

## UCHWAŁA NR XXIII/551/16

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

#### zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok<sup>1)</sup>

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2 i 3, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami<sup>2)</sup>), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

#### § 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XV/308/15 z 30-12-2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2016, zmienionym uchwałą Rady Miasta Gdyni<sup>3)</sup> i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni<sup>4)</sup>, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.345.262.889,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.247.803.055,46 zł,
- dochody majątkowe 97.459.834 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.320.014.570,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.173.207.811,46 zł,
- wydatki majątkowe 146.806.759 zł.”.

2. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

3. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

4. zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

5. zmienia się załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup> Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XV/308/15 z 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2016

<sup>2)</sup> Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195.

<sup>3)</sup> Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XIX/431/16, XXI/493/16, XXII/546/16.

<sup>4)</sup> Zmiany wprowadzono zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni nr 3953/16/VII/K, 3983/16/VII/K, 4021/16/VII/K, 4064/16/VII/K, 4118/16/VII/K, 4159/16/VII/K, 4246/16/VII/K, 4267/16/VII/K, 4394/16/VII/K, 4401/16/VII/K, 4423/16/VII/K, 4506/16/VII/K, 4527/16/VII/K, 4555/16/VII/K, 4697/16/VII/K, 4706/16/VII/K, 4722/16/VII/K, 4743/16/VII/K, 4787/16/VII/K, 4801/16/VII/K, 4820/16/VII/K, 4838/16/VII/K, 4863/16/VII/K, 4876/16/VII/K, 4904/16/VII/K. ....../16/VII/K.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

## UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>3 492 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 492 427</b>
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242				242
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 369				62 369
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 429 816				3 429 816
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 000 000</b>
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-26 000 000				-26 000 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000				104 000
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>2 811 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 811 680</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	2 811 680				2 811 680
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>5 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 924</b>
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500				3 500
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300				3 300
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-876				-876
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>65 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 763</b>
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500				2 500
0970 wpływy z różnych dochodów	43 263				43 263
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000				20 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>-273 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273 666</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	9 408				9 408
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-283 074				-283 074
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>2 017 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 017 294</b>
0690 wpływy z różnych opłat	650 000				650 000
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-34 000				-34 000
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 025 470				1 025 470
6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 824				341 824
6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000				34 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>918 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 200</b>
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	918 200				918 200
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>-16 858 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 858 378</b>

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>-18 334 725</b>	<b>0</b>	<b>18 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 316 536</b>
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>	<b>-12 100 000</b>	<b>0</b>	<b>42 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 057 811</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			52 189			52 189
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-12 100 000		-10 000			-12 110 000
<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>-6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 324 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000			20 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-6 300 000		-44 000			-6 344 000
<b>60095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>65 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 275</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 342					-8 342
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 617					73 617
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-40 000					-40 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>604 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 000</b>
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>604 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 000</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 000					604 000
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>3 483 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 483 603</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>651 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 680</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	651 680					651 680
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</b>	<b>2 808 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 808 100</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808 100					2 808 100
<b>75095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>23 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 823</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 823					23 823
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>-397 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-397 576</b>
<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>-876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-876					-876
<b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-400 000					-400 000
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300					3 300
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>42 174</b>	<b>0</b>	<b>-3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 424</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 250			2 250
<b>85204 Rodziny zastępcze Suma</b>	<b>-10 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 816</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 816					-10 816
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>	<b>52 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 990</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 589					-3 589
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 579					56 579
<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-6 000			-6 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>-59 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59 146</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>9 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 824</b>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824					9 824
<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-68 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68 970</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 500					-5 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 977					-13 977
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-49 493					-49 493
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>28 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 885</b>
<b>85495 Pozostała działalność Suma</b>	<b>28 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 885</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 885					28 885
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 102 189</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-700 000					-700 000
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 189</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-8 189			-8 189
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			6 000			6 000
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-34 000					-34 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	34 000					34 000
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-250 000					-250 000
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	650 000					650 000
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 800 000					-1 800 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>-1 003 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 003 793</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>-36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-36 000					-36 000
<b>92116 Biblioteki Suma</b>	<b>32 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 207</b>
Dotacje na zadania bieżące	32 207					32 207
<b>92118 Muzea Suma</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 000 000					-1 000 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>918 200</b>	<b>0</b>	<b>-12 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 950</b>
<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>918 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 200</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	918 200					918 200
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 250</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-12 250			-12 250
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>	<b>-16 858 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 858 378</b>

### III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

Zwiększa się o 4.438.351 zł dochody i wydatki budżetu Miasta, w tym:

- Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na modernizację i budowę obiektów sportowych	918 200 zł
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta	54 943 zł
- Dofinansowanie kosztów w projekcie WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities (Laboratorium Innowacji Społecznych)	9 408 zł
- Środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Kreatywnie w Monachium i w Gdyni" (Gimnazjum nr 1)	3 300 zł
- Wpływy z darowizn na organizację działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, organizację festynu Magiel Twórczy dla osób niepełnosprawnych	2 500 zł
- Zwrot podatku VAT od wydatków z lat poprzednich poniesionych na promocję miasta z przeznaczeniem na promocję miasta przez kluby sportowe	2 800 000 zł
- Wpływy z opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków publicznych	650 000 zł

### IV. POZOSTAŁE ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 21.296.729 zł dochody budżetu Miasta, w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 4.987.221 zł, w tym:

<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich:</b>	<b>4 797 110 zł</b>
- Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej	1 961 406 zł
- Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - etap I	1 468 410 zł
- Rozbudowa przystani rybackiej Gdynia Oksywie - etap II	1 367 294 zł
<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań realizowanych w bieżącym roku:</b>	<b>186 611 zł</b>
- Pomorski Broker Eksportowy	104 000 zł
- Freight TAILS	62 369 zł
- Więcej mocy, mniej przemocy - rozliczenie projektu	20 000 zł
- Dyn@mo	242 zł
<b>Pozostałe zwiększenia:</b>	<b>3 500 zł</b>
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z większą niż planowana liczbą dzieci uczęszczających do ZWE nr 1	3 500 zł

- zmniejszenia dochodów o 26.283.950 zł, w tym:

