

UCHWAŁA NR VI/...../19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zmianami²⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z późn. zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr IV/52/18 z 21-12-2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2019, zmienionym uchwałą Rady Miasta nr V/126/19 i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 1.746.186.295 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.466.551.566 zł,
- dochody majątkowe 279.634.729 zł.

2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.933.737.976 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.351.684.832 zł,
- wydatki majątkowe 582.053.144 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 187.551.681 zł.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 147.551.681 zł,
- wolnych środków w kwocie 40.000.000 zł.”.

2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 280.000.000 zł, pochodzące z:

1) kredytu długoterminowego - 240.000.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 40.000.000 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy na kwotę 26.288.475 zł, w tym:

- 1. rezerwa ogólna 8.810.692 zł,
- 2. rezerwy celowe na następujące wydatki: 17.477.783 zł,

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

²⁾ Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500.

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

⁴⁾ 259/19/VIII/K, 298/19/VIII/K, 357/19/VIII/K,/19/VIII/K.

1)	podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	9.273.393 zł,
2)	realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	192.494 zł,
3)	przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł	1.633.249 zł,
4)	realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4.055.000 zł,
5)	realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	161.211 zł,
6)	wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	1.846.075 zł,
7)	realizację budżetu obywatelskiego	316.361 zł.

”.

4. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.972.000 zł.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 38.345.860 zł.”.

6. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 10.158.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

8. zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10. zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

