**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2027 rok**

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) , art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912) , art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), **uchwala się, co następuje**:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 6 962 128 477 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące 6 243 891 638 zł,

b) dochody majątkowe 718 236 839 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 7 585 118 585 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, w tym:

a) wydatki bieżące 6 161 257 394 zł,

b) wydatki majątkowe 1 423 861 191 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

**§ 3.** Ustala się:

1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 622 990 108 zł;

2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2 066 555 zł,

b) pożyczki 12 785 997 zł,

c) kredytu bankowego 195 100 000 zł,

d) emisji obligacji 413 037 556 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 695 261 838 zł;

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 72 271 730 zł; zgodnie z Tabelą Nr 4.

**§ 5.** Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 8 200 000 zł;

2) rezerwy celowe w wysokości 151 212 717 zł:

a) na zadania bieżące w wysokości 133 212 717 zł, w tym na:

- organizowanie systemu edukacji szkolnej 100 000 000 zł
- pokrycie wydatków związanych ze sprawami sądowymi, w tym sprawami dotyczącymi projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o. 2 000 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 22 000 000 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych 6 500 000 zł,

- wydatki z zakresu budżetu obywatelskiego w 2027 r. 2 112 717 zł,

- pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów 500 000 zł,

- pomoc dla repatriantów 100 000 zł,

b) na zadania inwestycyjne w wysokości 18 000 000 zł, w tym:

- na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych 18 000 000 zł.

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 5;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 6;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

**§ 7.** Ustala się:

1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 060 zł;

2) wydatki na Budżet Obywatelski 2027 w wysokości 31 659 506 zł.

**§ 8.** Ustala się:

1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6 350 000 zł, w tym:

a) z opłat i kar za usuwanie drzew 1 340 000 zł,

b) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 010 000 zł;

2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 193 936 648 zł.

**§ 9.** Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22 000 000 zł;

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22 000 000 zł, określone w programach:

a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 20 000 000 zł,

b) przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000 000 zł.

**§ 10.** Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 000 000 zł;

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4 000 000 zł na finansowanie zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. finansowanie zadań izby wytrzeźwień realizowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz zadań diagnostycznych, terapeutycznych, poradnictwa i pomocy socjalnej realizowanej przez Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego.

**§ 11.** Ustala się:

1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 301 014 038 zł;

2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 301 014 038 zł.

**§ 12.** Ustala się:

1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 283 552 224 zł;

2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 552 202 516 zł, w tym wkład własny w wysokości 242 379 438 zł.

**§ 13.** Ustala się:

1) dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 366 321 413 zł:

- podmiotowe 118 656 667 zł, w tym dla instytucji kultury 118 656 667 zł,
- przedmiotowe 67 142 316 zł,
- celowe 180 522 430 zł;

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 963 040 320 zł:

- podmiotowe 718 288 000 zł,
- celowe 244 752 320 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:

a) dochody 60 989 083 zł,

b) wydatki 60 989 083 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 290 811 338 zł,

b) koszty 302 039 394 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 67 142 316 zł, w tym:

1) dopłaty do planowanych kosztów administrowania i utrzymania nieruchomości komunalnych w kwocie 64 342 316 zł;

2) dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych najmowanych przez Gminę Miasta Gdańska od GIS Sp. z o.o. pomniejszonych o naliczony czynsz lub odszkodowanie należne od osób zajmujących te lokale 1 600 000 zł;

3) dopłaty do kosztów utrzymania szaletów miejskich pomniejszonych o należne przychody 1 200 000 zł.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł;

2) zaciągniętego kredytu i pożyczek 207 885 997 zł:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 207 885 997 zł;

3) emisji papierów wartościowych 483 600 000 zł:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 413 037 556 zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 70 562 444 zł.

**§ 16.** Ustala się, że:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków

3) środki z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) przyjmuje się na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100 000 000 zł;

2) emisji papierów wartościowych do kwoty 483 600 000 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400 000 zł;

5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

**Agnieszka Owczarczak**

Tabela Nr 1
do Uchwały .....
Rady Miasta Gdańska
z dnia .....

# DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2027 ROK

| Dz. | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Własne | Zlecone i Powierzone | **Razem** | Własne | Zlecone i Powierzone | **Razem** |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 46 584 060 | 20 500 | **46 604 560** | 117 883 475 | 20 500 | **117 903 975** |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | **0** | 1 873 000 | 0 | **1 873 000** |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 9 891 800 | 0 | **9 891 800** | 175 846 | 0 | **175 846** |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 492 062 742 | 0 | **492 062 742** | 1 620 771 680 | 0 | **1 620 771 680** |
| 630 | TURYSTYKA | 11 000 106 | 0 | **11 000 106** | 36 251 014 | 0 | **36 251 014** |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 513 829 078 | 5 478 000 | **519 307 078** | 471 043 708 | 5 478 000 | **476 521 708** |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 23 655 633 | 4 305 944 | **27 961 577** | 97 268 800 | 4 305 944 | **101 574 744** |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0 | 0 | **0** | 784 000 | 0 | **784 000** |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 061 738 | 9 217 806 | **16 279 544** | 474 413 432 | 9 217 806 | **483 631 238** |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 88 710 | **88 710** | 0 | 88 710 | **88 710** |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 391 000 | **391 000** | 578 000 | 391 000 | **969 000** |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 716 950 | 66 021 000 | **69 737 950** | 67 084 569 | 66 021 000 | **133 105 569** |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 5 100 | 1 556 880 | **1 561 980** | 5 100 | 1 556 880 | **1 561 980** |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 579 105 288 | 0 | **4 579 105 288** | 0 | 0 | **0** |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 0 | **0** | 62 553 069 | 0 | **62 553 069** |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 370 340 459 | 0 | **370 340 459** | 159 412 717 | 0 | **159 412 717** |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 358 073 | 0 | **31 358 073** | 2 322 443 535 | 0 | **2 322 443 535** |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 302 200 | 0 | **302 200** | 45 814 908 | 0 | **45 814 908** |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 65 390 678 | 22 238 034 | **87 628 712** | 310 403 619 | 22 238 034 | **332 641 653** |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 24 956 399 | 2 511 000 | **27 467 399** | 94 812 985 | 2 511 000 | **97 323 985** |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 799 434 | 0 | **1 799 434** | 123 308 151 | 0 | **123 308 151** |
| 855 | RODZINA | 78 038 011 | 168 781 621 | **246 819 632** | 243 773 227 | 168 781 621 | **412 554 848** |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 343 944 242 | 0 | **343 944 242** | 610 099 397 | 0 | **610 099 397** |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 067 380 | 0 | **35 067 380** | 271 775 043 | 0 | **271 775 043** |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 19 884 502 | 0 | **19 884 502** | 41 594 559 | 0 | **41 594 559** |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 23 524 109 | 0 | **23 524 109** | 130 384 256 | 0 | **130 384 256** |
| | **Razem** | **6 681 517 982** | **280 610 495** | **6 962 128 477** | **7 304 508 090** | **280 610 495** | **7 585 118 585** |

Tabela Nr 2
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……..