<b>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</b>	<b>283 950 zł</b>
- Ekspert przez doświadczenie - zmiana harmonogramu realizacji zadania	283 074 zł
- ERASMUS	876 zł

<b>Pozostałe zmniejszenia:</b>	<b>26 000 000 zł</b>
- Wpływy ze sprzedaży majątku miasta	26 000 000 zł

## V. POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 21.296.729 zł wydatki budżetu Miasta, w wyniku:

- zwiększenia wydatków o 4.715.817 zł, w tym:

<b>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>677 375 zł</b>
---	-------------------

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Pomorski Broker Eksportowy | 604 000 zł |
| - Freight TAILS              | 73 375 zł  |

<b>Zadania inwestycyjne z zakresu dróg realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni</b>	<b>3 400 000 zł</b>
--	---------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| - Modernizacja nawierzchni chodników w dzielnicach   | 1 000 000 zł |
| - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża      | 700 000 zł   |
| - Modernizacja dróg w technologii płyt yomb  | 700 000 zł   |
| - Przebudowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka z ul. Kwiatkowskiego wraz z modernizacją sygnalizacji | 600 000 zł   |
| - Modernizacja ul. Sezamowej   | 400 000 zł   |

<b>Pozostałe zadania:</b>	<b>638 442 zł</b>
---------------------------	-------------------

- |   |            |
|---|------------|
| - Koszty ogrzewania budynków Urzędu Miasta, zużycia energii elektrycznej i wody   | 300 000 zł |
| - Koszty wydawania praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych itp..  | 300 000 zł |
| - Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku z utworzeniem stanowiska zastępcy dyrektora   | 32 207 zł  |
| - Uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu "Ekspert przez doświadczenie" | 6 235 zł   |

- zmniejszenia wydatków o 26.012.546 zł, w tym na:

<b>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>50 369 zł</b>
---	------------------

- |  |           |
|--|-----------|
| - Ekspert przez doświadczenie - zmiana harmonogramu realizacji zadania | 49 493 zł |
| - ERASMUS  | 876 zł    |

<b>Pozostałe zadania:</b>	<b>25 962 177 zł</b>
---------------------------	----------------------

- |   |               |
|---|---------------|
| - Przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków z uwagi na późniejsze od planowanego ogłoszenie przetargu dla zadania pn. "Rozbudowa ul. 10 Lutego - z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd" ze względu na niedotrzymanie terminu umownego zakończenia opracowania dokumentacji przez biuro projektów | 13 000 000 zł |
| - Modernizacja dróg gminnych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów na budowę parkingu ZCK przy ul. Witomińskiej i na   | 6 500 000 zł  |

rozbudowę ul. Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej z budową kanałów deszczowych	
- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji, w tym:	3 000 000 zł
* <i>drogi powiatowe - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków z uwagi, że opóźnienie biura projektów w przekazywaniu kompletnej koncepcji na budowę Węzła Integracyjnego Karwiny spowodowało półroczne przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji, a planowane do wydatkowania na 2016 r. kwoty będą obciążały budżet przyszłoroczny</i>	1 000 000 zł
* <i>drogi gminne - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z przeprowadzaniem wielu przetargów unijnych, na które Gmina planuje otrzymać dofinansowanie, nie przeprowadzono wszystkich planowanych przetargów na wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy dróg gminnych, a planowane do wydatkowania na 2016 r. kwoty będą obciążały budżet przyszłoroczny</i>	1 300 000 zł
* <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków przeznaczonych na wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników na rzece Kaczej z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, zlecono jedynie wykonanie dokumentacji na odtworzenie Potoku Wiczińskiego</i>	700 000 zł
- Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie etap II - koszty niekwalifikowane - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w planowanym terminie w związku z trwającymi procedurami uzyskiwania pozwolenia na budowę w Urzędzie Wojewódzkim, procedurami rozpatrywania przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wniosku o wyrażenie zgody na użytkowanie gruntu pokrytego morskimi wodami wewnętrznymi, niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych oraz trwającymi negocjacjami z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie udostępnienia przejazdu przez teren Portu Wojennego w celu prowadzenia przyszłych prac inwestycyjnych	1 800 000 zł
- Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji - wstrzymanie realizacji zadania w części dotyczącej makiety Batorego, ze względu na trwający spór sądowy z wykonawcą	1 000 000 zł
- Budowa i przebudowa szkół - licea ogólnokształcące - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po wstępnym rozliczeniu zadania - Budowa Sali gimnastycznej VI LO	400 000 zł
- Oświetlenie ulic - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z brakiem możliwości realizacji oświetlenia ul. Skłodowskiej z uwagi na brak realizacji przyłączenia przez ENERGA	250 000 zł
- Badanie sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok	12 177 zł

**VI.** Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) ze środków ujętych w dz. 600 na realizację zadania "Równoważenie transportu miejskiego,, przenosi się 8.100 zł do dz. 750 w celu sfinansowania zakupu zestawów upominków promujących Gdynię dla prelegentów zaproszonych na konferencję CIVITAS FORUM 2016;
- b) ze środków ujętych w dz. 700 na ubezpieczenia mienia należącego do miasta przeznacza się 40.000 zł na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów ogrzewania budynków Urzędu Miasta, zużycia energii elektrycznej i wody;