11. zmienia się załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 557 677 501,00	12 294 190,00	153 241 037,00	22 973 567,00	1 746 186 295,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 573 193,00	10 968 190,00	0,00	23 000,00	197 564 383,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
	0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
	0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 235 000,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	60 375 170,00	0,00	0,00	0,00	60 375 170,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 032 771,00	0,00	0,00	0,00	2 032 771,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	10 968 190,00	0,00	0,00	10 968 190,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 079 223,00	0,00	0,00	0,00	1 079 223,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	833 433,00	0,00	0,00	0,00	833 433,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	106 569 655,00	0,00	0,00	0,00	106 569 655,00
	6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 341,00	0,00	0,00	0,00	142 341,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 661 084,00	0,00	0,00	528 000,00	146 189 084,00
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 985 000,00	0,00	0,00	0,00	23 985 000,00
	0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	16 211 417,00	0,00	0,00	0,00	16 211 417,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 114 667,00	0,00	0,00	0,00	5 114 667,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 332 457,00	55 000,00	0,00	1 127 000,00	19 514 457,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 577 739,00	0,00	0,00	0,00	9 577 739,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	6 259 768,00	0,00	0,00	0,00	6 259 768,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 165 400,00	0,00	0,00	0,00	2 165 400,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	314 500,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 750,00	13 000,00	3 106 000,00	72 000,00	3 672 750,00
	0590	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 106 000,00	0,00	3 106 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	54 646,00	0,00	54 646,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	54 646,00	0,00	54 646,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	440 600,00	0,00	0,00	15 894 000,00	16 334 600,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	14 555 000,00	14 555 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	760 988 524,00	0,00	0,00	0,00	760 988 524,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	478 839 524,00	0,00	0,00	0,00	478 839 524,00
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	168 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000 000,00
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00
	0650	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	269 306 468,00	0,00	0,00	0,00	269 306 468,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	892 702,00	0,00	0,00	0,00	892 702,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	268 413 766,00	0,00	0,00	0,00	268 413 766,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 284 103,00	0,00	0,00	0,00	39 284 103,00
	0610	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 065 940,00	0,00	0,00	0,00	4 065 940,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 290,00	0,00	0,00	0,00	27 290,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 191 342,00	0,00	0,00	0,00	2 191 342,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 690 271,00	0,00	0,00	0,00	2 690 271,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	59 114,00	0,00	0,00	0,00	59 114,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 200 874,00	0,00	0,00	0,00	9 200 874,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	4 212 533,00	0,00	0,00	0,00	4 212 533,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 054,00	0,00	0,00	0,00	87 054,00
	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	1 144 319,00	0,00	0,00	0,00	1 144 319,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	15 600 686,00	0,00	0,00	0,00	15 600 686,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	2 192 683,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	2 192 683,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 914 981,00	0,00	5 295 847,00	429 124,00	18 639 952,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	288 460,00	0,00	0,00	0,00	288 460,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 845 180,00	0,00	0,00	0,00	2 845 180,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 041,00	0,00	0,00	0,00	80 041,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	5 295 847,00	0,00	5 295 847,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	9 332 300,00	0,00	0,00	0,00	9 332 300,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	429 124,00	429 124,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	348 960,00	0,00	0,00	0,00	348 960,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 420 153,00	660 516,00	0,00	427 000,00	8 507 669,00
	0620	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	5 168 578,00	0,00	0,00	0,00	5 168 578,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	422 747,00	0,00	0,00	0,00	422 747,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	660 516,00	0,00	0,00	660 516,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	385 300,00	0,00	0,00	0,00	385 300,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	78 371,00	0,00	0,00	0,00	78 371,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	779 907,00	0,00	0,00	0,00	779 907,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 750,00	0,00	0,00	0,00	148 750,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
855		RODZINA	3 146 129,00	557 484,00	144 784 544,00	1 620 760,00	150 108 917,00
	0680	WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	1 740 100,00	0,00	0,00	0,00	1 740 100,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	54 784 544,00	0,00	54 784 544,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	593 739,00	0,00	0,00	0,00	593 739,00
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	60 760,00	60 760,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	530 017,00	0,00	0,00	0,00	530 017,00
	2900	WPLŹYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	557 484,00	0,00	0,00	557 484,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	267 573,00	0,00	0,00	0,00	267 573,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 078 407,00	0,00	0,00	0,00	103 078 407,00
	0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
	0840	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00
	2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	144 880,00	0,00	0,00	0,00	144 880,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 785,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	329 305,00	0,00	0,00	0,00	329 305,00
	2900	WPLŹYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	9 337,00	0,00	0,00	0,00	9 337,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	65 573 600,00	0,00	0,00	0,00	65 573 600,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 860 902,00	0,00	0,00	0,00	9 860 902,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 843 066,00	0,00	0,00	0,00	3 843 066,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 861 934,00	0,00	0,00	0,00	2 861 934,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	32 965,00	0,00	0,00	0,00	32 965,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 812 937,00	0,00	0,00	0,00	2 812 937,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 741 385 783,00	3 034 708,00	13 102 881,00	22 973 567,00	153 241 037,00	1 933 737 976,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 513,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 353,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 809,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 474,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
020		LEŚNICTWO	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 512 608,00	317 649,00	10 968 190,00	23 000,00	0,00	550 821 447,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	320 337 214,00	0,00	10 968 190,00	0,00	0,00	331 305 404,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 954 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 702,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 585 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585 419,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 308 183,00	0,00	10 968 190,00	0,00	0,00	156 276 373,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 840 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 840 450,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 280 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280 150,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
		1620 Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	6 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 000,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	159 388 294,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	159 432 294,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 474 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 474 546,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 291 627,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	16 335 627,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 695 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 695 921,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 925 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 857,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 092 326,00	198 649,00	0,00	0,00	0,00	50 290 975,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 909 962,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	42 950 962,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 566 445,00	157 649,00	0,00	0,00	0,00	5 724 094,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 373 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 531,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	242 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 388,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 073 285,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 285,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 038 285,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 285,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 621 489,00	9 000,00	0,00	23 000,00	0,00	7 653 489,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 271,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	131 271,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 598,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	47 598,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 862 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 388,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 156,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 294,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	464 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 761,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 238,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	557 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 524,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 849,00
630		TURYSTYKA	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 300,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	793 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 800,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 450,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 350,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 793 119,00	35 000,00	0,00	528 000,00	0,00	61 356 119,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	34 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 143 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 485,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 413 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413 515,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 585 679,00	35 000,00	0,00	528 000,00	0,00	25 148 679,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 100,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	965 100,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 028 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028 186,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 878 593,00	35 000,00	0,00	240 000,00	0,00	10 153 593,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 635 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 440,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 635 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 440,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 078 875,00	0,00	55 000,00	1 127 000,00	0,00	37 260 875,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 200,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 700,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 928 900,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	4 169 900,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 713 100,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	2 864 100,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 162 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 252 800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	886 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	802 675,00	0,00	802 675,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	81 250,00	0,00	81 250,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
	71035	CMENTARZE	2 330 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 922 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 922 275,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 275 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 722,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 796 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 828,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 584 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 999,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	305 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 915,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 600,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 257 396,00	26 000,00	13 000,00	72 000,00	3 106 000,00	95 474 396,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 169 000,00	0,00	0,00	45 000,00	3 106 000,00	6 320 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 252 000,00	0,00	0,00	45 000,00	3 106 000,00	5 403 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 300,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 300,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	75 185 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 185 096,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 960 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960 111,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	184 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 868 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868 115,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	900,00	0,00	13 000,00	27 000,00	0,00	40 900,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	10 800,00	22 160,00	0,00	32 960,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900,00	0,00	2 200,00	4 508,00	0,00	7 608,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 581 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 591 150,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 532 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 542 150,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 993 950,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 950,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 953 050,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 050,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	54 646,00	54 646,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	47 616,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	47 616,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 126 070,00	40 000,00	0,00	15 894 000,00	0,00	27 060 070,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	15 894 000,00	0,00	15 894 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 805 325,00	0,00	12 805 325,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	1 092 675,00	0,00	1 092 675,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	91 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
	75414	OBRONA CYWILNA	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 402 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 570,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 152 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 209,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	899 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 361,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	495 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 430,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 430,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 970,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	674 970,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	659 970,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	674 970,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	339 900,00	0,00	339 900,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	320 100,00	0,00	320 100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
	75702	OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
		1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 397 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 397 390,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	26 288 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288 475,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 288 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 288 475,00
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	23 108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108 915,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 108 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108 915,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 771 244,00	921 477,00	0,00	0,00	0,00	456 692 721,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	178 129 934,00	97 622,00	0,00	0,00	0,00	178 227 556,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 817 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 817 270,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 218 793,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	43 234 315,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 089 445,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	15 171 545,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 352,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 107 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 825,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 239,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	329 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 304,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 471,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	166 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 235,00
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 730 262,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 733 262,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 089 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 713,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 338,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	622 338,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 211,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 905 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 916,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 083 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 270,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 221,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 450,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
80104		PRZEDSZKOLA	61 965 236,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	62 071 236,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 153 476,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	44 156 476,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 455 128,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	8 558 128,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 702 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 925,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 355,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	215 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 584,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	809 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 754,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 100,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	348 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 238,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 150,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 499 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 580,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 262,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 158 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 550,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
	80110	GIMNAZJA	25 147 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 147 603,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 616 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616 244,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 571 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 489,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	862 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 943,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 251,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 676,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 064 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 150,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 951 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 999,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 390,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	951 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 499,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	951 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 499,00
	80115	TECHNIKA	63 519 098,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	63 528 908,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 146 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 826,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 651,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 292 716,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	3 302 526,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 838 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 602,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 594 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 710,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 025 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 174,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 341,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 174 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 174 021,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 489 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 084,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 502,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 358,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 228 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 950,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY II I II STOPNIA	3 834 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 628,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 723 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 515,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 552,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	602 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 446,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 320 887,00	31 152,00	0,00	0,00	0,00	42 352 039,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 172 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 172 020,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28 152,00	0,00	0,00	0,00	28 152,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 463 517,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 466 517,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 277 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 934,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 050,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	263 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 818,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 443 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 096,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 341 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 803,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 663,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 871 921,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 877 421,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 630 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 881,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 061,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	242 561,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 219 551,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 222 051,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 573 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 396,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 096,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	637 596,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 317 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 809,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 113 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 821,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 166,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822,00
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	666 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 786,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	593 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 305,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 395 933,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	15 411 453,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 156 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156 425,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 159 071,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	2 174 591,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 437,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 344 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 557,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 176 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 575,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 232,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 750,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 945 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 542,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 168 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 177,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 290,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 397 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 075,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	399 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 494,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 063,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 981,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	158 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 186,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 938 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 490 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 273,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	417 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 760,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 451 524,00	650 373,00	0,00	0,00	0,00	13 101 897,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 463 977,00	143 630,00	0,00	0,00	0,00	3 607 607,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200 897,00	506 743,00	0,00	0,00	0,00	8 707 640,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	9 581 447,00	12 000,00	0,00	2 192 683,00	0,00	11 786 130,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 500,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 970 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 252 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 126,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 642,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 958 232,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 232,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	0,00	2 192 683,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 192 683,00	0,00	2 192 683,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 074 947,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 947,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 589,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 868,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	742 868,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	914 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 890,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	66 948 319,00	55 993,00	0,00	429 124,00	5 295 847,00	72 729 283,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 900,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 965 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 415,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 937 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 485,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 073 767,00	19 993,00	0,00	0,00	4 027 695,00	12 121 455,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 417 284,00	0,00	0,00	0,00	3 014 503,00	8 431 787,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 613 205,00	19 993,00	0,00	0,00	988 192,00	2 621 390,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	757 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 385,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 893,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	110 893,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	836 727,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	1 259 727,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	732 923,00	0,00	0,00	336 968,00	0,00	1 069 891,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 596,00	0,00	0,00	86 032,00	0,00	183 628,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 100,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 100,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 615 205,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 205,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 615 205,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 205,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 152,00	4 828 152,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 589,00	4 827 589,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 096 967,00	2 000,00	0,00	0,00	90 000,00	23 188 967,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 868 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 297,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 120 787,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 787,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 883,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	197 883,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	593 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 405,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	532 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 987,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 418,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 068 285,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	9 218 285,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 809 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 794,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 119 192,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	5 269 192,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 660,00