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2027 ROK

| *Dz.* | *Par.* | *Wyszczególnienie* | *Dochody bieżące* | *Dochody majątkowe* | *Ogółem* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | **OGÓŁEM** | **6 243 891 638** | **718 236 839** | **6 962 128 477** |
| | | **zadania własne** | **5 973 986 143** | **707 531 839** | **6 681 517 982** |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **12 000** | **46 572 060** | **46 584 060** |
| | 5557 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 46 572 060 | 46 572 060 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 12 000 | 0 | 12 000 |
| **400** | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **9 891 800** | **0** | **9 891 800** |
| | 7440 | DYWIDENDA | 9 891 800 | 0 | 9 891 800 |
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **319 542 882** | **172 519 860** | **492 062 742** |
| | 1670 | OPŁATY ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | 1690 | OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| | 1770 | OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 67 595 000 | 0 | 67 595 000 |
| | 3310 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 423 774 | 0 | 19 423 774 |
| | 4138 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 611 908 | 0 | 611 908 |
| | 4520 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 25 000 | 0 | 25 000 |
| | 4530 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1 718 180 | 0 | 1 718 180 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 1 005 800 | 0 | 1 005 800 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 16 000 | 0 | 16 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5557 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 73 359 211 | 73 359 211 |
| | 5890 | ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 99 010 649 | 99 010 649 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 51 046 020 | 0 | 51 046 020 |
| | 6500 | KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ | 230 000 | 0 | 230 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 162 711 000 | 0 | 162 711 000 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 130 000 | 0 | 130 000 |
| | 7010 | ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 7700 | ENERGIA | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | 7710 | WODA | 4 000 | 0 | 4 000 |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **608 962** | **10 391 144** | **11 000 106** |
| | 3668 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 608 962 | 0 | 608 962 |
| | 5557 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 9 690 544 | 9 690 544 |
| | 5878 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0 | 700 600 | 700 600 |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **89 775 341** | **424 053 737** | **513 829 078** |
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 150 | 0 | 150 |
| | 3667 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 3 313 103 | 0 | 3 313 103 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3669 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 166 819 | 0 | 166 819 |
| | 4190 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 22 928 750 | 0 | 22 928 750 |
| | 4530 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 5557 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 74 704 642 | 74 704 642 |
| | 5870 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0 | 222 949 095 | 222 949 095 |
| | 5879 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 0 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 7 809 115 | 0 | 7 809 115 |
| | 6490 | KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO | 70 000 | 0 | 70 000 |
| | 6500 | KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | 6560 | OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 |
| | 6570 | OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI | 6 760 404 | 0 | 6 760 404 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 450 000 | 0 | 450 000 |
| | 7290 | ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 0 | 108 000 000 | 108 000 000 |
| | 7300 | PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI | 0 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| | 7700 | ENERGIA | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 7710 | WODA | 5 000 | 0 | 5 000 |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **23 655 633** | **0** | **23 655 633** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 17 900 000 | 0 | 17 900 000 |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 2 600 | 0 | 2 600 |
| | 3661 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 133 400 | 0 | 133 400 |
| | 4520 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 4530 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 2 119 633 | 0 | 2 119 633 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **7 061 738** | **0** | **7 061 738** |
| | 1770 | OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | 8 444 | 0 | 8 444 |
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 148 000 | 0 | 148 000 |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 7 960 | 0 | 7 960 |
| | 3667 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 2 074 292 | 0 | 2 074 292 |
| | 4131 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 62 500 | 0 | 62 500 |
| | 4190 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 4520 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 |
| | 4530 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 800 269 | 0 | 800 269 |
| | 6490 | KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO | 200 | 0 | 200 |
| | 6500 | KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ | 1 800 300 | 0 | 1 800 300 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 567 825 | 0 | 567 825 |
| | 7700 | ENERGIA | 107 148 | 0 | 107 148 |
| | 7710 | WODA | 10 800 | 0 | 10 800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 691 450** | **25 500** | **3 716 950** |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 275 000 | 0 | 275 000 |
| | 4190 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 2 450 | 0 | 2 450 |
| | 4520 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 370 000 | 0 | 3 370 000 |
| | 6370 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 6500 | KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 6760 | KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | 7020 | ŚRODKI TRWAŁE | 0 | 25 500 | 25 500 |
| **755** | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **5 100** | **0** | **5 100** |
| | 3920 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 100 | 0 | 100 |
| **756** | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **4 579 105 288** | **0** | **4 579 105 288** |
| | 1160 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
| | 1190 | UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH | 3 183 603 380 | 0 | 3 183 603 380 |
| | 1220 | UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH | 451 055 014 | 0 | 451 055 014 |
| | 1360 | PODATEK ROLNY | 850 000 | 0 | 850 000 |
| | 1370 | PODATEK LEŚNY | 272 000 | 0 | 272 000 |
| | 1380 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 708 000 000 | 0 | 708 000 000 |
| | 1390 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 260 000 | 0 | 260 000 |
| | 1400 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
| | 1410 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 134 820 000 | 0 | 134 820 000 |
| | 1420 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 |
| | 1520 | OPŁATA SKARBOWA | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 |
| | 1530 | OPŁATA KOMUNIKACYJNA | 12 160 000 | 0 | 12 160 000 |
| | 1540 | OPŁATY ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| | 1550 | OPŁATA ADIACENCKA | 350 000 | 0 | 350 000 |
| | 1560 | OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 |
| | 1570 | CZĘŚĆ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| | 1660 | OPŁATY ZA KONCESJE I LICENCJE | 340 000 | 0 | 340 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1730 | OPŁATA MIEJSCOWA | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 |
| | 1780 | INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 |
| | 1890 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 4210 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 1 222 894 | 0 | 1 222 894 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 2 000 | 0 | 2 000 |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **348 340 459** | **22 000 000** | **370 340 459** |
| | 4350 | SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 248 118 353 | 0 | 248 118 353 |
| | 4680 | SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 126 975 | 0 | 126 975 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 |
| | 5690 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| | 8120 | ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 95 131 | 0 | 95 131 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **27 875 673** | **3 482 400** | **31 358 073** |
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 24 711 | 0 | 24 711 |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 293 723 | 0 | 293 723 |
| | 3661 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 886 998 | 0 | 886 998 |
| | 3667 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 4 651 677 | 0 | 4 651 677 |
| | 3669 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 522 391 | 0 | 522 391 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 118 579 | 0 | 118 579 |
| | 5510 | DOTACJA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 3 482 400 | 3 482 400 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 5 168 846 | 0 | 5 168 846 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6510 | OPŁATY EGZAMINACYJNE ORAZ OPŁATY ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW | 15 759 | 0 | 15 759 |
| | 6630 | OPŁATY RODZICÓW ZA POBYT I UTRZYMANIE DZIECI | 4 723 627 | 0 | 4 723 627 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 3 791 458 | 0 | 3 791 458 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 7 904 | 0 | 7 904 |
| | 6930 | USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 670 000 | 0 | 7 670 000 |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **302 200** | **0** | **302 200** |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 299 000 | 0 | 299 000 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **65 390 678** | **0** | **65 390 678** |
