

Zarządzenie Nr 10/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań z zakresu
administracji rządowej

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem jednostek budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2024r.

Dz / Rozdz / §	Treść	Kwota
600	Transport i łączność	54 462 519,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 918 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	2 280 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	15 638 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	638 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 684 519,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	35 684 519,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 313 750,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 370 769,00
60019	Płatne Parkowanie	500 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	500 000,00
0490	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	360 000,00
0490	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 801 049,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 782 049,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	2 186 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 825 000,00
	Wydział Administracyjny	358 385,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 385,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	32 237 644,00
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	8 409 754,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 596 275,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	950 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 311 615,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20,00
70095	Pozostała działalność	19 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	19 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
710	Działalność usługowa	3 675 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	775 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	375 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00
	Wydział Geodezji i Katastru	400 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
71015	Nadzór budowlany	862 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	862 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 000,00
71035	Cmentarze	2 038 800,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	25 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	2 013 800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00
750	Administracja publiczna	932 694,65
75011	Urzędy wojewódzkie	668 294,65
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	668 294,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 184,65
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 510,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 400,00
	Wydział Administracyjny	42 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	20 000,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	Wydział Komunikacji	132 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wydział Podatków i Opłat	70 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 978,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	22 978,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 978,00
752	Obrona narodowa	116 400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	116 400,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	116 400,00
2110	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 172 541,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 015 041,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	23 015 041,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 014 612,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00
	Straż Miejska	150 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	7 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00

755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	351 780,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	395 893 077,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	815 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	815 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	815 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 923 800,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 035 900,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	991 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 900,00
	Wydział Podatków i Opłat	112 887 900,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 553 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	63 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 900,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 511 500,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	10 171 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 371 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 800 000,00
	Wydział Podatków i Opłat	25 340 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 620 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	296 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 064 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 930 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 000 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
	Biuro Egzekucji Administracyjnej	251 000,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	251 000,00
	Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wydział Dróg	1 904 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 804 500,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	30 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	270 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Wydział Komunikacji	2 351 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	Wydział Podatków i Opłat	7 600 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	3 500 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	13 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	181 553 355,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	181 553 355,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 232 791,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 320 564,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 159 422,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	47 159 422,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 706 708,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 452 714,00
758	Różne rozliczenia	318 020 191,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 089 458,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	286 089 458,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 089 458,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 207 695,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 207 695,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 695,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 936 000,00

	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 800 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800 000,00
	Wydział Podatków i Opłat	7 136 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	7 136 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 296 303,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 296 303,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 303,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 490 735,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	14 490 735,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 490 735,00
801	Oświata i wychowanie	8 455 744,00
80104	Przedszkola	7 300 668,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	7 300 668,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700 668,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 600 000,00
80115	Technika	109 906,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	109 906,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 906,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 045 170,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 045 170,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 170,00
851	Ochrona zdrowia	1 250,00
85195	Pozostała działalność	1 250,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
852	Pomoc społeczna	12 223 655,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 345 920,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 345 920,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 345 920,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 545 056,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 545 056,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 545 056,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	554 880,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	554 880,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 880,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	375 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	881 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 626 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 626 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 626 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 900,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	789 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 900,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	28 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 275,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	187 275,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	880 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	880 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00
85295	Pozostała działalność	10 624,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	8 624,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
	Wydział Spraw Społecznych	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 115,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	24 000,00
0830	Wpływy z usług	24 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 167 115,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 167 115,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 115,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 900 000,00
85495	Pozostała działalność	28 900 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	28 900 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 900 000,00
855	Rodzina	51 725 660,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 266 660,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	50 266 660,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 461 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	805 660,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 459 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 459 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 459 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 565 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 000 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	30 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00

Ogółem

938 511 453,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2024 r.

Dz/Rozdz/§	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 500,00
01008	Melioracje wodne	150 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
01030	Izby rolnicze	7 500,00
	Wydział Podatków i Opłat	7 500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00
020	Leśnictwo	20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600	Transport i łączność	175 653 822,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 053 097,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	84 003 097,00
4260	Zakup energii	368 009,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 445 168,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Wydział Inwestycji	9 050 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 000 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 138 442,00
	Wydział Dróg	58 538 442,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 503 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 664 073,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 370 769,00
	Wydział Inwestycji	1 600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 020 598,00
	Wydział Dróg	5 112 571,00
4270	Zakup usług remontowych	1 258 979,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 592,00
	Wydział Inwestycji	908 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 027,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 807 088,00
	Wydział Dróg	1 372 505,00
4270	Zakup usług remontowych	497 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	Wydział Inwestycji	434 583,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 583,00
60019	Płatne Parkowanie	5 600,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	5 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	360 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
60095	Pozostała działalność	14 268 997,00
	Wydział Dróg	6 689 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
4430	Różne opłaty i składki	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 150,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 700 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydział Sportu	564 847,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 847,00
	Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego	7 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 303 480,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 230 732,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	4 793 042,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 142,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 002 400,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	23 100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 400,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	437 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00