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)	37 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 639,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 797 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 140,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	252 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 440,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 700,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	6 124,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	6 124,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 308 823,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 823,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 983,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 334 225,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 225,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 070 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 415,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 548 113,00	120 120,00	662 916,00	427 000,00	0,00	26 758 149,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	972 640,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	980 972,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	972 640,00	0,00	8 332,00	0,00	0,00	980 972,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	506 200,00	0,00	82 800,00	427 000,00	0,00	1 016 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 276,00	0,00	60 570,00	421 000,00	0,00	665 846,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 924,00	0,00	22 230,00	6 000,00	0,00	349 154,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 449 882,00	0,00	571 784,00	0,00	0,00	6 021 666,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	95 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 495,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 767 373,00	0,00	552 584,00	0,00	0,00	5 319 957,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 234,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 678,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	526 878,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		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)	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 619 391,00	120 120,00	0,00	0,00	0,00	18 739 511,00
		1301 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	582 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 745,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 933 948,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940 948,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		1302 Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	253 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 181,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 468 772,00	113 120,00	0,00	0,00	0,00	2 581 892,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	690 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 420,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 747 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 766,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	484 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 105,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 951 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 970,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	453 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 984,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 914 102,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	31 021 102,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 326 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326 049,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 282 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 908,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 803,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 267 568,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 568,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	943 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 238,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 116,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	319 116,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 751 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 803,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 789,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 679 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 710,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 136 571,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 142 571,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 594 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 234,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	532 208,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	538 208,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 606 356,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 356,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 275 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 495,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 775,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	325 775,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 533 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 995,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 969 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 486,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 164,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	337 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 022,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 978,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	165 978,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	508 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 117,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	492 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 893,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 662 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 293,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 662 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 293,00
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 386,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 764,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 735,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 029,00
855		RODZINA	22 828 531,00	2 000,00	1 363 775,00	1 620 760,00	144 784 544,00	170 599 610,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 120,00	1 319 120,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	323 550,00	323 550,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	88 357 330,00	88 357 330,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	49 004 124,00	49 004 124,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 694,00	1 608 694,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	194 380,00	194 380,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 201 050,00	47 201 050,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 767 630,00	0,00	0,00	60 760,00	5 470 420,00	7 298 810,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 582 296,00	0,00	0,00	0,00	141 320,00	1 723 616,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 462,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	209 462,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 872,00	0,00	0,00	60 760,00	5 294 100,00	5 365 732,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 465 695,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 467 695,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 100,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 288,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 176 867,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 867,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	267 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 573,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	369 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 971,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	77 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 984,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 768,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 759 813,00	0,00	1 060 889,00	1 400 000,00	0,00	9 220 702,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 987 280,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	3 001 280,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	709 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 254,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	562 672,00	0,00	0,00	562 672,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 063 279,00	0,00	498 217,00	1 386 000,00	0,00	4 947 496,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 835 393,00	0,00	302 886,00	160 000,00	0,00	7 298 279,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 008 495,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	3 010 095,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 423 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 349,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 594 489,00	0,00	243 619,00	0,00	0,00	1 838 108,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	809 060,00	0,00	59 267,00	158 400,00	0,00	1 026 727,00
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY ZO USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 090 999,00	602 386,00	0,00	0,00	0,00	232 693 385,00
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 794 832,00	54 427,00	0,00	0,00	0,00	13 849 259,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 869 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 391,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 436 500,00	54 427,00	0,00	0,00	0,00	7 490 927,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 600,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	673 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 341,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 345 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345 860,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 657 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657 860,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 741 448,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	24 754 148,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 741 448,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	24 754 148,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 832 460,00	337 899,00	0,00	0,00	0,00	8 170 359,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 487 545,00	111 260,00	0,00	0,00	0,00	3 598 805,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 334 915,00	226 639,00	0,00	0,00	0,00	4 561 554,00
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	45 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 008,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 315 343,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	4 317 133,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 947 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 963,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 245 617,00	123 274,00	0,00	0,00	0,00	11 368 891,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 891 277,00	123 274,00	0,00	0,00	0,00	3 014 551,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 354 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 340,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 947 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 006,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	644 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 006,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 122 510,00	72 296,00	0,00	0,00	0,00	125 194 806,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 786 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 212,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 874 715,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	46 927 715,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 426 656,00	19 296,00	0,00	0,00	0,00	5 445 952,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 884 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884 852,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	373 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 786,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 348 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 348 225,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 180,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	176 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 158,00
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 429,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	143 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 019,00
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 278,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 445 682,00	419 043,00	40 000,00	0,00	0,00	51 904 725,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 187 350,00	349 587,00	0,00	0,00	0,00	6 536 937,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 504 050,00	349 587,00	0,00	0,00	0,00	5 853 637,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	92106	TEATRY	8 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 700,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226 700,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	11 438 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 443 800,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 438 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	11 443 800,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 400,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 400,00
	92116	BIBLIOTEKI	7 712 900,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	7 776 856,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 712 900,00	63 956,00	0,00	0,00	0,00	7 776 856,00
	92118	MUZEA	12 080 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 232,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 500,00
		1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 600,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38 748 775,00	376 040,00	0,00	0,00	0,00	39 124 815,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 937 701,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	21 240 741,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 112 283,00	295 040,00	0,00	0,00	0,00	9 407 323,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 851 657,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 859 657,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 271 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 171,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	658 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 427,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 163,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	17 431 874,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	17 504 874,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 902 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 864,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 063 161,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	5 136 161,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 655,00
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 581,00
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 613,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 200,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	27 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	330 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	116 430
921	92106	Teatr Miejski	6 226 700
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Gdyńskie Centrum Kultury	8 443 800
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 453 400
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 776 856
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 384 500
		Muzeum Emigracji	7 243 000
		OGÓŁEM	41 001 686

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
855	85508	Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczone w rodzinach zastępczych innych jst	562 672
	85510	Oplaty za dzieci z Gdyni umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych jst	243 619
921	92109	Gdyńskie Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	3 000 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	3 878 291

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90017	ZCK - budowa ściany urnowej	700 000
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
		OGÓŁEM	1 075 000

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

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

Razem 45 957 377

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)	7 107 825
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	204 450
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 702 925
	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

	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 277 934
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 106 750
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ)	1 397 075
851	85152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	417 760
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 594 710
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 662 293
		OGÓŁEM	31 919 321

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	2 843 802
	85195	Pozostała działalność	914 890
852	85203	Ośrodki wsparcia	757 385
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 660
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	252 440
	85295	Pozostała działalność	1 070 415
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	978 572
	85395	Pozostała działalność	690 420
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 000
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 594 489
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
	92195	Pozostała działalność	12 500
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 175 000
		OGÓŁEM	16 995 672

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	2 947 963
		OGÓŁEM	2 947 963

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000
900	90095	Pozostała działalność	173 786
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 600
		OGÓŁEM	1 564 386

Razem 53 427 342

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Koszty	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		7 800 000	700 000	7 797 806	4 454 556	720 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	7 800 000	700 000	7 797 806	4 454 556	720 000
OGÓLEM		7 800 000	700 000	7 797 806	4 454 556	720 000