| | 1770 | OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | 12 600 | 0 | 12 600 |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 69 400 | 0 | 69 400 |
| | 2030 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 2110 | ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 240 000 | 0 | 240 000 |
| | 2440 | ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ | 500 | 0 | 500 |
| | 3110 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 26 011 503 | 0 | 26 011 503 |
| | 3120 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW | 8 840 992 | 0 | 8 840 992 |
| | 3920 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 293 836 | 0 | 293 836 |
| | 4190 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 12 230 | 0 | 12 230 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 900 | 0 | 900 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 4 806 | 0 | 4 806 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 489 000 | 0 | 489 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 27 593 616 | 0 | 27 593 616 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 12 165 | 0 | 12 165 |
| | 6930 | USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 493 000 | 0 | 1 493 000 |
| | 7700 | ENERGIA | 230 130 | 0 | 230 130 |
| | 7710 | WODA | 46 000 | 0 | 46 000 |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **24 956 399** | **0** | **24 956 399** |
| | 1670 | OPŁATY ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 825 400 | 0 | 825 400 |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 2030 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 000 | 0 | 3 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3320 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 415 000 | 0 | 3 415 000 |
| | 3661 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 33 158 | 0 | 33 158 |
| | 3667 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 17 228 343 | 0 | 17 228 343 |
| | 3668 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 554 616 | 0 | 554 616 |
| | 3669 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 1 639 582 | 0 | 1 639 582 |
| | 4120 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | 1 229 300 | 0 | 1 229 300 |
| | 4190 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 10 000 | 0 | 10 000 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **1 799 434** | **0** | **1 799 434** |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 12 260 | 0 | 12 260 |
| | 2440 | ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ | 200 | 0 | 200 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 20 798 | 0 | 20 798 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 597 821 | 0 | 597 821 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 1 166 730 | 0 | 1 166 730 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 625 | 0 | 1 625 |
| **855** | | **RODZINA** | **78 038 011** | **0** | **78 038 011** |
| | 1860 | RÓŻNE DOCHODY | 22 630 | 0 | 22 630 |
| | 2030 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 1 332 500 | 0 | 1 332 500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2170 | ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | 3110 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 7 520 580 | 0 | 7 520 580 |
| | 3120 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW | 3 467 900 | 0 | 3 467 900 |
| | 3920 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 112 263 | 0 | 112 263 |
| | 4150 | WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 29 229 689 | 0 | 29 229 689 |
| | 4190 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 1 325 095 | 0 | 1 325 095 |
| | 6630 | OPŁATY RODZICÓW ZA POBYT I UTRZYMANIE DZIECI | 25 466 800 | 0 | 25 466 800 |
| | 6640 | OPŁATY ZA WYŻYWIENIE | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 36 324 | 0 | 36 324 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 231 000 | 0 | 231 000 |
| | 6930 | USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 |
| | 7700 | ENERGIA | 159 840 | 0 | 159 840 |
| | 7710 | WODA | 3 390 | 0 | 3 390 |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **343 064 765** | **879 477** | **343 944 242** |
| | 1770 | OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | 301 014 038 | 0 | 301 014 038 |
| | 1820 | RÓŻNE OPŁATY | 6 376 000 | 0 | 6 376 000 |
| | 1890 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT | 144 000 | 0 | 144 000 |
| | 3310 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 31 914 917 | 0 | 31 914 917 |
| | 3662 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 947 760 | 0 | 947 760 |
| | 3668 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 74 300 | 0 | 74 300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 42 000 | 0 | 42 000 |
| | 4138 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 392 798 | 0 | 392 798 |
| | 4139 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 10 952 | 0 | 10 952 |
| | 4530 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| | 4680 | SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 260 000 | 0 | 260 000 |
| | 5557 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 294 587 | 294 587 |
| | 5760 | ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 584 890 | 584 890 |
| | 6500 | KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ | 445 000 | 0 | 445 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 143 000 | 0 | 143 000 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **8 132 491** | **26 934 889** | **35 067 380** |
| | 3667 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 428 621 | 0 | 428 621 |
| | 4530 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 4790 | POZOSTAŁE TRANSFERY BIEŻĄCE | 282 000 | 0 | 282 000 |
| | 4800 | POZOSTAŁE ROZLICZENIA Z BANKAMI | 3 370 200 | 0 | 3 370 200 |
| | 4860 | ROZLICZENIA/ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | 5557 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 0 | 26 934 889 | 26 934 889 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 1 310 000 | 0 | 1 310 000 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 2 241 670 | 0 | 2 241 670 |
| | 7700 | ENERGIA | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | 7710 | WODA | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **925** | | **OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** | **19 861 730** | **22 772** | **19 884 502** |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 3 406 730 | 0 | 3 406 730 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 16 455 000 | 0 | 16 455 000 |
| | 7020 | ŚRODKI TRWAŁE | 0 | 22 772 | 22 772 |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **22 874 109** | **650 000** | **23 524 109** |
| | 3661 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 13 511 | 0 | 13 511 |
| | 3667 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 1 188 288 | 0 | 1 188 288 |
| | 3669 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 251 712 | 0 | 251 712 |
| | 5510 | DOTACJA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0 | 650 000 | 650 000 |
| | 6310 | NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | 5 079 543 | 0 | 5 079 543 |
| | 6870 | USŁUGI POZOSTAŁE | 16 306 055 | 0 | 16 306 055 |
| | 6900 | POZOSTAŁE ODSETKI | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | | **zadania zlecone** | **269 557 495** | **10 705 000** | **280 262 495** |
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **20 500** | **0** | **20 500** |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 20 500 | 0 | 20 500 |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **5 478 000** | **0** | **5 478 000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 5 478 000 | 0 | 5 478 000 |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **4 205 944** | **0** | **4 205 944** |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 4 205 944 | 0 | 4 205 944 |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **9 217 806** | **0** | **9 217 806** |
| | 3010 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 8 991 079 | 0 | 8 991 079 |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 226 727 | 0 | 226 727 |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **88 710** | **0** | **88 710** |
| | 3010 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 88 710 | 0 | 88 710 |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **143 000** | **0** | **143 000** |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 143 000 | 0 | 143 000 |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **55 316 000** | **10 705 000** | **66 021 000** |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 55 316 000 | 0 | 55 316 000 |
| | 5020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 0 | 10 705 000 | 10 705 000 |
| **755** | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **1 556 880** | **0** | **1 556 880** |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 1 556 880 | 0 | 1 556 880 |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **22 238 034** | **0** | **22 238 034** |
| | 3010 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 22 062 239 | 0 | 22 062 239 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 175 795 | 0 | 175 795 |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **2 511 000** | **0** | **2 511 000** |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 2 511 000 | 0 | 2 511 000 |
| **855** | | **RODZINA** | **168 781 621** | **0** | **168 781 621** |
| | 3010 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) | 168 370 400 | 0 | 168 370 400 |
| | 3020 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM | 411 221 | 0 | 411 221 |
| | | **zadania powierzone** | **348 000** | **0** | **348 000** |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **100 000** | **0** | **100 000** |
| | 3210 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 100 000 | 0 | 100 000 |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **248 000** | **0** | **248 000** |
| | 3220 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ POWIATY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 248 000 | 0 | 248 000 |