- c) w dz. 900 przenosi się z dochodów bieżących do dochodów majątkowych i z wydatków bieżących do majątkowych środki w kwocie 34.000 zł ujęte na realizację zadania "Czynna ochrona gatunkowa roślin - rosiczki,, współfinansowanego z WFOŚ, celem zakupu termocyklera do przeprowadzania analizy genetycznej - badania pokrewieństwa roślin torfowców i rosiczek izolowanych z odległych lokalizacyjnie torfowisk oraz określenia zmian na poziomie genetycznym w roślinach poddanych kilkukrotnym pasażom w trakcie hodowli in vitro;
- d) ze środków ujętych w dz. 852 przenosi się do dz. 853 kwotę 9.824 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- e) ze środków ujętych w dz. 853 na zadania wykonywane przez Laboratorium Innowacji Społecznych, przenosi się 28.885 zł do dz. 854 na realizację zadania „Wymiennikownia - Centrum Innowacji Społecznych i Designu”;
- f) w planie wydatków RD Cisowa ze środków zaplanowanych w dz. 852 na zakup paczek świątecznych dla ubogich mieszkańców dzielnicy, przenosi się 6.000 zł do dz. 900 na rozbudowę siłowni na terenie zielonym;
- g) ze środków ujętych w dz. 921 przenosi się 36.000 zł do dz. 750 na pokrycie kosztów działalności informacyjnej;
- h) w palnie wydatków RD Witomino - Leśniczówka 15.500 zł ujęte w dz. 926 na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych przeznacza się na:
- remont fragmentu nawierzchni ul. Storczykowej - 10.000 zł (dz. 600);
  - zakup wyposażenia Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Bosmańskiej - 2.250 zł (dz. 852);
  - oznakowanie i wytyczenie szlaku nordic walking - 3.250 zł (dz. 926);
- i) w palnie wydatków RD Pogórze 62.189 zł ujęte na:
- wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Unruga / Żelaznej - 10.000 zł (dz. 600);
  - utworzenie miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Porębskiego i Metalowej - 44.000 zł (dz. 600);
  - zagospodarowanie zieleni - 8.189 zł (dz. 900);
- przeznacza się na:
- remont nawierzchni ul. Unruga przy skrzyżowaniu z ul. Żelazną - 52.189 zł (dz. 600);
  - remont nawierzchni ul. Porębskiego przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego - 10.000 zł (dz. 600);

**VII.** Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	<b>1.345.262.889,46 zł</b>
- wydatków	<b>1.320.014.570,46 zł</b>
- przychodów	<b>55.000.000 zł</b>
- rozchodów	<b>80.248.319 zł</b>