4410	ryczałty samochodowe	690,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	9 009 858,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	9 009 858,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 959 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 062 890,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	1 052 890,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 677,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 017 213,00
	Wydział Spraw Społecznych	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710	Działalność usługowa	5 102 208,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 705,00
	Wydział Urbanistyki i Architektury	154 705,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 653,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 052,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	946 907,00
	Wydział Administracyjny	80 000,00
4260	Zakup energii	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
	Wydział Geodezji i Katastru	406 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	406 030,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	460 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 352,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
71035	Cmentarze	4 000 596,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	4 000 596,00
4260	Zakup energii	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 396,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00
73095	Pozostała działalność	500 000,00
	Wydział Edukacji	500 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
750	Administracja publiczna	73 389 472,65
75011	Urzędy wojewódzkie	2 719 644,65
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	2 719 644,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 394,65

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 270 384,00
	Biuro Egzekucji Administracyjnej	101 012,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	1 169 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 886,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 580,00
	Wydział Organizacyjny	1 204 580,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 580,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 125 316,00
	Wydział Administracyjny	4 772 821,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4260	Zakup energii	1 500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 055 784,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 837,00
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	5 600 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	Wydział Dróg	49 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	Wydział Komunikacji	1 584 317,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 583 317,00

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	47 870 994,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 076 201,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 793,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280 000,00
	Wydział Organizacyjny	1 172 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 172 600,00
	Wydział Promocji i Informacji	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
	Wydział Podatków i Opłat	57 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi	3 006 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 277,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 628 222,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	500,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 890,00
	Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	Wydział Promocji i Informacji	711 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	654 190,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75095	Pozostała działalność	3 207 658,00
	Biuro Prezydenta Miasta	63 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 960,00

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji	16 538,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 538,00
	Urząd Stanu Cywilnego	36 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00
	Wydział Administracyjny	1 350 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	Wydział Inwestycji	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	Wydział Promocji i Informacji	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Wydział Podatków i Opłat	768 463,00
4300	Zakup usług pozostałych	768 463,00
	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi UE	671 580,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	430 814,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	234 766,00
	Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 978,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	22 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
752	Obrona narodowa	116 400,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	116 400,00
	Wydział Spraw Obywatelskich	116 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 325 150,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	239 900,00
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	239 900,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 900,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	60 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
75414	Obrona cywilna	103 750,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	103 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
	Wydział Sportu	50 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 410 126,00
	Straż Miejska	85 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 711,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	2 324 366,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 680,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	872 574,00
	Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego	788 062,00
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	626 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 952,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	84 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 092,00
4260	Zakup energii	26 800,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
75495	Pozostała działalność	388 800,00
	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	388 800,00

4260	Zakup energii	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	351 780,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00
	Wydział Spraw Społecznych	351 780,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 625,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 154,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	22 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 460 119,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	21 460 119,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 460 119,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	539 881,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	539 881,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	539 881,00
758	Różne rozliczenia	28 458 884,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 696,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	3 696,00
3050	Zasądzone renty	3 696,00
	Wydział Komunikacji	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 415 188,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	28 415 188,00
4810	Rezerwy	7 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 415 188,00
801	Oświata i wychowanie	102 153 351,00
80101	Szkoły podstawowe	6 919 000,00
	Wydział Edukacji	6 919 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 840 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 505 500,00
	Wydział Edukacji	3 505 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 505 500,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00
	Wydział Edukacji	40 200,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 200,00
80104	Przedszkola	7 200 000,00
	Wydział Edukacji	7 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 472 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 368 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
80105	Przedszkola specjalne	3 505 500,00
	Wydział Edukacji	3 505 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 505 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 300,00
	Wydział Edukacji	158 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 300,00
80107	Świetlice szkolne	50 000,00
	Wydział Edukacji	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 164 298,00
	Wydział Edukacji	2 164 298,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 722 994,00
80115	Technika	2 936 000,00
	Wydział Edukacji	2 936 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 394 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
80116	Szkoły policealne	8 530 000,00
	Wydział Edukacji	8 530 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 400 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 130 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	885 000,00