Tabela Nr 3
do uchwały Nr …….
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2027 ROK

| Wyszczególnienie | bieżące | | | | | | Razem bieżące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | |
| **Własne** | **2 355 907 082** | **2 156 145 355** | **74 350 380** | **1 189 862 817** | **52 533 196** | **62 553 069** | **5 891 351 899** |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | **12 681 350** | | | **25 060** | | | **12 706 410** |
| 01008 Melioracje wodne | 12 681 350 | | | | | | 12 681 350 |
| 01030 Izby rolnicze | | | | 25 060 | | | 25 060 |
| **150 Przetwórstwo przemysłowe** | **1 663 000** | | | **210 000** | | | **1 873 000** |
| 15011 Rozwój przedsiębiorczości | 1 663 000 | | | 210 000 | | | 1 873 000 |
| **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **175 846** | | | | | | **175 846** |
| 40002 Dostarczanie wody | 175 846 | | | | | | 175 846 |
| **600 Transport i łączność** | **1 042 222 752** | **60 080 092** | **268 266** | **22 352 923** | **817 714** | | **1 125 741 747** |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 879 571 740 | 16 810 300 | 101 200 | 4 999 588 | | | 901 482 828 |
| 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi | 11 095 044 | 43 107 992 | 167 066 | | | | 54 370 102 |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 76 287 670 | | | 197 900 | | | 76 485 570 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 55 769 040 | | | 173 243 | | | 55 942 283 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 8 634 642 | | | | | | 8 634 642 |
| 60019 Płatne parkowanie | 7 094 616 | | | 62 | | | 7 094 678 |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 284 150 | | | | | | 1 284 150 |
| 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | | | 9 680 630 | | | 9 680 630 |
| 60095 Pozostała działalność | 2 485 850 | 161 800 | | 7 301 500 | 817 714 | | 10 766 864 |
| **630 Turystyka** | **75 500** | | | **11 794 500** | **1 417 431** | | **13 287 431** |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 70 000 | | | 11 794 500 | | | 11 864 500 |
| 63095 Pozostała działalność | 5 500 | | | | 1 417 431 | | 1 422 931 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **7 737 636** | **155 000** | | **84 793 550** | **1 800 696** | | **94 486 882** |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | 15 276 643 | 168 892 | | 15 445 535 |
| 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 8 000 | | | | | | 8 000 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 729 636 | 155 000 | | 28 758 388 | | | 36 643 024 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | 40 758 519 | | | 40 758 519 |
| 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | | | | | | |
| 70095 Pozostała działalność | | | | | 1 631 804 | | 1 631 804 |
| **710 Działalność usługowa** | **33 685 923** | **40 561 883** | **161 770** | **147 100** | **124 815** | | **74 681 491** |
| 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 9 756 222 | 25 234 261 | 76 100 | 3 500 | | | 35 070 083 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71003 Biura planowania przestrzennego | 2 214 331 | 13 025 621 | 13 870 | | | | 15 253 822 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 96 900 | | | | | 96 900 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 276 958 | | | | | | 3 276 958 |
| 71015 Nadzór budowlany | 380 263 | 99 839 | | | | | 480 102 |
| 71020 Organizacja targów i wystaw | | | | | | | |
| 71035 Cmentarze | 14 669 134 | | 71 800 | 20 000 | | | 14 760 934 |
| 71095 Pozostała działalność | 3 389 015 | 2 105 262 | | 123 600 | 124 815 | | 5 742 692 |
| **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** | **225 000** | | | **559 000** | | | **784 000** |
| 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 225 000 | | | 559 000 | | | 784 000 |
| **750 Administracja publiczna** | **191 280 420** | **246 651 739** | **586 740** | **3 736 785** | **2 887 676** | | **445 143 360** |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 170 757 | | | | | | 3 170 757 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 648 196 | 177 493 213 | 419 800 | | 2 867 676 | | 218 428 885 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 397 025 | 773 700 | | 30 000 | | | 43 200 725 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 35 967 238 | 68 162 924 | 164 940 | | | | 104 295 102 |
| 75095 Pozostała działalność | 72 097 204 | 221 902 | 2 000 | 3 706 785 | 20 000 | | 76 047 891 |
| **752 Obrona narodowa** | | | | | | | |
| 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | | | | | | | |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 724 444** | **49 501 845** | **275 820** | **462 000** | | | **62 964 109** |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | | | | 396 000 | | | 396 000 |
| 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | 35 000 | | | 35 000 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000 | | | | | | 35 000 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 434 500 | 65 500 | | | | | 500 000 |
| 75416 Straż gminna (miejska) | 5 768 968 | 49 436 345 | 275 820 | 31 000 | | | 55 512 133 |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 3 596 167 | | | | | | 3 596 167 |
| 75495 Pozostała działalność | 2 889 809 | | | | | | 2 889 809 |
| **755 Wymiar sprawiedliwości** | **100** | | | **5 000** | | | **5 100** |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 100 | | | 5 000 | | | 5 100 |
| **757 Obsługa długu publicznego** | | | | | | **62 553 069** | **62 553 069** |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | 62 553 069 | 62 553 069 |
| **758 Różne rozliczenia** | **141 412 717** | | | | | | **141 412 717** |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 141 412 717 | | | | | | 141 412 717 |
| **801 Oświata i wychowanie** | **236 844 440** | **1 316 010 142** | **4 892 926** | **706 356 000** | **10 840 246** | | **2 274 943 754** |
| 80101 Szkoły podstawowe | 90 431 224 | 481 745 724 | 897 557 | 195 236 000 | 374 967 | | 768 685 472 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 4 615 387 | 51 054 246 | 67 525 | 8 100 000 | | | 63 837 158 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 505 231 | 17 518 974 | 27 978 | 5 600 000 | | | 25 652 183 |
| 80104 Przedszkola | 27 049 903 | 117 162 056 | 214 962 | 217 500 000 | 117 600 | | 362 044 521 |
| 80105 Przedszkola specjalne | 1 140 297 | 13 762 686 | 13 463 | 3 600 000 | | | 18 516 446 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 133 189 | 1 630 240 | 468 | 3 700 000 | | | 5 463 897 |
| 80107 Świetlice szkolne | 3 565 539 | 49 504 866 | 16 661 | | | | 53 087 066 |
| 80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych | 27 728 | 189 647 | | | | | 217 375 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 9 546 211 | | | | | | 9 546 211 |
| 80115 Technika | 24 128 687 | 120 043 279 | 135 319 | 27 000 000 | 1 531 067 | | 172 838 352 |
| 80116 Szkoły policealne | 103 601 | 141 311 | 2 335 | 25 100 000 | | | 25 347 247 |
| 80117 Branżowe szkoły I stopnia | 2 428 006 | 15 517 599 | 11 120 | 5 800 000 | | | 23 756 725 |
| 80118 Branżowe szkoły II stopnia | 184 055 | 963 042 | | | | | 1 147 097 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 25 957 136 | 148 277 649 | 183 673 | 47 200 000 | 775 769 | | 222 394 227 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | 449 883 | 6 580 706 | 6 660 | | | | 7 037 249 |
| 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 867 943 | 2 377 559 | 2 606 | 600 000 | | | 3 848 108 |
| 80132 Szkoły artystyczne | 395 385 | 2 903 489 | 2 843 | | | | 3 301 717 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 3 343 608 | 37 248 685 | 26 933 | 3 600 000 | | | 44 219 226 |
| 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 609 035 | 3 216 403 | 6 580 | | | | 3 832 018 |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 648 000 | | | | | | 6 648 000 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 11 285 195 | 50 668 058 | 778 434 | | | | 62 731 687 |
| 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 | 692 193 | 16 141 516 | 485 | 53 800 000 | | | 70 634 194 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 104 808 | 115 383 047 | 2 324 | 81 400 000 | | | 201 890 179 |
| 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 170 243 | 3 401 694 | | 200 000 | | | 3 771 937 |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych | 250 319 | 8 485 157 | | 26 600 000 | | | 35 335 476 |
| 80154 Branżowe centra umiejętności | | | | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| 80195 Pozostała działalność | 15 211 634 | 52 092 509 | 2 495 000 | 220 000 | 8 040 843 | | 78 059 986 |
| **851 Ochrona zdrowia** | **6 350 233** | **12 129 658** | **104 640** | **27 198 377** | | | **45 782 908** |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | | 200 000 | | | 200 000 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 16 593 | 112 067 | 1 340 | 1 870 000 | | | 2 000 000 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 842 290 | 8 301 286 | 6 300 | 13 537 115 | | | 25 686 991 |
| 85195 Pozostała działalność | 2 491 350 | 3 716 305 | 97 000 | 10 091 262 | | | 16 395 917 |
| **852 Pomoc społeczna** | **44 920 987** | **93 252 213** | **39 236 388** | **96 090 506** | **982 600** | | **274 482 694** |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 34 312 492 | 24 738 541 | 43 420 | 16 328 588 | | | 75 423 041 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 887 225 | 1 644 556 | 1 660 | 21 287 116 | | | 23 820 557 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 46 000 | | | | | | 46 000 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 200 | | 1 428 000 | 1 000 | | | 1 429 200 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 4 566 820 | 4 000 | | | 4 570 820 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 14 250 000 | | | | 14 250 000 |