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 211 409 089,00</b>	<b>12 397 253,00</b>	<b>94 404 223,46</b>	<b>27 052 324,00</b>	<b>1 345 262 889,46</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 301,46	0,00	3 301,46
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	3 301,46	0,00	3 301,46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 123 360,00	10 237 859,00	0,00	0,00	119 361 219,00
0570		WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
0580		WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 911 400,00	0,00	0,00	0,00	11 911 400,00
0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
0830		WPLYWY Z USŁUG	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00
0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00
2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	10 237 859,00
2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
2707		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	651 255,00	0,00	0,00	0,00	651 255,00
2708		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	62 369,00	0,00	0,00	0,00	62 369,00
6206		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	46 063,00	0,00	0,00	0,00	46 063,00
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	11 890 178,00	0,00	0,00	0,00	11 890 178,00
6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6297		ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	46 802,00	0,00	0,00	0,00	46 802,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 222 886,00	0,00	0,00	6 264 665,00	115 487 551,00
0470		WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0550		WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 959 886,00	0,00	0,00	0,00	45 959 886,00
0760		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
0770		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
2110		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	6 264 665,00	6 264 665,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 963 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 591 971,00	45 000,00	0,00	1 108 000,00	25 744 971,00
	0750	WPL.YWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 538 149,00	0,00	0,00	0,00	8 538 149,00
	0830	WPL.YWY Z USŁUG	4 105 664,00	0,00	0,00	0,00	4 105 664,00
	0920	WPL.YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 030 743,00	0,00	0,00	0,00	2 030 743,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	276 566,00	0,00	0,00	0,00	276 566,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	8 193 658,00	0,00	0,00	0,00	8 193 658,00
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 445 941,00	0,00	0,00	0,00	1 445 941,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 020 739,00	13 000,00	2 658 500,00	67 248,00	8 759 487,00
	0590	WPL.YWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0750	WPL.YWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 161 680,00	0,00	0,00	0,00	5 161 680,00
	2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	73 969,00	0,00	0,00	0,00	73 969,00
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	384 290,00	0,00	0,00	0,00	384 290,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	2 658 500,00	0,00	2 658 500,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	67 248,00	67 248,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	163 452,00	0,00	163 452,00
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	163 452,00	0,00	163 452,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	567 250,00	0,00	0,00	13 101 181,00	13 668 431,00
0570		WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2110		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	13 101 181,00	13 101 181,00
2360		DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2110		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	629 917 402,00	0,00	0,00	0,00	629 917 402,00
0010		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	363 862 402,00	0,00	0,00	0,00	363 862 402,00
0020		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
0310		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	171 360 000,00	0,00	0,00	0,00	171 360 000,00
0320		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0330		WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0340		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
0350		WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0360		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0410		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0420		WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
0430		WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0440		WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0480		WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0490		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0500		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
0650		WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0910		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	244 018 210,00	0,00	0,00	0,00	244 018 210,00
0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	237 171 384,00	0,00	0,00	0,00	237 171 384,00
6180		ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	6 346 826,00	0,00	0,00	0,00	6 346 826,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 509 252,00	0,00	1 284 032,00	23 380,00	22 816 664,00
0570		WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
0660		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 117 625,00	0,00	0,00	0,00	4 117 625,00
0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 540,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 959 518,00	0,00	0,00	0,00	1 959 518,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 662 476,00	0,00	0,00	0,00	2 662 476,00
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 810,00	0,00	0,00	0,00	60 810,00
	2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	39 976,00	0,00	0,00	0,00	39 976,00
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	838 293,00	0,00	0,00	0,00	838 293,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	1 284 032,00	0,00	1 284 032,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 735 820,00	0,00	0,00	0,00	9 735 820,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 300,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	18 076,00	0,00	0,00	0,00	18 076,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	219 684,00	0,00	0,00	0,00	219 684,00
	2900	WPLYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	712 692,00	0,00	0,00	0,00	712 692,00
	2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 538,00	0,00	0,00	0,00	9 538,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	996 104,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	4 047 830,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	4 047 830,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 550 631,00	1 544 462,00	90 294 938,00	1 452 020,00	104 842 051,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	41 350,00	0,00	0,00	0,00	41 350,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	231 858,00	0,00	0,00	0,00	231 858,00
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	39 998 185,00	0,00	39 998 185,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 997 130,00	0,00	0,00	0,00	7 997 130,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2060		0,00	0,00	50 234 435,00	0,00	50 234 435,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	452 020,00	452 020,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	426 510,00	0,00	0,00	0,00	426 510,00
	2160		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	212 783,00	0,00	0,00	0,00	212 783,00
	2900	WPLŹYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1 544 462,00	0,00	0,00	1 544 462,00
	6340		0,00	0,00	62 318,00	0,00	62 318,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 508 227,00	536 932,00	0,00	370 000,00	4 415 159,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	1 468 660,00	0,00	0,00	0,00	1 468 660,00
	0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 449,00	0,00	0,00	0,00	18 449,00
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	95 847,00	0,00	0,00	0,00	95 847,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	239 400,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIUMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	536 932,00	0,00	0,00	536 932,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	212 338,00	0,00	0,00	0,00	212 338,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 471,00	0,00	0,00	0,00	37 471,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	955 102,00	0,00	0,00	0,00	955 102,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 969,00	0,00	0,00	0,00	221 969,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0750	WPLŹYWY 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	113 880,00	0,00	0,00	0,00	113 880,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	30 289,00	0,00	0,00	0,00	30 289,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 399 593,00	0,00	0,00	0,00	43 399 593,00
	0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
	0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	121 971,00	0,00	0,00	0,00	121 971,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
	2900	WPLÝWY Z WPLÝAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 671 318,00	0,00	0,00	0,00	2 671 318,00
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	341 824,00	0,00	0,00	0,00	341 824,00
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 742 599,00	0,00	0,00	0,00	7 742 599,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 549 528,00	0,00	0,00	0,00	3 549 528,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 989 072,00	0,00	0,00	0,00	2 989 072,00
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	254 799,00	0,00	0,00	0,00	254 799,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	918 200,00	0,00	0,00	0,00	918 200,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 184 539 249,00</b>	<b>2 495 169,00</b>	<b>11 523 605,00</b>	<b>27 052 324,00</b>	<b>94 404 223,46</b>	<b>1 320 014 570,46</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400,00	0,00	0,00	0,00	3 301,46	25 701,46
01030		IZBY ROLNICZE	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301,46	23 301,46
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301,46	23 301,46
020		LEŚNICTWO	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00
02001		GOSPODARKA LEŚNA	115 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 968,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 968,00
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 715 249,00	476 499,00	10 237 859,00	0,00	0,00	272 429 607,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 314 804,00	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	191 552 663,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 329 204,00	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	156 567 063,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 725 226,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	40 805 915,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 494 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 494 105,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 629 219,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	10 709 908,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	601 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 902,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 081 500,00	216 053,00	0,00	0,00	0,00	31 297 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 677 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 697 195,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 404 305,00	196 053,00	0,00	0,00	0,00	5 600 358,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 206 930,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	3 383 687,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 330,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	1 278 087,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 386 789,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 389 789,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 013,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	636 013,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 517,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	99 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 604,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 138 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 872,00
630		TURYSTYKA	1 445 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 882,00
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 208 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 382,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 010,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 288 808,00	0,00	0,00	6 264 665,00	0,00	66 553 473,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	40 678 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 678 333,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 990 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 615 992,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	17 467 465,00	0,00	0,00	6 264 665,00	0,00	23 732 130,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 278 535,00	0,00	0,00	6 094 665,00	0,00	17 373 200,00
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 143 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 010,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 500,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	27 342 439,00	12 000,00	45 000,00	1 108 000,00	0,00	28 507 439,00
71003		<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	3 477 640,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 640,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 727 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746 610,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	758 610,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
71012		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	953 750,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	1 196 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	913 000,00
71015		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	761 958,00	0,00	761 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	100 718,00	0,00	100 718,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00
71035		<b>CMENTARZE</b>	508 327,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	553 327,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 123,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	198 123,00
71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	22 358 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 222,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 959,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 197 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 241,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 391 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391 622,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	92 439 688,00	31 751,00	13 000,00	67 248,00	2 658 500,00	95 210 187,00
75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 658 500,00	2 698 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 658 500,00	2 698 500,00
75022		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	1 167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
75023		<b>URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU</b>	68 397 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 397 013,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 970,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 157 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 157 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 701 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 083,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	0,00	13 000,00	27 248,00	0,00	45 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,00	20 093,00	0,00	30 293,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	2 800,00	6 705,00	0,00	14 505,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 383 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383 137,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 204 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 204 137,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 486 828,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	2 518 579,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	178 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 358,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 677 612,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	1 709 363,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	608 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 858,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	163 452,00	163 452,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	163 452,00	163 452,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,00	48 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	115 192,00	115 192,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 615 692,00	9 000,00	0,00	13 101 181,00	0,00	24 725 873,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	316 500,00	0,00	0,00	13 101 181,00	0,00	13 417 681,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 264 276,00	0,00	11 264 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	0,00	1 179 905,00	0,00	1 328 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	78 060,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	87 060,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 060,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	59 060,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 476 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 213 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 105,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 215,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 812,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	556 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 812,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
	755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	618 000,00
	75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	618 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
	75702	<b>OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		Wydatki na obsługę długu	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	32 532 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532 606,00
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	13 533 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533 492,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 533 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533 492,00
	75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	18 999 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 114,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 999 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 114,00
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	352 950 830,00	622 635,00	0,00	23 380,00	1 284 032,00	354 880 877,00
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	95 663 501,00	81 409,00	0,00	0,00	585 826,00	96 330 736,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 180,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	77 372 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 372 581,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 052 461,00	81 409,00	0,00	0,00	546 174,00	13 680 044,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00	39 652,00	3 523 652,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 279,00
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	7 382 757,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	7 392 257,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 837 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 041,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	540 541,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	3 730 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 281,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 089 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 612,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 269,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	49 033 368,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	49 121 341,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 854,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 404 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404 671,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 354 137,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	7 442 110,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 908 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 546,00
	80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	316 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 407,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	296 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 854,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	1 614 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 820,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	690 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 309,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
		Dotacje na zadania bieżące	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	53 132 850,00	12 500,00	0,00	0,00	680 007,00	53 825 357,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 417 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 417 231,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 963 356,00	12 500,00	0,00	0,00	611 455,00	6 587 311,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 345 007,00	0,00	0,00	0,00	68 552,00	3 413 559,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 291,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	289 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 965,00
80111		<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	2 869 857,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	2 883 737,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 693 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 797,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 959,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	185 839,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	49 411 679,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	49 432 179,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 193 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 658,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 283 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 283 368,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 351 489,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	5 371 989,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 164,00