	Wydział Edukacji	885 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 340 762,00
	Wydział Edukacji	5 340 762,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 840 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 762,00
80130	Szkoły zawodowe	21 700 000,00
	Wydział Inwestycji	21 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 280 000,00
	Wydział Edukacji	1 280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 780,00
	Wydział Edukacji	16 780,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 780,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 367 907,00
	Wydział Edukacji	1 367 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 922,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 204,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 317,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759 212,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800 000,00
	Wydział Edukacji	2 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 710 000,00
	Wydział Edukacji	1 710 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 956,00
	Wydział Edukacji	92 956,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 956,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	555 000,00
	Wydział Edukacji	555 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00
80195	Pozostała działalność	31 396 148,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	7 400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00
	Wydział Edukacji	23 296 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 056,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 211,00
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 042 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	792 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 575 813,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 434,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
	Wydział Inwestycji	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 097 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	325 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	325 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	420 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 080 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	4 080 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 046 595,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 065,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 493,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 462,00
85195	Pozostała działalność	272 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	272 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00
852	Pomoc społeczna	8 305 503,00
85202	Domy pomocy społecznej	83 700,00
	Wydział Spraw Społecznych	83 700,00
4430	Różne opłaty i składki	42 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 757 123,00
	Wydział Spraw Społecznych	3 757 123,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 757 123,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 880,00
	Wydział Spraw Społecznych	76 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 880,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	102 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
85295	Pozostała działalność	4 285 800,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	3 200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	1 085 800,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 082 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 227 786,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 347,00
	Wydział Spraw Społecznych	732 347,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 347,00
4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 455 759,00
	Wydział Spraw Społecznych	5 455 759,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 455 759,00
85395	Pozostała działalność	1 039 680,00
	Wydział Spraw Społecznych	1 039 680,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	964 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 654 384,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	Wydział Edukacji	10 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00
	Wydział Edukacji	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 200 000,00
	Wydział Edukacji	1 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 000,00
	Wydział Edukacji	820 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	820 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 800 000,00
	Wydział Edukacji	7 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 892,00
	Wydział Edukacji	40 892,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 892,00
85495	Pozostała działalność	32 683 492,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00

	Wydział Edukacji	31 683 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 667,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 900 000,00
855	Rodzina	6 189 639,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	500 000,00
	Wydział Spraw Społecznych	500 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
85508	Rodziny zastępcze	976 332,00
	Wydział Spraw Społecznych	976 332,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 332,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 794 857,00
	Wydział Spraw Społecznych	1 794 857,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 836,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	886 021,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 450,00
	Wydział Spraw Społecznych	1 017 450,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 450,00
85595	Pozostała działalność	1 900 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	1 900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 422 318,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 349 600,00
	Wydział Dróg	3 552 950,00
4260	Zakup energii	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 950,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	6 776 781,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 043 000,00
4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 781,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	19 869,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 869,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 160 965,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	226 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	12 464 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 459 865,00
	Wydział Komunikacji	470 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 231 437,00
	Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji	4 484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	7 226 953,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 226 953,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	234 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	234 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	667 354,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	667 354,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	514 915,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 439,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 370 660,00
	Wydział Dróg	9 370 660,00
4260	Zakup energii	5 204 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 135,00
90095	Pozostała działalność	6 401 302,00

	Wydział Dróg	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego	5 817 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
4260	Zakup energii	193 933,00
4270	Zakup usług remontowych	286 525,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 029 640,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 701,00
	Wydział Inwestycji	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	310 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 003,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 829 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100 000,00
	Wydział Kultury	3 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	41 215 000,00
	Wydział Inwestycji	27 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000 000,00
	Wydział Kultury	14 215 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 215 000,00
92116	Biblioteki	3 815 000,00
	Wydział Kultury	3 815 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 355 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	373 100,00
	Wydział Urbanistyki i Architektury	373 100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	373 100,00
92195	Pozostała działalność	2 326 000,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	900 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	Wydział Kultury	1 426 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	720 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
3250	Stypendia różne	110 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00
926	Kultura fizyczna	23 796 024,00

92601	Obiekty sportowe	1 470 724,00
	Wydział Inwestycji	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Wydział Sportu	1 455 724,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 724,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 624 400,00
	Wydział Sportu	3 624 400,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 624 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 700 900,00
	Wydział Budżetu i Rachunkowości	5 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
	Wydział Sportu	13 700 900,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 350 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	850 000,00
3250	Stypendia różne	450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 289 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00

Ogółem

619 076 779,65

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2024 r.

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	93 333,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 533 334,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 333,00
750			Administracja publiczna	9 909,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 300,00
855			Rodzina	2 014 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 150,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 014 150,00
Ogółem				9 263 859,00