| 85216 Zasiłki stałe | 1 000 | | 15 834 000 | 175 000 | | | 16 010 000 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 8 614 646 | 63 858 294 | 471 588 | 66 000 | | | 73 010 528 |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 530 224 | 3 010 822 | 10 000 | 9 371 212 | | | 12 922 258 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 200 | | | 39 587 651 | | | 39 677 851 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 2 565 900 | 2 344 582 | | | 4 910 482 |
| 85295 Pozostała działalność | 439 000 | | 65 000 | 6 925 357 | 982 600 | | 8 411 957 |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **17 161 582** | **26 035 507** | **236 195** | **20 667 808** | **29 731 893** | | **93 832 985** |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 80 000 | 1 268 308 | | | 1 348 308 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | 8 352 706 | 22 902 747 | 22 195 | | | | 31 277 648 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85334 Pomoc dla repatriantów | 288 000 | | 134 000 | | | | 422 000 |
| 85395 Pozostała działalność | 8 520 876 | 3 132 760 | | 19 399 500 | 29 731 893 | | 60 785 029 |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 116 074** | **77 017 170** | **1 092 321** | **14 303 200** | **56 485** | | **107 585 250** |
| 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 656 947 | 6 398 463 | 25 457 | | | | 7 080 867 |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 122 309 | 2 158 842 | | 13 188 000 | | | 15 469 151 |
| 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 092 154 | 19 168 088 | 22 936 | | 2 100 | | 23 285 278 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 342 620 | 10 178 428 | 30 581 | | | | 12 551 629 |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 4 809 752 | 15 736 189 | 74 450 | 200 000 | | | 20 820 391 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 4 651 000 | | | | | 4 651 000 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 784 672 | 200 | | | 784 872 |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | 915 000 | | | 915 000 |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 666 921 | 4 258 988 | 15 126 | | | | 5 941 035 |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 913 371 | 11 735 172 | 9 099 | | 54 385 | | 12 712 027 |
| 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 342 000 | | | | | | 342 000 |
| 85495 Pozostała działalność | 170 000 | 2 732 000 | 130 000 | | | | 3 032 000 |
| **855 Rodzina** | **30 104 655** | **136 059 781** | **26 735 334** | **50 333 357** | | | **243 233 127** |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | | 340 000 | | | 340 000 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 450 000 | 1 393 500 | | | 1 843 500 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 175 800 | 4 269 643 | 83 850 | 6 482 340 | | | 11 011 633 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 4 174 796 | 26 886 689 | 24 691 893 | 11 841 290 | | | 67 594 668 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 790 411 | 24 216 352 | 1 374 771 | 27 954 833 | | | 61 336 367 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | 1 000 | | | 1 000 |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 14 174 400 | 64 663 127 | 24 000 | | | | 78 861 527 |
| 85595 Pozostała działalność | 3 789 248 | 16 023 970 | 110 820 | 2 320 394 | | | 22 244 432 |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **497 168 825** | **42 372 429** | **172 480** | **5 066 651** | **2 200 719** | | **546 981 104** |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34 865 068 | | | | | | 34 865 068 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 290 223 533 | 9 951 750 | 27 380 | | 41 375 | | 300 244 038 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 47 968 100 | | | | | | 47 968 100 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 484 269 | | | 50 000 | 1 015 425 | | 31 549 694 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 000 | 6 000 | | | | | 42 000 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 6 628 465 | 5 142 930 | 60 000 | | | | 11 831 395 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 554 788 | | | | | | 36 554 788 |
| 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 5 484 871 | 27 207 049 | 80 000 | | | | 32 771 920 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 630 000 | | | 1 140 000 | | | 5 770 000 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 715 917 | | | 2 366 651 | 1 143 919 | | 39 226 487 |
| 90095 Pozostała działalność | 4 577 814 | 64 700 | 5 100 | 1 510 000 | | | 6 157 614 |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **13 609 355** | **10 114 960** | **46 000** | **136 435 600** | **949 361** | | **161 155 276** |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 811 178 | 172 500 | | 7 000 000 | | | 10 983 678 |
| 92106 Teatry | | | | 12 635 033 | | | 12 635 033 |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | | 9 161 049 | | | 9 161 049 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 14 334 408 | | | 14 334 408 |
| 92113 Centra kultury i sztuki | | | | 17 144 300 | | | 17 144 300 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92114 Pozostałe instytucje kultury | | | | 28 997 202 | 879 361 | | 29 876 563 |
| 92116 Biblioteki | | | | 16 260 516 | | | 16 260 516 |
| 92118 Muzea | | | | 23 043 559 | | | 23 043 559 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 4 674 923 | | | 4 674 923 |
| 92195 Pozostała działalność | 9 798 177 | 9 942 460 | 46 000 | 3 184 610 | 70 000 | | 23 041 247 |
| **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **15 800 500** | **19 026 178** | **175 000** | **136 000** | | | **35 137 678** |
| 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 15 800 500 | 19 026 178 | 175 000 | 136 000 | | | 35 137 678 |
| **926 Kultura fizyczna** | **34 945 743** | **27 176 758** | **366 500** | **9 189 400** | **723 560** | | **72 401 961** |
| 92601 Obiekty sportowe | | | | | | | |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32 818 868 | 27 176 758 | 366 500 | 9 189 400 | 723 560 | | 70 275 086 |
| 92695 Pozostała działalność | 2 126 875 | | | | | | 2 126 875 |
| **Zlecone** | **9 456 294** | **73 146 957** | **165 034 929** | **21 919 315** | | | **269 557 495** |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | | **20 500** | | | | | **20 500** |
| 01095 Pozostała działalność | | 20 500 | | | | | 20 500 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **1 255 000** | **4 223 000** | | | | | **5 478 000** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 255 000 | 4 223 000 | | | | | 5 478 000 |
| **710 Działalność usługowa** | **468 544** | **3 732 400** | **5 000** | | | | **4 205 944** |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 464 400 | | | | | 464 400 |
| 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 272 544 | | | | | | 272 544 |
| 71015 Nadzór budowlany | 196 000 | 3 268 000 | 5 000 | | | | 3 469 000 |
| **750 Administracja publiczna** | | **9 217 806** | | | | | **9 217 806** |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | 9 217 806 | | | | | 9 217 806 |
| **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **88 710** | | | | | **88 710** |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 88 710 | | | | | 88 710 |
| **752 Obrona narodowa** | **67 195** | **75 805** | | | | | **143 000** |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 67 195 | 75 805 | | | | | 143 000 |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 215 300** | **50 280 700** | **820 000** | | | | **55 316 000** |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 215 300 | 50 280 700 | 820 000 | | | | 55 316 000 |
| **755 Wymiar sprawiedliwości** | **801 793** | | | **755 087** | | | **1 556 880** |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 801 793 | | | 755 087 | | | 1 556 880 |
| **852 Pomoc społeczna** | **234 088** | **518 640** | **698 695** | **20 786 611** | | | **22 238 034** |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 161 640 | 510 440 | 1 400 | 17 486 611 | | | 18 160 091 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 17 000 | | | | | | 17 000 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 8 200 | 538 500 | | | | 546 700 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 3 300 000 | | | 3 300 000 |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców | | | 158 795 | | | | 158 795 |
| 85295 Pozostała działalność | 55 448 | | | | | | 55 448 |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 553 505** | **954 315** | **3 180** | | | | **2 511 000** |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 553 505 | 954 315 | 3 180 | | | | 2 511 000 |
| **855 Rodzina** | **860 869** | **4 035 081** | **163 508 054** | **377 617** | | | **168 781 621** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 860 869 | 4 023 081 | 161 341 050 | | | | 166 225 000 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | 12 000 | | | | | 12 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85508 Rodziny zastępcze | | | 33 604 | | | | 33 604 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 377 617 | | | 377 617 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 2 133 400 | | | | 2 133 400 |
| **Powierzone** | **110 000** | **238 000** | | | | | **348 000** |
| **710 Działalność usługowa** | **100 000** | | | | | | **100 000** |
| 71035 Cmentarze | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| **752 Obrona narodowa** | **10 000** | **238 000** | | | | | **248 000** |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 10 000 | 238 000 | | | | | 248 000 |
| **Razem wydatki** | **2 365 473 376** | **2 229 530 312** | **239 385 309** | **1 211 782 132** | **52 533 196** | **62 553 069** | **6 161 257 394** |

