  |      | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 13 000,00            |
|                       |        | 2120 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ  | 13 000,00            |
| 853                   |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>658 732,00</b>    |
|                       | 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   | 570 000,00           |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 570 000,00           |
| 855                   |        |      | <b>RODZINA</b>   | <b>557 484,00</b>    |
|                       | 85508  |      | RODZINY ZASTĘPCZE  | 498 217,00           |
|                       |        | 2900 | WPLŹYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 498 217,00           |
|                       | 85510  |      | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH  | 59 267,00            |
|                       |        | 2900 | WPLŹYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 59 267,00            |
| 921                   |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>40 000,00</b>     |
|                       | 92121  |      | WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW  | 40 000,00            |
|                       |        | 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                    |
|     |        | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>13 101 097,00</b> |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>10 968 190,00</b> |
|     | 60004  | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>  | <b>10 968 190,00</b> |
|     |        | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 968 190,00        |
| 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>55 000,00</b>     |
|     | 71035  | <b>CMENTARZE</b>   | <b>55 000,00</b>     |
|     |        | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 55 000,00            |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>13 000,00</b>     |
|     | 75045  | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>   | <b>13 000,00</b>     |
|     |        | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 10 800,00            |
|     |        | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 200,00             |
| 853 |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>661 132,00</b>    |
|     | 85311  | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>                               | <b>8 332,00</b>      |
|     |        | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 8 332,00             |
|     | 85321  | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>   | <b>82 800,00</b>     |
|     |        | 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  | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>  | <b>570 000,00</b>    |
|     |        | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 550 800,00           |
|     |        | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 200,00            |
| 855 |        | <b>RODZINA</b>   | <b>1 363 775,00</b>  |
|     | 85508  | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>   | <b>1 060 889,00</b>  |
|     |        | 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  | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>   | <b>302 886,00</b>    |
|     |        | 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            |
| 921 |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>40 000,00</b>     |
|     | 92121  | <b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>   | <b>40 000,00</b>     |
|     |        | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 40 000,00            |

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****DOCHODY**

| <b>Dz.</b>            | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>         |
|-----------------------|---------------|-------------|--|---------------------|
| 1                     | 2             | 3           | 4  | 5                   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |               |             |  | <b>1 400 000,00</b> |
| <b>900</b>            |               |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 400 000,00</b> |
|                       | <b>90019</b>  |             | <b>WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>           | <b>1 400 000,00</b> |
|                       |               | <b>0580</b> | <b>WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b> | <b>1 300 000,00</b> |
|                       |               | <b>0690</b> | <b>WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>  | <b>100 000,00</b>   |

## WYDATKI

| Dz.                   | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Plan                |
|-----------------------|--------------|--|---------------------|
| 1                     | 2            | 3  | 4                   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |              |  | <b>1 400 000,00</b> |
| <b>900</b>            |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 400 000,00</b> |
|                       | <b>90019</b> | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>1 400 000,00</b> |
|                       |              | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 133 000,00          |
|                       |              | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 627 000,00          |
|                       |              | 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                     | 640 000,00          |

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

| DZIAŁ             | ROZDZIAŁ          | PARAGRAF          | SKROT_NAZWY   | Suma             |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|
| 600               | 60015             | 6050              | ZDIZ - ELEMENTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - PRÓG ZWALNIAJĄCY, OZNAKOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, TABLICE TRISTAR I ŁAWKA SOLARNA | 124 000          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - NAZIEMNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŚLĄSKIEJ NA WYSOKOŚCI SKRZYŻOWANIA NOWOGRODZKA/PODOLSKA                           | 187 700          |
|                   |                   | <b>60015 Suma</b> |   |                  |
| <b>600 Suma</b>   |                   |                   |   | <b>311 700</b>   |
| 900               | 90004             | 6050              | ZDIZ - ESTETYZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY PLACU GÓRNOŚLĄSKIM   | 274 900          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - HAMAK MIEJSKI W OKOLICY PARKU RADY EUROPY  | 98 000           |
|                   |                   |                   | ZDIZ - INTEGRACYJNY PLAC ZABAW NA OKSYWIU PRZY UL. BŁĘKITNEJ  | 316 162          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - MIASTECZKO GIER PODWÓRKOWYCH Z ULICAMI I ZNAKAMI RUCHU DROGOWEGO   | 60 000           |
|                   |                   |                   | ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI NA PUSTKACH I DEMPTOWIE   | 203 900          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA   | 203 900          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - PARK RODZINNY PRZY UL. SPOKOJNEJ   | 322 200          |
|                   |                   |                   | ZDIZ ROZBUDOWA PLACU ZABAW MIĘDZY UL. MORSKĄ 107-109 A KOMANDORSKĄ 18-20  | 83 600           |
|                   |                   |                   | ZDIZ - ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DEDAŁA 6-8  | 160 200          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - STWORZENIE STREFY REKREACYJNEJ PRZY SKWERZE ARKI GDYNIA  | 231 500          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - UTWORZENIE PARKU POMIĘDZY ESTAKADĄ KWIATKOWSKIEGO A WIEŻOWCAMI PRZY UL. DANTYSZKA 2,4,8                                  | 208 500          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU POMIĘDZY UL. ŻELAZNĄ, SZPUNARA I STEYERA                                      | 253 000          |
|                   | <b>90004 Suma</b> |                   |   | <b>2 415 862</b> |
|                   | 90015             | 6050              | ZDIZ - INSTALACJA OŚWIETLENIA PRZY 3 PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH: PRZY WICZLIŃSKIEJ ORAZ RDESTOWEJ                                 | 98 000           |
|                   |                   |                   | ZDIZ - OŚWIETLENIE SCHODÓW OD PRZYSTANKU BABIE DOŁY DO ULICY IKARA  | 44 221           |
|                   |                   |                   | ZDIZ - WIELKOKACKI PROJEKT PIESZY: ZIELEŃ I CHODNIK KOŁO SZKOŁY NR 20, OŚWIETLENIE UL. STARODWORCOWEJ ORAZ CHODNIK              | 170 797          |
|                   |                   |                   | ZDIZ - WYMIANA OŚWIETLENIA PRZY GŁÓWNYCH ULICACH DZIELNICY NA OPRAWY LED ORAZ MONTAŻ SOLARNYCH ŁAWEK                            | 472 350          |
| <b>90015 Suma</b> |                   |                   | <b>785 368</b>  |                  |
| <b>900 Suma</b>   |                   |                   |   | <b>3 201 230</b> |
| 926               | 92601             | 6050              | GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  | 3 820 306        |
|                   |                   |                   | <b>92601 Suma</b>   |                  |
| <b>926 Suma</b>   |                   |                   |   | <b>3 820 306</b> |
| Suma końcowa      |                   |                   |   | 7 333 236        |