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		2 324 590	2 324 590
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	93 200	93 200
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	18 350	18 350
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	17 200	17 200
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	93 000	93 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 000	35 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	76 200	76 200
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 800	21 800
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	43 800	43 800
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	189 200	189 200
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	71 100	71 100
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	30 300	30 300
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	70 500	70 500
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	34 000	34 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 31	38 000	38 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	16 000	16 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	90 470	90 470
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	65 500	65 500
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	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
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		140 500	140 500
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	140 500	140 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		178 593	178 593
1	Przedszkole Nr 4	4 100	4 100
2	Przedszkole Nr 5	0	0
3	Przedszkole Nr 6	12 093	12 093
4	Przedszkole Nr 7	12 900	12 900
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	3 000	3 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	3 000	3 000
9	Przedszkole Nr 19		
10	Przedszkole Nr 22	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
20	Przedszkole Nr 49	20 000	20 000
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 100	3 100
22	Przedszkole Nr 51	800	800
23	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	18 300	18 300
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
26	Przedszkole Nr 56	5 000	5 000
27	Przedszkole Nr 58		
Rozdz. 80110 - gimnazja		101 800	101 800
1	XVII LO	16 800	16 800
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	30 000	30 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 40	50 000	50 000
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	5 000	5 000
Rozdz. 80115 - technika		373 950	373 950
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	14 850	14 850
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	66 500	66 500
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	150 000	150 000
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 500	38 500
5	Technikum nr 4	2 100	2 100
6	CKZiU nr 1	50 000	50 000
7	CKZiU nr 2	52 000	52 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 110 120	1 110 120
1	CKZiU nr 3	300	300
2	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	90 500
3	II Liceum Ogólnokształcące	21 000	21 000
4	III Liceum Ogólnokształcące	693 320	693 320
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	27 300	27 300
8	X Liceum Ogólnokształcące	93 100	93 100
9	XIV Liceum Ogólnokształcące	70 000	70 000
10	XVII Liceum Ogólnokształcące	12 100	12 100
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		111 000	111 000
1	Szkoła Muzyczna	111 000	111 000
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		15 441 798	15 441 798
1	Szkoła Podstawowa nr 6	450 000	450 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	180 000	180 000
3	Szkoła Podstawowa nr 10	168 740	168 740
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	122 500	122 500
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	336 000	336 000
6	Szkoła Podstawowa nr 13	186 000	186 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	181 000	181 000
8	Szkoła Podstawowa nr 16	313 000	313 000
9	Szkoła Podstawowa nr 17	312 313	312 313
10	Szkoła Podstawowa nr 18	379 168	379 168
11	Szkoła Podstawowa nr 20	305 000	305 000
12	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
13	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
14	Szkoła Podstawowa nr 26	218 000	218 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
15	Szkoła Podstawowa nr 28	186 000	186 000
16	Szkoła Podstawowa nr 29	168 000	168 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 31	200 100	200 100
18	Szkoła Podstawowa nr 33	281 600	281 600
19	Szkoła Podstawowa nr 34	340 308	340 308
20	Szkoła Podstawowa nr 35	198 290	198 290
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	344 300	344 300
22	Szkoła Podstawowa nr 39	281 949	281 949
23	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
24	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	320 300	320 300
25	Szkoła Podstawowa Nr 43	306 000	306 000
26	Szkoła Podstawowa Nr 44	240 100	240 100
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	434 600	434 600
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	408 300	408 300
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	451 000	451 000
30	Szkoła Podstawowa Nr 48	490 000	490 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 51	157 000	157 000
32	Szkoła Podstawowa Nr 52	89 000	89 000
33	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	105 500	105 500
34	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	105 500	105 500
35	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	60 100	60 100
36	Przedszkole Nr 4	96 460	96 460
37	Przedszkole Nr 5	107 971	107 971
38	Przedszkole Nr 6	144 581	144 581
39	Przedszkole Nr 7	108 248	108 248
40	Przedszkole Nr 8	176 800	176 800
41	Przedszkole Nr 9	110 407	110 407
42	Przedszkole Nr 11	103 992	103 992
43	Przedszkole Nr 13	228 300	228 300
44	Przedszkole Nr 14	92 134	92 134
45	Przedszkole Nr 15	119 492	119 492
46	Przedszkole Nr 16	130 000	130 000
47	Przedszkole Nr 18	145 323	145 323
48	Przedszkole Nr 19	130 548	130 548
49	Przedszkole Nr 21	145 100	145 100
50	Przedszkole Nr 22	151 400	151 400
51	Przedszkole Nr 23	145 500	145 500
52	Przedszkole Nr 24	151 435	151 435
53	Przedszkole Nr 25	111 200	111 200
54	Przedszkole Nr 26	167 882	167 882
55	Przedszkole Nr 27	107 855	107 855
56	Przedszkole Nr 28	230 000	230 000
57	Przedszkole Nr 29	144 361	144 361
58	Przedszkole Nr 30	103 400	103 400
59	Przedszkole Nr 31	156 544	156 544
60	Przedszkole Nr 32	136 987	136 987
61	Przedszkole Nr 35	138 265	138 265
62	Przedszkole Nr 36	102 831	102 831
63	Przedszkole Nr 42	150 600	150 600
64	Przedszkole Nr 43	226 497	226 497
65	Przedszkole Nr 44	299 086	299 086
66	Przedszkole Nr 46	193 524	193 524
67	Przedszkole Nr 47	135 477	135 477
68	Przedszkole Nr 48	285 500	285 500
69	Przedszkole Nr 49	128 524	128 524
70	Przedszkole Nr 51	107 001	107 001

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
71	Przedszkole Nr 52	110 000	110 000
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	280 200	280 200
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	297 705	297 705
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	161 800	161 800
75	Przedszkole Nr 56	233 000	233 000
76	Przedszkole Nr 58	205 200	205 200
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 278 000	1 278 000
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	35 000	35 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	34 000	34 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 12	233 000	233 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 16	62 000	62 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 26	50 000	50 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 29	30 000	30 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	35 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	45 000	45 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	125 000	125 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 43	23 000	23 000
15	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	80 000
16	Szkoła Podstawowa Nr 48	50 000	50 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 52	16 000	16 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		158 200	158 200
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	95 600	95 600
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	62 600	62 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 020	1 020
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		250 000	250 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	250 000	250 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		918 400	918 400
1	III Liceum Ogólnokształcące	220 100	220 100
2	CKZiU nr 2	698 300	698 300
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		26 000	26 000
1	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	26 000	26 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		553 710	553 710
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	553 710	553 710
OGÓLEM		23 032 881	23 032 881

Plan wydatków rad dzielnic na 2019 rok

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

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

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		181 008	80 841	184 946	88 150	130 440	135 589	80 500	173 496	138 173	129 680	3 034 708
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			28 469		81 000	9 000	44 000		10 000		317 649
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							44 000				44 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			28 469		81 000						198 649
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE									10 000		66 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						9 000					9 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										31 000	35 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										31 000	35 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000										26 000
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											10 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000										16 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000		3 000							6 000	40 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 000		3 000							6 000	25 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											15 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 612	34 671	40 000	22 800	35 100	21 210	10 000	9 000	37 400	54 340	921 477
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000	2 000	3 000	4 500	1 100	15 000			3 000		97 622
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE											3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	5 000	3 000	7 000	5 000				4 000	4 000	19 000	106 000
	80115 TECHNIKA											9 810
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 152									3 000	31 152
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											5 500
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE									2 500		2 500
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			1 000	3 000			2 000	5 000			15 520
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 460	29 671	29 000	10 300	34 000	6 210	8 000		27 900	32 340	650 373
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000					3 000					12 000
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000										2 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000					10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	3 000								8 993		55 993
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 000								8 993		19 993

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85214											9 000
	85219											2 000
	85295											25 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	5 000	5 000	6 000	6 000	3 000	3 000	5 000		1 500	120 120
	85395	2 000	5 000	5 000	6 000	6 000	3 000	3 000	5 000		1 500	120 120
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		10 000	7 000	4 000		3 500	107 000
	85403											4 000
	85406											6 000
	85407										1 000	3 000
	85412				22 000		10 000	7 000	4 000		2 500	94 000
855	RODZINA								2 000			2 000
	85505								2 000			2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000		49 427	27 850	8 340	28 182		116 496	78 280	9 370	602 386
	90001			49 427								54 427
	90003											12 700
	90004	15 000			26 850	8 340	28 182		61 494	21 280	6 370	337 899
	90013				1 000							1 790
	90015								55 002	57 000		123 274
	90095										3 000	72 296
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 396	32 170	59 050	4 500		61 197	2 500	16 000	3 500	23 970	419 043
	92105	74 000	32 170	50 050	500		61 197		13 000		23 970	349 587
	92109											5 500
	92116	7 396		9 000	4 000			2 500	3 000	3 500		63 956
926	KULTURA FIZYCZNA		9 000		5 000			14 000	21 000			376 040
	92601											303 040
	92605		9 000		5 000			14 000	21 000			73 000