80121		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	1 426 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 786,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 337 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 242,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 258,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	39 964 230,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	40 017 939,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 514 368,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 368,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 662 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662 685,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 271,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	4 410 980,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 200,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	291 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 090,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 120,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	223 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 496,00
80132		<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	4 878 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 053,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 034 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 676,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 424,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00
80134		<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	3 875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 045,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 659 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 175,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 477,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00
80140		<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	172 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 574,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
80141		<b>ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI</b>	565 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 129,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	497 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 108,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 785,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad. dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	728 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 672,00
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>12 039 665,00</b>	<b>29 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 069 386,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 962 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 004,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 804,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	1 998 525,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,00
80149		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 824 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824 195,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	878 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 487,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 498,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
80150		<b>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</b>	<b>11 499 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 199,00</b>	<b>11 517 260,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 631 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631 907,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 735,00	0,00	0,00	0,00	11 208,00	813 943,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 991,00	1 066 991,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,00
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 188 952,00</b>	<b>336 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 525 775,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 620,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 877 389,00	113 442,00	0,00	0,00	0,00	2 990 831,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 237 807,00	223 381,00	0,00	0,00	0,00	7 461 188,00
		Dotacje na zadania bieżące	592 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 516,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00
803		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>
80309		<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 601 808,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 682 978,00</b>
85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
85141		<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85149		<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>1 433 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 808,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 808,00
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>210 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 699,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	210 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 699,00
85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>5 089 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 089 301,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	541 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 805,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 922 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 236,00
85156		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 830,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	0,00	4 047 830,00
85158		<b>IZBY WYTRZEŻWIENIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	553 000,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	586 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	452 000,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	470 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	73 311 284,00	83 055,00	668 966,00	1 452 020,00	90 294 938,00	165 810 263,00
85201		<b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>	7 805 204,00	10 000,00	191 088,00	150 000,00	0,00	8 156 292,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 995 242,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	3 996 727,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 838,00	10 000,00	191 088,00	0,00	0,00	1 822 926,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 260,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 944,00	0,00	0,00	148 515,00	0,00	1 079 459,00
85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	7 063 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 451 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 725,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 059,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00
85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	6 809 357,00	16 055,00	0,00	0,00	2 452 221,00	9 277 633,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 161 886,00	0,00	0,00	0,00	2 348 520,00	6 510 406,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 994,00	16 055,00	0,00	0,00	103 701,00	1 760 750,00
		Dotacje na zadania bieżące	934 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 688,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
85204		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	7 570 465,00	0,00	477 878,00	910 920,00	0,00	8 959 263,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 280 317,00	0,00	0,00	27 713,00	0,00	2 308 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	829 143,00	0,00	477 878,00	0,00	0,00	1 307 021,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 461 005,00	0,00	0,00	883 207,00	0,00	5 344 212,00
85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	623 378,00	0,00	0,00	391 100,00	0,00	1 014 478,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	524 820,00	0,00	0,00	311 210,00	0,00	836 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 252,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00	178 142,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
85206		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	439 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 928,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	417 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 949,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979,00
85211			0,00	0,00	0,00	0,00	50 296 753,00	50 296 753,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	62 318,00	62 318,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	693 502,00	693 502,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	230 933,00	230 933,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	49 310 000,00	49 310 000,00
85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 245,00	1 310 245,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	112 435,00	112 435,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	34 577 320,00	34 577 320,00
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE</b>	440 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	699 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	699 000,00
85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 799 023,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 023,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 799 023,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 023,00
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	6 000 012,00	0,00	0,00	0,00	85 545,00	6 085 557,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	1 711,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 834,00	6 083 834,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 001 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 830,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 001 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 830,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 191 171,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	18 287 171,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 862,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 439 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 017,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 004,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	170 288,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	482 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 375,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	423 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 247,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 128,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	6 430 901,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	7 530 901,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 096 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 652,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 328 853,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	6 428 853,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 654 086,00	50 000,00	0,00	0,00	5 419,00	4 709 505,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	4 819,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 807,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 807,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 267 639,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 268 239,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 502 603,00	93 772,00	538 780,00	370 000,00	0,00	18 505 155,00
	85305	ŻŁOBKI	6 785 146,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 793 146,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 674 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 925,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	989 221,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	997 221,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 290 553,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	1 297 333,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 290 553,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	1 297 333,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	284 473,00	0,00	32 000,00	370 000,00	0,00	686 473,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	107 473,00	0,00	16 000,00	368 323,00	0,00	491 796,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 590,00	0,00	16 000,00	1 677,00	0,00	193 267,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 118 814,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 618 814,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 686 052,00	0,00	472 693,00	0,00	0,00	4 158 745,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 262,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	455 569,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 023 617,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	5 109 389,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 247 032,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	2 256 882,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 017,00	75 922,00	0,00	0,00	0,00	1 682 939,00
		Dotacje na zadania bieżące	664 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 602,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	372 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 076,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 718 356,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	28 805 856,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 830 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 474,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 879 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 943,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00
85403		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	1 273 710,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	789 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 042,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	482 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	158 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 003,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 893,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00
		Dotacje na zadania bieżące	84 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,00
85406		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	6 759 464,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 464,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 067 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 697,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	514 697,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 173 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 488,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00
85407		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	2 348 775,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 352 275,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 941 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 453,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 540,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	403 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,00
85410		<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	2 320 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 881,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 706 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 122,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
85412		<b>KOLONIE I OBOZYP ORAZ INNE FORMYP WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻYP SZKOLNEJP, A TAKŻEP SZKOLENIA MŁODZIEŻYP</b>	309 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	297 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 096,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	26 096,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	1 180 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 289,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 289,00
85417		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	416 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 740,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
85419		<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
85446		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499,00
85495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	279 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 710,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	112 220 074,00	435 438,00	0,00	0,00	0,00	112 655 512,00
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	12 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 000,00
90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 569 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 422 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 422 317,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	14 224 209,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	14 232 309,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 224 209,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	14 232 309,00
	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	6 524 061,00	411 713,00	0,00	0,00	0,00	6 935 774,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 258,00	136 203,00	0,00	0,00	0,00	1 929 461,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 103,00	275 510,00	0,00	0,00	0,00	4 991 613,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	90008	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	174 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 385,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	55 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 235,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 150,00
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	1 411 180,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	1 418 136,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	16 956,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	9 950 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	9 953 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	4 429 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 283,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 538 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 283,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 934,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 066,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	26 409 956,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	26 415 125,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 848 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 323,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 309 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 067 013,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	5 072 182,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	58 841 692,00	328 309,00	20 000,00	0,00	0,00	59 190 001,00
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	8 951 762,00	214 927,00	0,00	0,00	0,00	9 166 689,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	57 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 258 862,00	213 427,00	0,00	0,00	0,00	8 472 289,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	92106	<b>TEATRY</b>	9 373 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 895,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 726,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 075 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 169,00
	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	10 820 995,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	10 872 430,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 444,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 351 995,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	9 403 430,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	80 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 556,00
	92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	4 666 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 271,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 126 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 271,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	6 166 237,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	6 226 184,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 076 237,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	6 136 184,00
	92118	<b>MUZEA</b>	17 404 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 404 030,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 225 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 842,00
	92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	1 367 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 232,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 653,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 014 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 579,00
	92121	<b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	91 270,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93 270,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 270,00
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	29 428 888,00	281 870,00	0,00	0,00	0,00	29 710 758,00
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	13 044 531,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	13 153 369,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 472 014,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	5 580 852,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 501 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 667,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	15 966 575,00	173 032,00	0,00	0,00	0,00	16 139 607,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 729 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 561,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 446 424,00	173 032,00	0,00	0,00	0,00	5 619 456,00
		Dotacje na zadania bieżące	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 979,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	286 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 611,00
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	417 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 782,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 282,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00