| | majątkowe | | | | | | Razem majątkowe | Razem wydatki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wyszczególnienie** | **Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)** | **Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1** | **Transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)** | **Transfery majątkowe obejmujące wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)** | **Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** | | |
| **Własne** | **696 893 447** | **381 248 443** | **64 923 808** | **118 426 993** | **142 963 500** | **8 700 000** | **1 413 156 191** | **7 304 508 090** |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | **32 489 368** | **72 687 697** | | | | | **105 177 065** | **117 883 475** |
| 01008 Melioracje wodne | 32 489 368 | 72 687 697 | | | | | 105 177 065 | 117 858 415 |
| 01030 Izby rolnicze | | | | | | | | 25 060 |
| **150 Przetwórstwo przemysłowe** | | | | | | | | **1 873 000** |
| 15011 Rozwój przedsiębiorczości | | | | | | | | 1 873 000 |
| **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | | | | **175 846** |
| 40002 Dostarczanie wody | | | | | | | | 175 846 |
| **600 Transport i łączność** | **333 623 239** | **141 406 694** | | | **20 000 000** | | **495 029 933** | **1 620 771 680** |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 83 515 082 | 121 327 761 | | | 20 000 000 | | 224 842 843 | 1 126 325 671 |
| 60010 Zarządzanie drogami samorządowymi | 30 000 | | | | | | 30 000 | 54 400 102 |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 136 907 574 | 20 058 933 | | | | | 156 966 507 | 233 452 077 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 112 519 333 | | | | | | 112 519 333 | 168 461 616 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | | | | | | | | 8 634 642 |
| 60019 Płatne parkowanie | | | | | | | | 7 094 678 |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | | | | | 1 284 150 |
| 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | | | | | | | 9 680 630 |
| 60095 Pozostała działalność | 651 250 | 20 000 | | | | | 671 250 | 11 438 114 |
| **630 Turystyka** | **5 227 783** | **17 735 800** | | | | | **22 963 583** | **36 251 014** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | 11 864 500 |
| 63095 Pozostała działalność | 5 227 783 | 17 735 800 | | | | | 22 963 583 | 24 386 514 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **43 298 058** | **58 955 740** | **42 571 373** | **117 842 155** | **113 889 500** | | **376 556 826** | **471 043 708** |
| 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | 15 445 535 |
| 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | 8 000 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 43 298 058 | 58 955 740 | 39 171 373 | 117 158 155 | | | 258 583 326 | 295 226 350 |
| 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | | | 40 758 519 |
| 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | | | | | 107 798 500 | | 107 798 500 | 107 798 500 |
| 70095 Pozostała działalność | | | 3 400 000 | 684 000 | 6 091 000 | | 10 175 000 | 11 806 804 |
| **710 Działalność usługowa** | **13 887 309** | | | | | **8 700 000** | **22 587 309** | **97 268 800** |
| 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 15 000 | | | | | | 15 000 | 35 085 083 |
| 71003 Biura planowania przestrzennego | 66 439 | | | | | | 66 439 | 15 320 261 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | 96 900 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | 3 276 958 |
| 71015 Nadzór budowlany | | | | | | | | 480 102 |
| 71020 Organizacja targów i wystaw | | | | | | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 |
| 71035 Cmentarze | 13 777 870 | | | | | | 13 777 870 | 28 538 804 |
| 71095 Pozostała działalność | 28 000 | | | | | | 28 000 | 5 770 692 |
| **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** | | | | | | | | **784 000** |
| 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | | | | | | | 784 000 |
| **750 Administracja publiczna** | **29 270 072** | | | | | | **29 270 072** | **474 413 432** |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | 3 170 757 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 751 000 | | | | | | 1 751 000 | 220 179 885 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 43 200 725 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 26 519 072 | | | | | | 26 519 072 | 130 814 174 |
| 75095 Pozostała działalność | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | 77 047 891 |
| **752 Obrona narodowa** | **578 000** | | | | | | **578 000** | **578 000** |
| 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej | 578 000 | | | | | | 578 000 | 578 000 |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 120 460** | | | | | | **4 120 460** | **67 084 569** |
| 75404 Komendy wojewódzkie Policji | | | | | | | | 396 000 |
| 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | 35 000 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | 35 000 |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | | | | | 500 000 |
| 75416 Straż gminna (miejska) | 44 000 | | | | | | 44 000 | 55 556 133 |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 40 000 | | | | | | 40 000 | 3 636 167 |
| 75495 Pozostała działalność | 4 036 460 | | | | | | 4 036 460 | 6 926 269 |
| **755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | **5 100** |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | | | 5 100 |
| **757 Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | **62 553 069** |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | | | | | 62 553 069 |
| **758 Różne rozliczenia** | **18 000 000** | | | | | | **18 000 000** | **159 412 717** |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 18 000 000 | | | | | | 18 000 000 | 159 412 717 |
| **801 Oświata i wychowanie** | **35 182 593** | **12 317 188** | | | | | **47 499 781** | **2 322 443 535** |
| 80101 Szkoły podstawowe | 11 616 435 | | | | | | 11 616 435 | 780 301 907 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 152 900 | | | | | | 152 900 | 63 990 058 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 600 | | | | | | 67 600 | 25 719 783 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80104 Przedszkola | 410 394 | | | | | | 410 394 | 362 454 915 |
| 80105 Przedszkola specjalne | 28 600 | | | | | | 28 600 | 18 545 046 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 5 200 | | | | | | 5 200 | 5 469 097 |
| 80107 Świetlice szkolne | | | | | | | | 53 087 066 |
| 80108 Szkoły podstawowe dla dorosłych | 2 200 | | | | | | 2 200 | 219 575 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | | | 9 546 211 |
| 80115 Technika | 5 922 175 | 12 317 188 | | | | | 18 239 363 | 191 077 715 |
| 80116 Szkoły policealne | | | | | | | | 25 347 247 |
| 80117 Branżowe szkoły I stopnia | 46 200 | | | | | | 46 200 | 23 802 925 |
| 80118 Branżowe szkoły II stopnia | 7 700 | | | | | | 7 700 | 1 154 797 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 15 435 369 | | | | | | 15 435 369 | 237 829 596 |
| 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | 20 900 | | | | | | 20 900 | 7 058 149 |
| 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 17 600 | | | | | | 17 600 | 3 865 708 |
| 80132 Szkoły artystyczne | 11 000 | | | | | | 11 000 | 3 312 717 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 438 320 | | | | | | 438 320 | 44 657 546 |
| 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | | | | 3 832 018 |
| 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | 6 648 000 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | 62 731 687 |
| 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 | | | | | | | | 70 634 194 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | | | 201 890 179 |
| 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | | | | | | 3 771 937 |
| 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | | | | | 35 335 476 |
| 80154 Branżowe centra umiejętności | | | | | | | | 1 100 000 |
| 80195 Pozostała działalność | 1 000 000 | | | | | | 1 000 000 | 79 059 986 |
| **851 Ochrona zdrowia** | **32 000** | | | | | | **32 000** | **45 814 908** |
| 85149 Programy polityki zdrowotnej | | | | | | | | 1 500 000 |
| 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS | | | | | | | | 200 000 |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | 2 000 000 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 000 | | | | | | 27 000 | 25 713 991 |
| 85195 Pozostała działalność | 5 000 | | | | | | 5 000 | 16 400 917 |
| **852 Pomoc społeczna** | **30 120 925** | | **5 800 000** | | | | **35 920 925** | **310 403 619** |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 596 240 | | | | | | 596 240 | 76 019 281 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | | | | | 23 820 557 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | | | | | | | 46 000 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | 1 429 200 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | 4 570 820 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | 14 250 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85216 Zasiłki stałe | | | | | | | | 16 010 000 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 1 103 500 | | | | | | 1 103 500 | 74 114 028 |
| 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | | | | 12 922 258 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | 39 677 851 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | 4 910 482 |
| 85295 Pozostała działalność | 28 421 185 | | 5 800 000 | | | | 34 221 185 | 42 633 142 |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **30 000** | **950 000** | | | | | **980 000** | **94 812 985** |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | 1 348 308 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | 15 000 | | | | | | 15 000 | 31 292 648 |
| 85334 Pomoc dla repatriantów | | | | | | | | 422 000 |
| 85395 Pozostała działalność | 15 000 | 950 000 | | | | | 965 000 | 61 750 029 |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **15 722 901** | | | | | | **15 722 901** | **123 308 151** |
| 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 482 400 | | | | | | 8 482 400 | 15 563 267 |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | | | | | 15 469 151 |
| 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | | | | 23 285 278 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 035 365 | | | | | | 4 035 365 | 16 586 994 |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 2 590 000 | | | | | | 2 590 000 | 23 410 391 |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | | | | 4 651 000 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | 784 872 |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | | | | | 915 000 |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 595 136 | | | | | | 595 136 | 6 536 171 |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 20 000 | | | | | | 20 000 | 12 732 027 |
| 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | 342 000 |
| 85495 Pozostała działalność | | | | | | | | 3 032 000 |
| **855 Rodzina** | **540 100** | | | | | | **540 100** | **243 773 227** |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | | | | | | | 340 000 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | 1 843 500 |
| 85504 Wspieranie rodziny | | | | | | | | 11 011 633 |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | | | | | | 67 594 668 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 64 000 | | | | | | 64 000 | 61 400 367 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | 1 000 |
| 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 300 000 | | | | | | 300 000 | 79 161 527 |
| 85595 Pozostała działalność | 176 100 | | | | | | 176 100 | 22 420 532 |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 933 345** | **2 366 948** | **7 744 000** | | **74 000** | | **63 118 293** | **610 099 397** |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 74 000 | | 74 000 | 34 939 068 |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 770 000 | | | | | | 770 000 | 301 014 038 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | | | | | | | | 47 968 100 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 100 852 | 1 638 991 | | | | | 7 739 843 | 39 289 537 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | 42 000 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 8 744 194 | | | | | | 8 744 194 | 20 575 589 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 388 434 | | | | | | 11 388 434 | 47 943 222 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | | | | | | | | 32 771 920 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 580 000 | | | | 580 000 | 6 350 000 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 727 957 | | | | | 727 957 | 39 954 444 |
| 90095 Pozostała działalność | 25 929 865 | | 7 164 000 | | | | 33 093 865 | 39 251 479 |
| **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **29 308 450** | **71 918 044** | **8 808 435** | **584 838** | | | **110 619 767** | **271 775 043** |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 341 558 | | | | | | 4 341 558 | 15 325 236 |
| 92106 Teatry | | | | | | | | 12 635 033 |
| 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | 3 475 714 | | | | 3 475 714 | 12 636 763 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | | | | 14 334 408 |
| 92113 Centra kultury i sztuki | | | | | | | | 17 144 300 |
| 92114 Pozostałe instytucje kultury | | | 882 221 | 584 838 | | | 1 467 059 | 31 343 622 |
| 92116 Biblioteki | | | 381 000 | | | | 381 000 | 16 641 516 |
| 92118 Muzea | | | 4 069 500 | | | | 4 069 500 | 27 113 059 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 264 927 | | | | | | 16 264 927 | 20 939 850 |
| 92195 Pozostała działalność | 8 701 965 | 71 918 044 | | | | | 80 620 009 | 103 661 256 |
| **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **6 456 881** | | | | | | **6 456 881** | **41 594 559** |
| 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 6 456 881 | | | | | | 6 456 881 | 41 594 559 |
| **926 Kultura fizyczna** | **46 071 963** | **2 910 332** | | | **9 000 000** | | **57 982 295** | **130 384 256** |
| 92601 Obiekty sportowe | 41 932 517 | 2 211 382 | | | 9 000 000 | | 53 143 899 | 53 143 899 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 139 446 | 698 950 | | | | | 4 838 396 | 75 113 482 |
| 92695 Pozostała działalność | | | | | | | | 2 126 875 |
| **Zlecone** | **10 705 000** | | | | | | **10 705 000** | **280 262 495** |
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | | | | | | | | **20 500** |
| 01095 Pozostała działalność | | | | | | | | 20 500 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | **5 478 000** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | 5 478 000 |
| **710 Działalność usługowa** | | | | | | | | **4 205 944** |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | 464 400 |
| 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | | | | | | | | 272 544 |
| 71015 Nadzór budowlany | | | | | | | | 3 469 000 |
| **750 Administracja publiczna** | | | | | | | | **9 217 806** |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | 9 217 806 |
| **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | **88 710** |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | 88 710 |
| **752 Obrona narodowa** | | | | | | | | **143 000** |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | | | | | | | | 143 000 |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 705 000** | | | | | | **10 705 000** | **66 021 000** |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 705 000 | | | | | | 10 705 000 | 66 021 000 |
| **755 Wymiar sprawiedliwości** | | | | | | | | **1 556 880** |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | | | 1 556 880 |
| **852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | **22 238 034** |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | | | | | 18 160 091 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | | | | | | | 17 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | 546 700 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | 3 300 000 |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców | | | | | | | | 158 795 |
| 85295 Pozostała działalność | | | | | | | | 55 448 |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | **2 511 000** |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | 2 511 000 |
| **855 Rodzina** | | | | | | | | **168 781 621** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | 166 225 000 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | 12 000 |
| 85508 Rodziny zastępcze | | | | | | | | 33 604 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | 377 617 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | 2 133 400 |
| **Powierzone** | | | | | | | | **348 000** |
| **710 Działalność usługowa** | | | | | | | | **100 000** |
| 71035 Cmentarze | | | | | | | | 100 000 |
| **752 Obrona narodowa** | | | | | | | | **248 000** |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | | | | | | | | 248 000 |
| **Razem wydatki** | **707 598 447** | **381 248 443** | **64 923 808** | **118 426 993** | **142 963 500** | **8 700 000** | **1 423 861 191** | **7 585 118 585** |