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

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			5 947 006,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 947 006,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 947 006,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 530 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	644 006,00
		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	
	60015 Suma			311 700	
	60016	6050	ZDIZ - ELEMENTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - REMONT CHODNIKA PRZY UL. POLNEJ RD WITOMINO - LEŚNICZÓWKA	64 000	
			BUDOWA WYNIESIONYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC NAŁKOWSKIEJ, KORZENNEJ I GOJAWICZYŃSKIEJ ORAZ NA UL. BRZECHWY PRZY SP NR 46	255 698	
			BUDOWA BRAKUJĄCEGO CHODNIKA I OŚWIETLENIA NA UL. GÓRNICZEJ ORAZ OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ (OD MASZOPÓW DO ORNEJ)	304 670	
			PRZEBUDOWA ALEJKI W WĄWOZIE PRZY UL. SIENKIEWICZA	201 930	
	60016 Suma			826 298	
	600 Suma				1 137 998
	758	75818	4810	REZERWA NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	316 361
75818 Suma			316 361		
758 Suma				316 361	
801	80101	6050	BUDOWA PLACU ZABAW, BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJNA TERENIE SP 31	313 560	
			80101 Suma		
801 Suma				313 560	
851	85195	6060	GCZ - ZAKUP DEFIBRYLATORA (MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA)	9 500	
		4210	GCZ - ZAKUP STOJAKÓW DO DEFIBRYLATORÓW	5 000	
		4300	GCZ - BEZPIECZEŃSTWO DLA SERC ORŁOWIAN	7 500	
	85195 Suma			22 000	
851 Suma				22 000	
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	169 900	
			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	
			ZDIZ - USTAWIENIE DODATKOWYCH ŁAWEK W ŚRÓDMIEŚCIU - PRZY UL. 10 LUTEGO I RADTKEGO	24 700	
			ZDIZ-CISOWA PLAYGROUND III NOWY PLAC ZABAW PRZY ZBOŻOWEJ 6/MIASTO WSPÓLNE	305 300	
			ZDIZ - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY PRZESZKOLU NR 24 NA UL. J. KORCZAKA 22	158 120	
			ZDIZ-II ET ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY UL. ŻELAZNĄ-SZPUNARA-STEYERA W AKTYWNAJĄ STREFĘ WYPOCZYŃKA I REKREACJI	208 270	
			ZDIZ - BUDOWA PLACU ZABAW NA SKWERKU WITOMIŃSKIM	169 549	
			NASADZENIA DRZEW WZDŁUŻ UL. RDESTOWEJ	40 213	

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF	SKROT_NAZWY	Suma
	90004 Suma			3 288 014
	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
	90015 Suma			785 368
	90095	4300	ESTETYZACJA MIASTA (MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA)	25 000
			ILUMINACJA POMNIKA JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO I INSTALACJI "MASZTY" NA MOLO POŁUDNIOWYM	88 325
			PSIE STREFY CZYSTOŚCI - MONTAŻ PSICH TOALET I DYSTRYBUTORÓW WORECZKÓW WZDŁUŻ ULIC MORSKIEJ....	89 617
	90095 Suma			202 942
	900 Suma			4 276 324
926	92601	6050	GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	4 092 257
	92601 Suma			4 092 257
	926 Suma			4 092 257
Suma końcowa				10 158 500

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	11 063 001	0	0	0	11 063 001
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 732 771				
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-80 850				-80 850
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 583				560 583
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	13 752 156				13 752 156
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-5 044 000				-5 044 000
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 341				142 341
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	250 000	0	0	0	250 000
0830 wpływy z usług	250 000				250 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-1 872 488	0	0	0	-1 872 488
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000				20 000
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	-6 641 830				-6 641 830
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-106 400				-106 400
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	4 855 742				4 855 742
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 329 799	0	0	0	1 329 799
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	1 149 491				1 149 491
2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	138 145				138 145
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 163				42 163
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	24 441 672	0	0	0	24 441 672
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 085				11 085

6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	24 430 587				24 430 587
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	32 965	0	0	0	32 965
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 965				32 965
Ogółem zmiany	35 244 949				35 244 949

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

Klasyfikacja	Symbol grupy	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma		33 734 755	0	73 399	0	0	33 808 154
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma		20 711 042	0	0	0	0	20 711 042
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-2 835 300					-2 835 300
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-16 312 058					-16 312 058
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	29 893 800					29 893 800
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	9 964 600					9 964 600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma		8 792 372	0	0	0	0	8 792 372
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	1 617 638					1 617 638
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	4 823 112					4 823 112
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	1 766 653					1 766 653
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	584 969					584 969
60016 Drogi publiczne gminne Suma		3 531 804	0	67 399	0	0	3 599 203
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	200 000		26 399			226 399
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	3 331 804		41 000			3 372 804
60017 Drogi wewnętrzne Suma		0	0	6 000	0	0	6 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100			6 000			6 000

60095 Pozostała działalność Suma		699 537	0	0	0	0	699 537
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	127 620					127 620
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1402	18 929					18 929
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1100	331 899					331 899
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1101	232 275					232 275
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1102	35 922					35 922
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-38 402					-38 402
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1601	-7 400					-7 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	-1 306					-1 306
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma		-1 752 510	0	0	0	0	-1 752 510
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma		-1 752 510	0	0	0	0	-1 752 510
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-32 115					-32 115
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	-1 720 395					-1 720 395
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma		905 600	0	0	0	0	905 600
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma		31 600	0	0	0	0	31 600
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	7 600					7 600
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	24 000					24 000
71095 Pozostała działalność Suma		874 000	0	0	0	0	874 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	24 000					24 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1101	600 000					600 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1102	250 000					250 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma		301 620	0	0	0	0	301 620
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		-3 600	0	0	0	0	-3 600
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-3 600					-3 600
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma		320 220	0	0	0	0	320 220

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	320 220					320 220
75095 Pozostała działalność Suma		-15 000	0	0	0	0	-15 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-15 000					-15 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma		-5 000	0	0	0	0	-5 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma		-5 000	0	0	0	0	-5 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-5 000	0	0	0	0	-5 000
<i>rezerwy-celowa na działalność dzielnic</i>		-5 000					-5 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma		6 688 915	0	109 147	0	0	6 798 062
80101 Szkoły podstawowe Suma		-981 850	0	27 522	0	0	-954 328
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	1 273					1 273
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			12 000			12 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-1 397 075					-1 397 075
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	10 392					10 392
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	403 560		15 522			419 082
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma		10 882	0	0	0	0	10 882
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	10 882					10 882
80104 Przedszkola Suma		-3 073 401	0	5 000	0	0	-3 068 401
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	24 304					24 304
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			5 000			5 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	8 734					8 734
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-3 106 750					-3 106 750
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	311					311
80110 Gimnazja Suma		24 832	0	0	0	0	24 832
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	24 832					24 832