## I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

## 1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu	
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	20 000	
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	210 699	
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	310 040	
921	92106	Teatr Miejski	5 875 169	
	92106	Teatr Muzyczny	3 200 000	
	92109	Centrum Kultury	6 595 951	
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271	
	92118	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 136 184
		92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 984 127
		Muzeum Emigracji	9 020 679	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>39 479 120</b>	

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 807 479
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		Muzeum Emigracji - Muzeum Udostępnij	18 886
		Muzeum Emigracji - Ogarnij Muzeum	10 700
		Muzeum Emigracji - Gdynia Wielokulturowa - Tradycja Gościnności	31 500
		Muzeum Emigracji - Muzeum bez wyjątku 2016	14 800
		Muzeum Emigracji - Emigrantki własnym głosem	29 500
		Muzeum Emigracji - Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów PIASA	43 650
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 028 515</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Gdyńskie szpitale - zakup sprzętu medycznego	200 000
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego - wyposażenie ambulansów	94 000
921	92106	Teatr Miejski - nowa sieć mikroportowa	200 000
		Teatr Miejski - wydatki inwestycyjne	98 726
	92109	Centrum Kultury - modernizacja budynku Konsulatu Kultury	1 285 032
		Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	118 968
		Centrum Kultury - zakup samochodu dostawczego	65 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Zaprojektowanie i wykonanie wystawy o tematyce zdrowotnej	1 500 000
	92116	MBP - mediateka - dokumentacja przetargowa	90 000
	92118	MMG - Wystawa stała. Gdynia Dzieło Otwarte.	1 045 500
		MMG - dokumentacja projektowa zmiany funkcji Sali audiowizualnej na zaplecze gastronomiczne przestrzeni recepcyjnej	20 000
		MMG - ekspertyza geodezyjna do wykonania izolacji budynku MMG	20 000
		MMG - rozbudowa sklepienia muzealnego	40 000
		MMG - wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy budynku i wzniesienia pawilonu recepcyjnego - etap II	100 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	1 000 000
		Muzeum Emigracji - zakupy inwestycyjne (skaner, system do fotografowania eksponatów)	302 100
		Muzeum Emigracji - przystosowanie magazynu tranzytowego do koncertów (akustyka)	50 000
	Muzeum Emigracji - oznakowanie drogi do ME z centrum miasta	100 000	
	Muzeum Emigracji - nośnik informacyjny	20 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	92118	Muzeum Emigracji - audioprzewodniki	100 000
		Muzeum Emigracji - mobilna przestrzeń edukacyjna	50 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 499 326</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 848
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 848</b>

Razem 49 008 809

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 523 652
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	100 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 908 160
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	825 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 413 559
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 363 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 803 200
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 895 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ)	1 066 991
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 173 488
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 810 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 882 050</b>

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Pozostała działalność	827 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000
801	80195	Pozostała działalność	592 516
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 612 196
	85195	Pozostała działalność	470 040
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 242 260
	85203	Ośrodki wsparcia	934 688
	85295	Pozostała działalność	1 713 640
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 295 485
	85395	Pozostała działalność	664 602
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 955
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 320 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 970 382</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 579
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 014 579</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60004	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - budowa przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201	4 500 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 500 000</b>

Razem 48 367 011



**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok.**

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>1 965 695</b>	<b>1 965 695</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000	150 000
2	Zespół Szkół Nr 5	50 000	50 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	24 100	24 100
4	Zespół Szkół Nr 6	14 700	14 700
5	Zespół Szkół Nr 7	102 000	102 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	28 255	28 255
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	50 400	50 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	22 500	22 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 100	30 100
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	228 000	228 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	56 000	56 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	85 500	85 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	33 300	33 300
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	63 600	63 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	38 000	38 000
17	Zespół Szkół Nr 9	44 000	44 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	35 800	35 800
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	75 000	75 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	31 640	31 640
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
24	Zespół Szkół Nr 10	111 000	111 000
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	45 800	45 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	7 200	7 200
28	Zespół Szkół Nr 13	52 400	52 400
29	Zesp.Szk.Nr 14	111 100	111 100
30	Zesp.Szk.Nr 15	135 000	135 000
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 000	96 000
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>166 394</b>	<b>166 394</b>
1	Przedszkole Nr 4	18 225	18 225
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	11 265	11 265
4	Przedszkole Nr 7	2 979	2 979
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
11	Przedszkole Nr 22	20 150	20 150
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 26	300	300
14	Przedszkole Nr 28	2 500	2 500
15	Przedszkole Nr 29	5 000	5 000
16	Przedszkole Nr 30	3 600	3 600
17	Przedszkole Nr 31	3 525	3 525
18	Przedszkole Nr 35	5 600	5 600
19	Przedszkole Nr 42	7 400	7 400
20	Przedszkole Nr 43	200	200