Tabela Nr 4
do uchwały Nr …….
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……..….

# ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2027 ROK

| *Paragraf* | *Wyszczególnienie* | *Kwota* |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| | **PRZYCHODY** | **695 261 838** |
| 931 | Inne papiery wartościowe | 483 600 000 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 066 555 |
| 951 | Udzielone pożyczki i kredyty | 1 709 286 |
| 952 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 12 785 997 |
| 953 | Udzielone pożyczki i kredyty | 195 100 000 |
| | **ROZCHODY** | **72 271 730** |
| 951 | Udzielone pożyczki i kredyty | 400 000 |
| 952 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 11 121 730 |
| 953 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynkach zagranicznych | 60 750 000 |

Tabela Nr 5
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Gdańska
z dnia …….....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|
| **010 Rolnictwo i łowiectwo** | **20 500** | **20 500** |
| 01095 Pozostała działalność | 20 500 | 20 500 |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | **5 478 000** | **5 478 000** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 478 000 | 5 478 000 |
| **710 Działalność usługowa** | **4 205 944** | **4 205 944** |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 464 400 | 464 400 |
| 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej | 272 544 | 272 544 |
| 71015 Nadzór budowlany | 3 469 000 | 3 469 000 |
| **750 Administracja publiczna** | **9 217 806** | **9 217 806** |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 9 217 806 | 9 217 806 |
| **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **88 710** | **88 710** |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 88 710 | 88 710 |
| **752 Obrona narodowa** | **143 000** | **143 000** |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 143 000 | 143 000 |
| **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **66 021 000** | **66 021 000** |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 66 021 000 | 66 021 000 |
| **755 Wymiar sprawiedliwości** | **1 556 880** | **1 556 880** |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 1 556 880 | 1 556 880 |
| **852 Pomoc społeczna** | **22 238 034** | **22 238 034** |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 18 160 091 | 18 160 091 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 17 000 | 17 000 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 546 700 | 546 700 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 158 795 | 158 795 |
| 85295 Pozostała działalność | 55 448 | 55 448 |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 511 000** | **2 511 000** |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 511 000 | 2 511 000 |
| **855 Rodzina** | **168 781 621** | **168 781 621** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 166 225 000 | 166 225 000 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 12 000 | 12 000 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 33 604 | 33 604 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 377 617 | 377 617 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 133 400 | 2 133 400 |
| **Suma końcowa** | **280 262 495** | **280 262 495** |

Tabela Nr 6
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|
| **710 Działalność usługowa** | **100 000** | **100 000** |
| 71035 Cmentarze | 100 000 | 100 000 |
| **752 Obrona narodowa** | **248 000** | **248 000** |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa. | 248 000 | 248 000 |
| **Suma końcowa** | **348 000** | **348 000** |

Tabela Nr 7
do uchwały Nr ……..
Rady Miasta Gdańska
z dnia …….....……

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|
| **600 Transport i łączność** | **19 423 774** | **10 939 867** |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 19 000 000 | 3 939 867 |
| 60095 Pozostała działalność | 423 774 | 7 000 000 |
| **801 Oświata i wychowanie** | | **1 236 000** |
| 80101 Szkoły podstawowe | | 1 236 000 |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 415 000** | |
| 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000 | |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy | 3 400 000 | |
| **855 Rodzina** | **29 229 689** | **23 215 025** |
| 85508 Rodziny zastępcze | 17 814 664 | 11 800 000 |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 415 025 | 11 415 025 |
| **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **31 914 917** | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 31 914 917 | |
| **Suma końcowa** | **83 983 380** | **35 390 892** |

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ……...
Rady Miasta Gdańska
z dnia …….

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2027 ROKU

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| dotacja celowa | 600 | 60095 | 3340 | 7 000 000 |
| | 700 | 70001 | 3367 | 143 558 |
| | | | 3369 | 25 334 |
| | | 70005 | 5290 | 39 171 373 |
| | | | 5297 | 27 755 869 |
| | | | 5299 | 75 819 262 |
| | 801 | 80101 | 3310 | 1 236 000 |
| | 851 | 85149 | 3430 | 1 500 000 |
| | | 85154 | 3430 | 1 715 000 |
| | 852 | 85295 | 5290 | 5 800 000 |
| | 900 | 90095 | 5290 | 7 164 000 |
| | 921 | 92106 | 3430 | 300 000 |
| | | 92108 | 5360 | 3 475 714 |
| | | 92109 | 3430 | 4 000 |
| | | 92113 | 3430 | 420 000 |
| | | 92114 | 3430 | 1 893 400 |
| | | | 3437 | 576 058 |
| | | | 3439 | 303 303 |
| | | | 5360 | 882 221 |
| | | | 5367 | 210 290 |
| | | | 5369 | 374 548 |
| | | 92116 | 3430 | 2 000 |
| | | | 5360 | 381 000 |
| | | 92118 | 3430 | 300 000 |
| | | | 5360 | 4 069 500 |
| **dotacja celowa Suma** | | | | **180 522 430** |
| dotacja podmiotowa | 921 | 92106 | 3740 | 12 335 033 |
| | | 92108 | 3740 | 9 161 049 |
| | | 92109 | 3740 | 14 330 408 |
| | | 92113 | 3740 | 16 724 300 |
| | | 92114 | 3740 | 27 103 802 |
| | | 92116 | 3740 | 16 258 516 |
| | | 92118 | 3740 | 22 743 559 |
| **dotacja podmiotowa Suma** | | | | **118 656 667** |
| dotacja przedmiotowa | 700 | 70001 | 3830 | 15 276 643 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 70005 | 3830 | 11 107 154 |
| | | 70007 | 3830 | 40 758 519 |
| **dotacja przedmiotowa Suma** | | | | **67 142 316** |
| Suma końcowa | | | | 366 321 413 |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| dotacja celowa | 700 | 70005 | 5547 | 13 583 024 |
| | | 70095 | 3467 | 1 403 101 |
| | | | 3469 | 73 848 |
| | | | 5370 | 3 400 000 |
| | | | 5377 | 649 800 |
| | | | 5379 | 34 200 |
| | 750 | 75095 | 3490 | 30 000 |
| | 755 | 75515 | 3490 | 755 087 |
| | 801 | 80195 | 3490 | 220 000 |
| | | | 3657 | 3 400 587 |
| | | | 3659 | 400 071 |
| | 851 | 85152 | 3440 | 200 000 |
| | | 85153 | 3440 | 426 000 |
| | | | 3450 | 1 148 000 |
| | | | 3460 | 246 000 |
| | | | 3490 | 50 000 |
| | | 85154 | 3440 | 1 555 997 |
| | | | 3450 | 1 743 115 |
| | | | 3460 | 1 795 000 |
| | | | 3490 | 6 728 003 |
| | | 85195 | 3440 | 5 638 814 |
| | | | 3450 | 3 000 000 |
| | | | 3460 | 865 658 |
| | | | 3490 | 586 790 |
| | 852 | 85202 | 3490 | 16 321 588 |
| | | 85203 | 3490 | 38 752 727 |
| | | 85220 | 3490 | 9 371 212 |
| | | 85228 | 3490 | 42 842 651 |
| | | 85230 | 3490 | 2 332 082 |
| | | 85295 | 3450 | 685 000 |
| | | | 3490 | 6 176 357 |
| | | | 3497 | 392 730 |
| | | | 3499 | 20 670 |
| | 853 | 85311 | 3440 | 287 028 |
| | | | 3450 | 578 340 |
| | | | 3460 | 149 940 |
| | | | 3490 | 253 000 |
| | | 85395 | 3490 | 19 244 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3497 | 2 263 047 |
| | | | 3498 | 24 000 |
| | | | 3499 | 330 983 |
| | | | 3657 | 7 631 608 |
| | | | 3659 | 1 663 680 |
| | 855 | 85504 | 3490 | 6 468 340 |
| | | 85510 | 3490 | 16 915 425 |
| | | 85595 | 3490 | 2 294 394 |
| | 900 | 90019 | 3440 | 840 000 |
| | | | 3490 | 300 000 |
| | | | 5370 | 580 000 |
| | 921 | 92105 | 3490 | 7 000 000 |
| | | 92120 | 3510 | 4 674 923 |
| | 926 | 92605 | 3440 | 20 000 |
| | | | 3450 | 8 385 000 |
| | | | 3460 | 20 000 |
| **dotacja celowa Suma** | | | | **244 752 320** |
| dotacja podmiotowa | 801 | 80101 | 3770 | 113 000 000 |
| | | | 3780 | 81 000 000 |
| | | 80102 | 3780 | 8 100 000 |
| | | 80103 | 3770 | 3 600 000 |
| | | | 3780 | 2 000 000 |
| | | 80104 | 3770 | 100 500 000 |
| | | | 3780 | 117 000 000 |
| | | 80105 | 3780 | 3 600 000 |
| | | 80106 | 3770 | 200 000 |
| | | | 3780 | 3 500 000 |
| | | 80115 | 3770 | 12 800 000 |
| | | | 3780 | 14 200 000 |
| | | 80116 | 3780 | 25 100 000 |
| | | 80117 | 3770 | 2 500 000 |
| | | | 3780 | 3 300 000 |
| | | 80120 | 3770 | 9 700 000 |
| | | | 3780 | 37 500 000 |
| | | 80122 | 3780 | 600 000 |
| | | 80134 | 3780 | 3 600 000 |
| | | 80149 | 3770 | 8 800 000 |
| | | | 3780 | 45 000 000 |
| | | 80150 | 3770 | 44 600 000 |
| | | | 3780 | 36 800 000 |
| | | 80151 | 3780 | 200 000 |
| | | 80152 | 3770 | 2 000 000 |
| | | | 3780 | 24 600 000 |
| | | 80154 | 3780 | 1 100 000 |
| | 854 | 85404 | 3770 | 1 118 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3780 | 12 070 000 |
| | | 85410 | 3780 | 200 000 |
| **dotacja podmiotowa Suma** | | | | **718 288 000** |
| Suma końcowa | | | | 963 040 320 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ….....
Rady Miasta Gdańska
z dnia ….....

# Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na 2027 rok

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Plan na 2027 r. | |
|---|---|---|---|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1. | BURSA GDAŃSKA | 1 621 917 | 1 621 917 |
| 2. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 | 5 000 | 5 000 |
| 3. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 | 619 600 | 619 600 |
| 4. | GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 1 873 000 | 1 873 000 |
| 5. | GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO | 2 379 140 | 2 379 140 |
| 6. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 15 100 | 15 100 |
| 7. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 10 700 | 10 700 |
| 8. | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 429 600 | 429 600 |
| 9. | PAŁAC MŁODZIEŻY | 309 000 | 309 000 |
| 10. | PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA | 25 925 | 25 925 |
| 11. | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 | 20 000 | 20 000 |
| 12. | PRZEDSZKOLE NR 1 | 166 980 | 166 980 |
| 13. | PRZEDSZKOLE NR 12 | 190 800 | 190 800 |
| 14. | PRZEDSZKOLE NR 14 | 453 400 | 453 400 |
| 15. | PRZEDSZKOLE NR 15 | 393 958 | 393 958 |
| 16. | PRZEDSZKOLE NR 17 | 161 050 | 161 050 |
| 17. | PRZEDSZKOLE NR 21 | 196 000 | 196 000 |
| 18. | PRZEDSZKOLE NR 24 | 187 605 | 187 605 |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 28 | 231 000 | 231 000 |
| 20. | PRZEDSZKOLE NR 31 | 150 988 | 150 988 |
| 21. | PRZEDSZKOLE NR 32 | 258 862 | 258 862 |
| 22. | PRZEDSZKOLE NR 33 | 293 664 | 293 664 |
| 23. | PRZEDSZKOLE NR 34 | 251 600 | 251 600 |
| 24. | PRZEDSZKOLE NR 35 | 279 300 | 279 300 |
| 25. | PRZEDSZKOLE NR 39 | 246 500 | 246 500 |
| 26. | PRZEDSZKOLE NR 4 | 285 303 | 285 303 |
| 27. | PRZEDSZKOLE NR 41 | 170 000 | 170 000 |
| 28. | PRZEDSZKOLE NR 42 | 277 479 | 277 479 |
| 29. | PRZEDSZKOLE NR 46 | 261 600 | 261 600 |
| 30. | PRZEDSZKOLE NR 48 | 163 000 | 163 000 |
| 31. | PRZEDSZKOLE NR 49 | 234 305 | 234 305 |
| 32. | PRZEDSZKOLE NR 5 | 550 000 | 550 000 |
| 33. | PRZEDSZKOLE NR 51 | 361 500 | 361 500 |
| 34. | PRZEDSZKOLE NR 52 | 218 840 | 218 840 |
| 35. | PRZEDSZKOLE NR 54 | 411 950 | 411 950 |
| 36. | PRZEDSZKOLE NR 60 | 274 000 | 274 000 |
| 37. | PRZEDSZKOLE NR 63 | 207 500 | 207 500 |
| 38. | PRZEDSZKOLE NR 64 | 302 472 | 302 472 |
| 39. | PRZEDSZKOLE NR 66 | 415 160 | 415 160 |
| 40. | PRZEDSZKOLE NR 67 | 243 000 | 243 000 |
| 41. | PRZEDSZKOLE NR 68 | 513 360 | 513 360 |
| 42. | PRZEDSZKOLE NR 7 | 254 700 | 254 700 |
| 43. | PRZEDSZKOLE NR 74 | 281 100 | 281 100 |
| 44. | PRZEDSZKOLE NR 75 | 461 375 | 461 375 |
| 45. | PRZEDSZKOLE NR 8 | 221 700 | 221 700 |
| 46. | PRZEDSZKOLE NR 80 | 490 320 | 490 320 |
| 47. | PRZEDSZKOLE NR 81 | 313 543 | 313 543 |
| 48. | PRZEDSZKOLE NR 82 | 452 500 | 452 500 |
| 49. | PRZEDSZKOLE NR 83 | 564 740 | 564 740 |
| 50. | PRZEDSZKOLE NR 84 | 460 744 | 460 744 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51. | PRZEDSZKOLE NR 85 | 335 068 | 335 068 |
| 52. | PRZEDSZKOLE NR 86 | 332 700 | 332 700 |
| 53. | PRZEDSZKOLE NR 87 | 387 500 | 387 500 |
| 54. | PRZEDSZKOLE NR 88 | 282 020 | 282 020 |
| 55. | PRZEDSZKOLE NR 9 | 216 600 | 216 600 |
| 56. | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40 | 102 750 | 102 750 |
| 57. | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 | 129 000 | 129 000 |
| 58. | SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM | 30 400 | 30 400 |
| 59. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 | 448 000 | 448 000 |
| 60. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 733 600 | 733 600 |
| 61. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 2 020 | 2 020 |
| 62. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 781 950 | 781 950 |
| 63. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 540 000 | 540 000 |
| 64. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 263 220 | 263 220 |
| 65. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | 267 480 | 267 480 |
| 66. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 | 419 700 | 419 700 |
| 67. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 830 500 | 830 500 |
| 68. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 797 160 | 797 160 |
| 69. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 | 336 545 | 336 545 |
| 70. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 155 500 | 155 500 |
| 71. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 | 358 700 | 358 700 |
| 72. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 | 861 660 | 861 660 |
| 73. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 | 823 721 | 823 721 |
| 74. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 | 1 263 000 | 1 263 000 |
| 75. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 | 501 590 | 501 590 |
| 76. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 | 368 025 | 368 025 |
| 77. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 587 000 | 587 000 |
| 78. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 141 100 | 141 100 |
| 79. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 | 214 100 | 214 100 |
| 80. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | 360 500 | 360 500 |
| 81. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 | 367 570 | 367 570 |
| 82. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 | 309 200 | 309 200 |
| 83. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 | 392 500 | 392 500 |
| 84. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | 445 450 | 445 450 |
| 85. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 | 396 500 | 396 500 |
| 86. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 250 500 | 250 500 |
| 87. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | 468 000 | 468 000 |
| 88. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 | 278 519 | 278 519 |
| 89. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 | 305 000 | 305 000 |
| 90. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 | 197 931 | 197 931 |
| 91. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 | 360 180 | 360 180 |
| 92. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 | 250 000 | 250 000 |
| 93. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 | 365 100 | 365 100 |
| 94. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 | 100 600 | 100 600 |
| 95. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 | 260 287 | 260 287 |
| 96. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 | 441 100 | 441 100 |
| 97. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 | 198 500 | 198 500 |
| 98. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 | 471 200 | 471 200 |
| 99. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 | 530 000 | 530 000 |
| 100. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 | 739 000 | 739 000 |
| 101. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 | 237 500 | 237 500 |
| 102. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 | 108 000 | 108 000 |
| 103. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 | 306 500 | 306 500 |
| 104. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 | 934 500 | 934 500 |
| 105. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 | 755 000 | 755 000 |
| 106. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 | 194 500 | 194 500 |
| 107. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 | 507 560 | 507 560 |
| 108. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 37 | 135 100 | 135 100 |
| 109. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 | 105 550 | 105 550 |
| 110. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28 | 204 500 | 204 500 |
| 111. | SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU | 1 500 | 1 500 |
| 112. | SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM" | 46 000 | 46 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 113. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 51 000 | 51 000 |
| 114. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 10 000 | 10 000 |
| 115. | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE | 404 000 | 404 000 |
| 116. | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 138 000 | 138 000 |
| 117. | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | 209 680 | 209 680 |
| 118. | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1 | 160 800 | 160 800 |
| 119. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 | 499 547 | 499 547 |
| 120. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 | 446 049 | 446 049 |
| 121. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3 | 425 000 | 425 000 |
| 122. | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 | 1 257 650 | 1 257 650 |
| 123. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 469 550 | 469 550 |
| 124. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 | 635 000 | 635 000 |
| 125. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 | 826 420 | 826 420 |
| 126. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | 517 683 | 517 683 |
| 127. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | 392 292 | 392 292 |
| 128. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | 1 045 400 | 1 045 400 |
| 129. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 | 1 659 100 | 1 659 100 |
| 130. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 | 590 500 | 590 500 |
| 131. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 | 1 169 525 | 1 169 525 |
| 132. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 | 680 100 | 680 100 |
| 133. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-PROJEKTOWYCH | 17 500 | 17 500 |
| 134. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH | 32 000 | 32 000 |
| 135. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 20 200 | 20 200 |
| 136. | ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU | 1 118 100 | 1 118 100 |
| 137. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI | 126 092 | 126 092 |
| 138. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH | 38 200 | 38 200 |
| 139. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 | 421 840 | 421 840 |
| 140. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 | 547 500 | 547 500 |
| 141. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | 1 107 000 | 1 107 000 |
| 142. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 | 296 500 | 296 500 |
| 143. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 | 619 100 | 619 100 |
| 144. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 | 723 248 | 723 248 |
| 145. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH | 16 000 | 16 000 |
| 146. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 | 235 000 | 235 000 |
| 147. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 | 221 200 | 221 200 |
| 148. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 1 166 971 | 1 166 971 |
| | **Razem** | **60 989 083** | **60 989 083** |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……...
Rady Miasta Gdańska
z dnia ……

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2027 | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2027 | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: § 3830 | | wpłata do budżetu | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **I.** | **Gdańskie Nieruchomości** | **-26 153 856** | **290 811 338** | **67 311 208** | **67 142 316** | **302 039 394** | | **-37 381 912** | |