80115 Technika, Suma		5 877 057	0	0	0	0	5 877 057
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 404					2 404
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	3 540 275					3 540 275
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	47 156					47 156
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	5 697 135					5 697 135
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	-3 409 913					-3 409 913
80120 Licea ogólnokształcące Suma		-131 730	0	28 152	0	0	-103 578
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	11 515					11 515
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	240 246					240 246
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-417 760					-417 760
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	34 269					34 269
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600			28 152			28 152
80148 Stołówki szkolne Suma		593	0	0	0	0	593
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	593					593
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma		3 106 750	0	0	0	0	3 106 750
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	3 106 750					3 106 750
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Suma		1 397 075	0	0	0	0	1 397 075
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 397 075					1 397 075
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		37 347	0	0	0	0	37 347
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	456					456

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	36 891					36 891
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		417 760	0	0	0	0	417 760
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	417 760					417 760
80195 Pozostała działalność Suma		3 600	0	48 473	0	0	52 073
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400			2 290			2 290
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 600		46 183			49 783
851 OCHRONA ZDROWIA Suma		22 000	0	2 000	0	0	24 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma		0	0	2 000	0	0	2 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200			2 000			2 000
85195 Pozostała działalność Suma		22 000	0	0	0	0	22 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	12 500					12 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	9 500					9 500
852 POMOC SPOŁECZNA Suma		-102 000	0	12 793	0	0	-89 207
85203 Ośrodki wsparcia Suma		0	0	7 793	0	0	7 793
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			7 793			7 793
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma		0	0	5 000	0	0	5 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300			5 000			5 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma		-60 000	0	0	0	0	-60 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	-23 982					-23 982
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-36 018					-36 018
85295 Pozostała działalność Suma		-42 000	0	0	0	0	-42 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	-42 000					-42 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma		3 942 214	0	5 000	0	0	3 947 214
85395 Pozostała działalność Suma		3 942 214	0	5 000	0	0	3 947 214
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	23 982					23 982
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	880 677					880 677

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)	1402	175 607					175 607
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)	1301	100 854					100 854
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)	1302	218 063					218 063
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	78 018		5 000			83 018
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	2 236 453					2 236 453
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1102	249 561					249 561
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	-18 790					-18 790
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	-2 211					-2 211
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma		154 261	0	0	0	0	154 261
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma		1 594 710	0	0	0	0	1 594 710
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	1 594 710					1 594 710
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma		-1 594 710	0	0	0	0	-1 594 710
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	-1 594 710					-1 594 710
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma		23 751	0	0	0	0	23 751
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	23 751					23 751
85410 Internaty i bursy szkolne Suma		130 510	0	0	0	0	130 510
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	130 510					130 510
855 Rodzina Suma		245 958	0	0	0	0	245 958
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		245 958	0	0	0	0	245 958
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	245 958					245 958

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		29 261 223	0	328 006	0	0	29 589 229
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma		14 410	0	49 427	0	0	63 837
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			49 427			49 427
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	12 249					12 249
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1602	2 161					
90002 Gospodarka odpadami Suma		3 080 860	0	0	0	0	3 080 860
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	3 080 860					3 080 860
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma		1 111 896	0	172 589	0	0	1 284 485
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	40 213		82 329			122 542
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	1 071 683		90 260			1 161 943
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		26 923	0	0	0	0	26 923
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	14 008					14 008
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	12 915					12 915
90013 Schroniska dla zwierząt Suma		1 253 763	0	0	0	0	1 253 763
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	118 420					118 420
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	7 380					7 380
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1610	1 127 963					1 127 963
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma		0	0	50 524	0	0	50 524
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600			50 524			50 524
90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma		700 000	0	0	0	0	700 000
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1610	700 000					700 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma		4 547 006	0	0	0	0	4 547 006
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	17 006					17 006
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	4 530 000					4 530 000
90095 Pozostała działalność Suma		18 526 365	0	55 466	0	0	18 581 831
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	246 617		5 466			252 083

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	173 786					173 786
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	2 191 710		50 000			2 241 710
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1601	8 531 901					8 531 901
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1602	7 382 351					7 382 351
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma		697 500	0	32 113	0	0	729 613
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma		0	0	24 717	0	0	24 717
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100			24 717			24 717
92106 Teatry Suma		57 500	0	0	0	0	57 500
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	57 500					57 500
92116 Biblioteki Suma		55 000	0	7 396	0	0	62 396
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	55 000		7 396			62 396
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma		585 000	0	0	0	0	585 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	40 000					40 000
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	45 000					45 000
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	500 000					500 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma		379 775	0	208 180	0	0	587 955
92601 Obiekty sportowe Suma		271 951	0	208 180	0	0	480 131
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1600	271 951		208 180			480 131
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma		107 824	0	0	0	0	107 824
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1401	13 266					13 266
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1101	19 558					19 558
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	75 000					75 000
OGÓLEM ZMIANY		74 474 311	0	770 638	0	0	75 244 949

III. ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 35.244.949 zł, w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów o 42.920.147 zł, w tym:

- Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 41 156 291 zł
- * *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej* 17 651 853 zł

* <i>Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru</i>	13 752 156 zł
* <i>Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego</i>	3 300 442 zł
* <i>Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie</i>	4 067 451 zł
* <i>Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj</i>	971 893 zł
* <i>COBIUM - Cargo Bikes in Urban Mobility</i>	384 990 zł
* <i>CAR - Creating Automative Renewal</i>	317 934 zł
* <i>Zdolni z Pomorza 2016-2021</i>	257 558 zł
* <i>Pomorski Broker Eksportowy</i>	250 000 zł
* <i>Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni</i>	86 491 zł
* <i>„Ja w internecie”program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych</i>	73 360 zł
* <i>Innowacje na ludzką miarę</i>	42 163 zł
- <i>Wpływ środków z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy z tytułu nieusunięcia usterek i awarii systemu TRISTAR w okresie gwarancji</i>	1 732 771 zł
- <i>Dotacja z WFOŚ na realizację zadania "Czynna ochrona gatunkowa roślin Paprotki"</i>	11 085 zł
- <i>Wpływy placówek oświatowych z wynajmu pomieszczeń</i>	20 000 zł

2. Zmniejszenia dochodów o 7.675.198 zł, w tym:

- <i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	2 631 198 zł
* <i>Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie</i>	1 786 088 zł
* <i>Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - przeniesienie części środków na rok 2020</i>	675 650 zł
* <i>ERASMUS</i>	73 435 zł
* <i>Projekt Citychangercargobike</i>	80 850 zł
* <i>Laboratorium Edukacji Przyszłości</i>	15 175 zł
- <i>Dotacja z NFOŚ na realizację zadania "Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym"</i>	5 044 000 zł

IV. ZMIANY W PRZYCHODACH - zwiększenie o 40.000.000 zł przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 75.244.949 zł, w tym:

1. Przeniesienia niezrealizowanych w 2018 roku, a kontynuowanych w 2019 roku zadań na kwotę 81.970.112 zł, w tym:

a) Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym:	59 214 360 zł
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru	36 156 342 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	8 093 517 zł
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	5 913 889 zł
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne	2 878 046 zł
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj	2 017 197 zł
- Pomorski Broker Eksportowy	874 000 zł
- Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników	605 237 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	616 077 zł
- Zdolni z Pomorza 2016-2021	467 783 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	255 628 zł
- System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I	210 489 zł
- Rozwój usług społecznych w Gdyni	434 041 zł
- COBIUM - Cargo Bikes in Urban Mobility	312 546 zł
- Gdynia odNowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego	81 637 zł
- Citychangercargobike	49 062 zł
- Gdyńskie turbo przedszkolaki	44 231 zł
- ERASMUS	115 105 zł
- Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	14 186 zł
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni	14 410 zł
- System aktywizacji społeczno - zawodowej w Gdyni	29 201 zł
- Innowacje na ludzką miarę	18 081 zł
Laboratorium edukacji przyszłości	7 625 zł
- CAR - Creating Automotive Renewal	6 030 zł

b) Zadania rad dzielnic, w tym:	765 638 zł
<i>Rada Dzielnic Babie Doły</i>	19 760 zł
- wybudowanie sceny z zadaszeniem na polanie Leśnej Gdynia - Babie Doły	19 760 zł
<i>Rada Dzielnic Chylonia</i>	5 000 zł
- zakup wyposażenia do przedszkola (nr 31)	5 000 zł
<i>Rada Dzielnic Cisowa</i>	15 522 zł
- budowa boiska do piłki nożnej przy SP 31	15 522 zł
<i>Rada Dzielnic Chwarzno - Wiczlino</i>	41 989 zł
- wsparcie najuboższych rodzin	5 000 zł
- remont dróg w dzielnicy	24 000 zł
- budowa siłowni zewnętrznej	12 989 zł
<i>Rada Dzielnic Dąbrowa</i>	80 031 zł
- zakup i montaż urządzeń (zestaw potrójnych huśtawek) na placu zabaw przy skwerze ks. Mazura	16 000 zł
- organizacja zajęć sportowych w ZSP nr 3	738 zł
- "Ćwiczę ciało i umysł" ZWE nr 1	5 000 zł
- zakup roślin i materiałów ogrodniczych ZSP nr 3	2 370 zł
- zakup gier planszowych, edukacyjnych i wyposażenia sportowego ZSP nr 3	2 000 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych (w tym Leśnej Polany)	53 923 zł
<i>Rada Dzielnic Kamienna Góra</i>	7 000 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy	4 000 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Opiekuńczego (ul. Fredry 3)	3 000 zł
<i>Rada Dzielnic Karwiny</i>	8 092 zł
- organizacja turnieju piłki nożnej w ZSP nr 2	5 000 zł
- organizacja Grand Prix - bieg przedszkolaka w ZSP nr 2	500 zł
- projekcje filmowe w ramach kina letniego w ZSP nr 2	1 296 zł
- projekcje filmowe w ramach kina letniego w ZSP nr 4	1 296 zł
<i>Rada Dzielnic Leszczyнки</i>	2 702 zł
- Mikołajki dla mieszkańców w SP 29	2 702 zł
<i>Rada Dzielnic Mały Kack</i>	174 951 zł
- zainstalowanie latarni przy schodach - ul Wzg. Bernadowo	11 272 zł
- wykonanie nawierzchni boiska przy ul. Wieluńskiej	163 679 zł
<i>Rada Dzielnic Obłuże</i>	92 978 zł
- budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Adm. J.Unruga	31 512 zł

- dobór i montaż fontanny pływającej z podświetleniem na stawie przy skwerze Ireny Kwiatkowskiej	50 000 zł
- konserwacja sceny na skwerze Ireny Kwiatkowskiej	5 466 zł
- remont chodnika wzdłuż ul. Ogrodzenia CKZiU nr 2 do ul. Płk. Dąbka	6 000 zł
<i>Rada Dzielnicy Oksywie</i>	35 548 zł
- wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 7	28 152 zł
- organizacja spotkań dla dzieci i młodzieży - MBP Filia nr 13	2 396 zł
- zakup wózka do pościeli - Ośrodek Opiekuńczy, ul. Bosmańska 32A	3 000 zł
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 000 zł
<i>Rada Dzielnicy Orłowo</i>	13 171 zł
- organizacja szkoleń pierwszej pomocy - SP nr 8	2 290 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla SP nr 11	2 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla PS nr 14	6 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla PS nr 14	2 881 zł
<i>Rada Dzielnicy Pogórze</i>	57 876 zł
- remont chodników w dzielnicy	2 399 zł
- organizacja festynu integracyjnego	50 zł
- remont i modernizacja ogrodzenia w SP 43	6 000 zł
- modernizacja infrastruktury kanalizacyjno - deszczowej przy ul. Steyera1	49 427 zł
<i>Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo</i>	5 500 zł
- organizacja imprez kulturalnych dla seniorów	5 000 zł
- organizacja imprezy kulturalnej	500 zł
<i>Rada Dzielnicy Redłowo</i>	51 000 zł
- budowa ciągu pieszego POM ul. Powstań Śląskich nr 29 i Powstania Wielkopolskiego nr 16	41 000 zł
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	10 000 zł
<i>Rada Dzielnicy Śródmieście</i>	14 970 zł
- wydanie publikacji związanej z organizowanymi prelekcjami i spacerami o historii Gdyni	14 970 zł
<i>Rada Dzielnicy Wielki Kack</i>	27 379 zł
- uporządkowanie zieleni w dzielnicy	13 182 zł
- remonty bieżące w SP nr 20	10 000 zł
- organizacja imprez kulturalnych w dzielnicy	4 197 zł
<i>Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja</i>	80 746 zł
- budowa oświetlenia - ul. Widna	14 252 zł

- ogrodzenie placu zabaw na Skwerku Witomińskim	54 500 zł
- nasadzenia zieleni w dzielnicy	6 994 zł
- organizacja imprez kulturalnych	5 000 zł
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana	31 423 zł
- współorganizacja imprez szkolnych - VI LO	400 zł
- działalność klubu seniora "Od Juniora do Seniora" DPS, ul. Gen. Maczka	1 420 zł
- dofinansowanie działalności klubu "Łączymy pokolenia"	373 zł
- oświetlenie placu zabaw przy ul. Orzeszkowej i Reja	25 000 zł
- zagospodarowanie terenów zieleni	4 230 zł
c) Zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:	1 120 690 zł
- Budowa obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego	271 951 zł
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy przedszkolu nr 24 przy ul. J. Korczaka 22	158 120 zł
- Cisowa PLAYGROUND III nowy plac zabaw przy ul. Zbożowej 6 /miasto wspólne	305 300 zł
- II etap zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Żelazną – Szponara - Steyera w aktywnej strefie wypoczynku i rekreacji	208 270 zł
- Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim	169 549 zł
- Bezpieczeństwo dla serc Orłowian	7 500 zł
d) Zadania inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic, w tym:	714 444 zł
- Remont nawierzchni ul. Lipnowskiej (od Piotrkowskiej do Olkuskiej)	200 000 zł
- Budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudową ul. Straodworcowej i Nowodworcowej	250 000 zł
- Budowa placu zabaw przy kościele Św. Wawrzyńca	264 444 zł
e) Zadania finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	4 547 006 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni -	3 000 000 zł
- Likwidacja pieców na opał stały w budynkach mieszkalnych	830 000 zł
- Termomodernizacja budynków publicznych	700 000 zł
- Organizacja programów edukacyjnych oraz kampanii lansujących przyjazny styl życia	17 006 zł
f) Inne zadania:	15 607 974 zł