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
21	Przedszkole Nr 44	10 550	10 550
22	Przedszkole Nr 48	500	500
23	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
25	Przedszkole Nr 51	6 450	6 450
26	Przedszkole Nr 52	9 000	9 000
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>		<b>573 430</b>	<b>573 430</b>
1	Gimnazjum nr 1	175 120	175 120
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	53 310	53 310
4	Gimnazjum nr 4	56 000	56 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
6	Gimnazjum nr 11	100 000	100 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	66 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	32 900	32 900
9	Gimnazjum nr 14	7 500	7 500
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	1 000	1 000
11	Zespół Szkół nr 10	30 100	30 100
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>1 075 100</b>	<b>1 075 100</b>
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	92 300	92 300
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	742 900	742 900
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	5 800	5 800
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	4 000	4 000
7	VI Liceum Ogólnokształcące	52 500	52 500
8	IX Liceum Ogólnokształcące	30 100	30 100
9	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
10	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	55 000
12	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3	1 700	1 700
<b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>		<b>419 310</b>	<b>419 310</b>
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	18 450	18 450
2	Zespół Szkół Budowlanych	50 250	50 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	78 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	100 000	100 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	67 000	67 000
6	Zespół Szkół Usługowych	6 650	6 650
7	Technikum nr 4	4 300	4 300
8	Zespół Szkół Technicznych	24 000	24 000
9	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	8 100	8 100
10	Zespół Szkół Ekologicznych	10 100	10 100
11	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	24 000	24 000
12	Technikum Transportowe	28 460	28 460
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
1	Szkoła Muzyczna	90 000	90 000
<b>Rozdz. 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
1	CKZIU nr 1	40 000	40 000
2	CKZIU nr 2	41 000	41 000
3	CKZIU nr 3		
<b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>65 200</b>	<b>65 200</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>11 903 943</b>	<b>11 903 943</b>
1	Gimnazjum Nr 2	92 000	92 000
2	Gimnazjum Nr 3	31 944	31 944

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
3	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
4	Gimnazjum Nr 4	42 100	42 100
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	145 520	145 520
7	Zespół Szkół Nr 6	104 000	104 000
8	Zespół Szkół Nr 7	326 000	326 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	172 620	172 620
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 300	180 300
11	Szkoła Podstawowa nr 16	220 000	220 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	240 896	240 896
13	Szkoła Podstawowa nr 18	259 000	259 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	64 000	64 000
15	Szkoła Podstawowa nr 20	134 400	134 400
16	Szkoła Podstawowa nr 21	263 000	263 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	115 000	115 000
19	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	140 000	140 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	150 000	150 000
22	Zespół Szkół Nr 9	150 000	150 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	265 000	265 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	145 000	145 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	163 303	163 303
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	110 100	110 100
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	318 500	318 500
28	Szkoła Podstawowa nr 39	296 615	296 615
29	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	53 100	53 100
31	Gimnazjum nr 14	29 416	29 416
32	Zespół Szkół Nr 10	378 500	378 500
33	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
34	Zespół Szkół Nr 12	180 020	180 020
35	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	408 776	408 776
36	Zespół Szkół Nr 13	267 700	267 700
37	Zespół Szkół Nr 14	435 700	435 700
38	Zespół Szkół Nr 15	450 000	450 000
39	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	83 000	83 000
40	Przedszkole Nr 4	65 830	65 830
41	Przedszkole Nr 5	102 717	102 717
42	Przedszkole Nr 6	132 182	132 182
43	Przedszkole Nr 7	99 748	99 748
44	Przedszkole Nr 8	96 368	96 368
45	Przedszkole Nr 9	93 701	93 701
46	Przedszkole Nr 11	83 595	83 595
47	Przedszkole Nr 13	164 255	164 255
48	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
49	Przedszkole Nr 15	97 700	97 700
50	Przedszkole Nr 16	80 203	80 203
51	Przedszkole Nr 18	102 666	102 666
52	Przedszkole Nr 19	107 097	107 097
53	Przedszkole Nr 21	158 300	158 300
54	Przedszkole Nr 22	142 000	142 000
55	Przedszkole Nr 23	130 500	130 500
56	Przedszkole Nr 24	129 835	129 835
57	Przedszkole Nr 25	83 130	83 130
58	Przedszkole Nr 26	116 088	116 088
59	Przedszkole Nr 27	126 859	126 859
60	Przedszkole Nr 28	125 000	125 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
61	Przedszkole Nr 29	118 880	118 880
62	Przedszkole Nr 30	122 500	122 500
63	Przedszkole Nr 31	117 624	117 624
64	Przedszkole Nr 32	127 075	127 075
65	Przedszkole Nr 35	105 184	105 184
66	Przedszkole Nr 36	95 027	95 027
67	Przedszkole Nr 42	115 000	115 000
68	Przedszkole Nr 43	149 570	149 570
69	Przedszkole Nr 44	290 700	290 700
70	Przedszkole Nr 46	189 448	189 448
71	Przedszkole Nr 47	130 564	130 564
72	Przedszkole Nr 48	243 614	243 614
73	Przedszkole Nr 49	111 563	111 563
74	Przedszkole Nr 51	96 734	96 734
75	Przedszkole Nr 52	100 000	100 000
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>1 354 000</b>	<b>1 354 000</b>
1	Gimnazjum Nr 4	20 000	20 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
3	Zespół Szkół Nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 000	136 000
5	Zespół Szkół Nr 7	240 000	240 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 000	56 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	25 000	25 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	30 000	30 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	125 000	125 000
14	Zespół Szkół Nr 11	20 000	20 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	105 000	105 000
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>148 800</b>	<b>148 800</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	88 200	88 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 212 710</b>	<b>1 212 710</b>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	196 400	196 400
2	Zespół Szkół Budowlanych	698 310	698 310
3	CKZiU nr 2	318 000	318 000
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>25 030</b>	<b>25 030</b>
1	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>372 200</b>	<b>372 200</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	372 200	372 200
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 099 832</b>	<b>20 099 832</b>