- Rewitalizacja Kamiennej Góry	6 220 129 zł
- Przebudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego	1 914 176 zł
- Modernizacja ul. Abrahama wraz z oświetleniem	1 700 000 zł
- Modernizacja strefy płatnego parkowania	668 326 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa - I etap dokumentacja	200 000 zł
- Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 135 343 zł
- Realizacja elementów podstawowego układu drogowego w obrębie osiedla Meksyk, budowa pętli autobusowej	19 506 zł
- Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów (Gminny Program Rewitalizacji)	30 000 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - wydatki poza budżetem projektu	125 491 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni -	22 496 zł
- Budowa ścian urnowych (ZCK)	700 000 zł
- Gospodarka odpadami	2 030 740 zł
- Czynna ochrona gatunkowa roślin Paprotki	26 923 zł
- Wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych w ramach konkursów "Czyste powietrze Pomorza" i "Czyste powietrze Trójmiasta" - dotacja z WFOŚ na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu miasta pod koniec grudnia 2018r.	173 786 zł
- Zwrot środków uzyskanych w 2017r. przez ZSO nr 1 (356.660 zł), MDK (23.751 zł), X LO (14.096 zł), SP 51 (329 zł) i SP 48 (264 zł) w ramach "dochodów własnych", z przeznaczeniem na wydatki bieżące	395 100 zł
- Utworzenie 60 miejsc w żłobkach - projekt Aktywny rodzic - wydatki inwestycyjne poza budżetem projektu	245 958 zł

2. Pozostałe zmiany w wydatkach - zmniejszenie o 6.725.163 zł, w wyniku:

a) Zwiększenia wydatków o 13.796.771 zł, w tym na:

- "Ja w internecie" program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	73 360 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - wydatki poza budżetem projektu	4 000 000 zł
- Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1	495 000 zł
- Adaptacja budynku przy ul. 10 lutego 26	45 000 zł
- Wykupy gruntów	3 253 000 zł

- Gospodarka odpadami	997 120 zł
- Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt	118 420 zł
- Dotacja dla Teatru Miejskiego na zwiększenie wynagrodzeń części pracowników działu technicznego (5 etatów po 800 zł)	57 500 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zajęć nauki języka polskiego dla obcokrajowców	55 000 zł
- Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, w tym na prace w budynku Akwarium Gdyńskiego	500 000 zł
- Wydanie książki z konferencji Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XXw. - badania i popularyzacja	85 000 zł
- Ekspertyzy, opinie i obsługa prawna związane z uruchomieniem lotniska w Gdyni	480 000 zł
- Rejestracja i opłacenie podatku od nowozakupowanego taboru ekologicznego	65 000 zł
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów	53 000 zł
- Audyt rekompensaty umów powierzenia	17 000 zł
- Koszty najmu i użytkowania pomieszczeń dla Wydziału Edukacji przy ul. Śląskiej 35-37	320 220 zł
- Utrzymanie i konserwacja urządzeń i oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR wraz z serwerownią oraz usunięcie wad i usterek w oprogramowaniu	1 617 638 zł
- Utrzymanie przystani rybackiej	100 000 zł
- Program edukacyjno - informacyjny KIBICE RAZEM	75 000 zł
- Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 (w tym 313.560 zł - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	403 560 zł
- Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej) (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	304 670 zł
- Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46 (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	255 698 zł
- Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	201 930 zł
- Psie strefy czystości - montaż psich toalet i dystrybutorów woreczków na psie odchody wzdłuż ulic Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	89 617 zł
- Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)	88 325 zł

- Nasadzenia drzew m.in. wzdłuż ul. Rdestowej (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego) 40 213 zł
- Uzupelnienie środków na zakup defibrylatora i 2 stojaków do defibrylatorów (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego) 5 500 zł

b) Zmniejszenia wydatków o 20.521.934 zł, w tym na:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym: 1 450 138 zł
 - Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino* 1 427 338 zł
 - Radiostacja - przeniesienie części środków na rok 2020*
 - Laboratorium Edukacji Przyszłości* 22 800 zł
- Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym 15 510 300 zł
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana 3 413 395 zł
- Składki na udział Gdyni w realizacji zadania "Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego" 148 101 zł

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

- a) w związku z ustaleniem wielkości środków niezbędnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w odniesieniu do ilości uczniów uwzględnionych w systemie informacji oświatowej, w dz. 801 przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 4.921.585 zł zaplanowane na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych;
- b) w rozdz. 80115 przenosi się 3.409.913 zł, z uwagi na decyzję Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącą przyznania projektowi pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dodatkowego dofinansowania w wysokości 3.409.913 zł;
- c) w rozdz. 85395 przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących kwotę 21.001 zł zaplanowane na realizację zadania "Zdolni z Pomorza", w celu zabezpieczenia środków na realizację zajęć pozalekcyjnych;
- d) w dz. 854 przenosi się 1.594.710 zł z rozdz. 85406 do 85404 w związku z koniecznością wypłaty dotacji na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju;
- e) przenosi się z rezerwy celowej na działalność dzielnic kwotę 5.000 zł do rozdz. 92116 na dofinansowanie działalności Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, w związku z ustaleniem planu wydatków na 2019 rok RD Obłuże;
- f) ze środków zaplanowanych w dz. 700 na wypłaty odszkodowań z tytułu renty planistycznej przenosi się 31.600 zł do dz. 710 w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi zadań Ośrodka;
- g) ze środków zaplanowanych w dz. 700 na koszty postępowań sądowych przenosi się 515 zł do dz. 801 w celu zabezpieczenia środków na obsługę nadzoru gwarancyjnego zakończonych zadań dotyczących

rozbudowy i przebudowy placówek oświatowych w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Gdyni";

- g) ze środków zaplanowanych w dz. 750 na opracowanie ekspertyz i analiz przenosi się 15.000 zł do rozdz. 90095 w celu uzupełnienia środków na przeprowadzenie audytu umów powierzenia;
- h) ze środków zaplanowanych w rozdz. 90004 na zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego „Miejsca zabawy i rekreacji od juniora do seniora (SP 16, ul.Rumska, ul. Modrzewiowa, siłownia ul. Borowikowa), AED przy przychodni oraz mural w tunelu między Pustkami i Demptowem", w związku z ustaleniem sposobu realizacji oraz jednostek wykonujących zadanie , przenosi się 25.000 zł do rozdz. 90095 na wykonanie muralu i 9.000 zł do dz. 851 na zakup defibrylatora;
- i) ze środków zaplanowanych w dz. 750 na utrzymanie lokalu RD Orłowo przenosi się 3.600 zł do dz. 801 w związku z przeniesieniem siedziby dzielnicy do IX LO;
- j) przenosi się z dz. 852 do dz. 853 środki w kwocie 60.000 zł zaplanowane na obsługę kampanii społecznych związanych z tematyką polityki społecznej oraz 42.000 zł zaplanowane na wynajem kontenerów do realizacji działań rewitalizacyjnych - miejsca pracy dla pracowników społecznych i spotkań z lokalną społecznością;

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.746.186.295 zł
- wydatków	1.933.737.976 zł
- przychodów	280.000.000 zł
- rozchodów	92.448.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.2.2019