## Plan wydatków rad dzielnic na 2016 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluze
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 152	163 366	211 554	114 481	85 360	216 797	118 838	46 132	97 629	74 853	88 284	171 109
		10 000	116 400					16 553	14 500			3 100	91 000
	60015								14 500				
	60016		116 400					16 553				3 100	
	60017	10 000											91 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								3 600				
									3 600				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 000										
			5 000										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	31 038	149 054	18 459	20 000	53 900	21 000	6 223	39 629	63 620		33 001
		1 000	15 637	6 000	3 500	4 500		4 000	1 500	2 000	5 000		12 000
	80104			11 000	9 750	4 500		7 000	3 223	6 000			5 500
	80110			2 500				4 500	1 500				4 000
	80120			9 500	4 209			3 500			3 000		
	80130									2 000	5 220		
	80148		4 001										
	80195		11 400	120 054	1 000	11 000	53 900	2 000	2 000	29 629	4 400		11 501
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	12 000			2 000					6 000
				3 000	12 000			2 000					6 000
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	4 000			14 500		12 000			
				2 000	4 000								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500		11 500	18 000		3 000	1 000		3 000			4 750
	85305												
	85395			11 500	18 000		3 000	1 000		3 000			4 750
			500										

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wicizlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuże
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>4 000</b>		<b>5 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 000</b>		<b>10 500</b>	<b>3 000</b>		<b>4 000</b>
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE												4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		1 000					2 000			3 000		
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000					2 000					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		2 000			5 000	12 000	5 000		10 500			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>30 022</b>	<b>53 860</b>	<b>88 897</b>	<b>43 185</b>	<b>11 500</b>		<b>8 233</b>	<b>4 000</b>	<b>1 858</b>
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						2 900					4 000	
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			30 022		53 860	85 997	41 685	11 500		8 233		748
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT							1 500					750
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												360
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 652</b>		<b>28 500</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000</b>	<b>34 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 809</b>	<b>2 000</b>		<b>16 184</b>	<b>30 500</b>
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 652		20 000	17 000		30 000		3 900				21 500
	92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			8 500	3 000	3 000	2 000	5 000	4 909	2 000		16 184	
	92116 BIBLIOTEKI						2 000						9 000
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						2 000						
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>10 928</b>	<b>13 500</b>	<b>12 000</b>	<b>3 500</b>	<b>25 000</b>	<b>6 600</b>	<b>1 500</b>	<b>30 500</b>		<b>65 000</b>	
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		9 928									65 000	
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000	13 500	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Lesniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>119 698</b>	<b>78 157</b>	<b>132 706</b>	<b>84 204</b>	<b>80 865</b>	<b>96 993</b>	<b>75 222</b>	<b>112 795</b>	<b>152 722</b>	<b>154 311</b>	<b>2 495 228</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000</b>		<b>77 189</b>		<b>40 000</b>	<b>3 000</b>	<b>24 000</b>	<b>52 757</b>	<b>8 000</b>		<b>476 499</b>
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			52 189				14 000				80 689
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000		10 000		40 000		10 000				216 053
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE			15 000					52 757	8 000		176 757
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000					3 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>12 000</b>									<b>12 000</b>
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		12 000									12 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>16 651</b>			<b>5 000</b>	<b>6 500</b>					<b>31 751</b>
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 651			5 000	6 500					31 751
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>										<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE										4 000	9 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 500</b>	<b>2 500</b>	<b>10 500</b>	<b>25 572</b>	<b>7 500</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 500</b>	<b>42 198</b>	<b>30 500</b>	<b>622 694</b>
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 500			3 572	500				3 700		81 409
	80104 PRZEDSZKOLA	3 000			6 000	1 000	5 000	2 000	4 000	15 000	5 000	87 973
	80110 GIMNAZJA											12 500
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									2 000	6 000	20 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											53 709
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	6 000	2 000		3 500	5 000			29 721
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	2 500	8 500	10 000	4 000		19 500	2 500	21 498	19 500	336 882
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>300</b>	<b>2 547</b>			<b>5 493</b>		<b>2 000</b>			<b>33 340</b>
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300	2 547			5 493		2 000			33 340
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>		<b>10 000</b>		<b>3 000</b>		<b>5 250</b>	<b>11 000</b>	<b>15 305</b>		<b>83 055</b>
	85201 PŁACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 000							3 000			10 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	5 000				3 000		2 250		4 305		16 055
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE									7 000		7 000
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000				3 000	8 000	4 000		50 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000</b>	<b>13 500</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 022</b>	<b>4 000</b>		<b>10 500</b>	<b>93 772</b>
	85305 ŻŁOBKI				1 000						5 000	8 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	13 500	5 000	5 000	2 000	5 000	1 022	2 000		5 500	85 772

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>22 000</b>		<b>5 000</b>	<b>10 000</b>			<b>3 000</b>	<b>87 500</b>
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											6 000
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										500	3 500
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	22 000					5 000	10 000			2 500	74 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 198</b>	<b>21 206</b>	<b>4 970</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 700</b>	<b>11 000</b>	<b>48 309</b>	<b>47 500</b>	<b>435 438</b>
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							1 200				8 100
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	48 198	20 000	4 970		3 000	3 000		11 000	45 500	44 000	411 713
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 206		2 000						1 500	6 956
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							3 500				3 500
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									2 809	2 000	5 169
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000</b>		<b>22 500</b>	<b>19 875</b>		<b>64 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 038</b>	<b>5 000</b>	<b>37 251</b>	<b>328 309</b>
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000		20 000	15 875		64 000		2 000	3 000		214 927
	92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										35 251	51 435
	92116 BIBLIOTEKI	5 000		2 500	4 000			2 000	5 038	2 000	2 000	59 947
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											2 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>12 000</b>		<b>8 757</b>	<b>20 365</b>		<b>3 250</b>	<b>13 500</b>	<b>33 910</b>	<b>21 560</b>	<b>281 870</b>
	92601 OBIEKTY SPORTOWE									33 910		108 838
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		12 000		8 757	20 365		3 250	13 500		21 560	173 032

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

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>2 650 000,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 650 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>2 650 000,00</b>
		<b>0580</b>	<b>WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>1 250 000,00</b>
		<b>0690</b>	<b>WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>1 400 000,00</b>



## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>4 429 283,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 429 283,00</b>
	<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>4 429 283,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 538 283,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 934,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 066,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00