

UCHWAŁA NR XXIV/600/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok¹⁾

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 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 zmianami²⁾), 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 uchwałami Rady Miasta Gdyni³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.385.572.064,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.287.556.829,46 zł,
- dochody majątkowe 98.015.235 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.375.323.745,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.234.395.369,46 zł,
- wydatki majątkowe 140.928.376 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **10.248.319 zł**.

4) Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **70.000.000 zł**, pochodzące z kredytu długoterminowego.”.

3. w § 13 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 70.000.000 zł.”.

4. w § 14 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

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

²⁾ 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, poz. 1257.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XIX/431/16, XXI/493/16, XXII/546/16, XXIII/551/16.

⁴⁾ 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, 4941/16/VII/K, 5031/16/VII/K, 5034/16/VII/K, 5061/16/VII/K, 5086/16/VII/K.

„- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 70.000.000 zł.”.

5. 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;
6. 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.

§ 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
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	160 043	0	0	0	160 043
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000				10 000
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000				20 000
0830 wpływy z usług	40 000				40 000
0970 wpływy z różnych dochodów	34 420				34 420
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 623				55 623
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	14 500	0	0	0	14 500
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000				6 000
0970 wpływy z różnych dochodów	8 500				8 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	3 868 989	0	0	0	3 868 989
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 791 220				2 791 220
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 168				329 168
2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200				1 200
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	192 000				192 000
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 107				423 107
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 294				52 294
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000				80 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	35 000	0	0	0	35 000
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000				35 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 275 585	0	0	0	1 275 585
0970 wpływy z różnych dochodów	1 275 585				1 275 585
Ogółem zmiany	5 354 117	0	0	0	5 354 117

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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-5 446 000	0	0	0	0	-5 446 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
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)	-3 000 000					-3 000 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-2 110 000	0	0	0	0	-2 110 000
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)	-2 110 000					-2 110 000
60095 Pozostała działalność Suma	-336 000	0	0	0	0	-336 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-336 000					-336 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	4 963	0	0	0	0	4 963
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	4 963	0	0	0	0	4 963
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 963					4 963
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-90 000	0	0	0	0	-90 000
71035 Cmentarze Suma	-90 000	0	0	0	0	-90 000
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)	-90 000					-90 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-26 000	0	0	0	0	-26 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	-26 000	0	0	0	0	-26 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-26 000					-26 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	19 151 933	0	0	0	0	19 151 933
80101 Szkoły podstawowe Suma	5 371 920	0	0	0	0	5 371 920
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 134 420					4 134 420
Dotacje na zadania bieżące	1 237 500					1 237 500
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	140 000	0	0	0	0	140 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000					140 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	193 080	0	0	0	0	193 080
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000					160 000
Dotacje na zadania bieżące	33 080					33 080
80104 Przedszkola Suma	3 550 570	0	0	0	0	3 550 570
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000					1 500 000
Dotacje na zadania bieżące	2 050 570					2 050 570
80105 Przedszkola specjalne Suma	12 000	0	0	0	0	12 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000					12 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma	301 140	0	0	0	0	301 140
Dotacje na zadania bieżące	301 140					301 140
80110 Gimnazja Suma	3 366 850	0	0	0	0	3 366 850
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 000					2 200 000
Dotacje na zadania bieżące	1 166 850					1 166 850
80111 Gimnazja specjalne Suma	70 000	0	0	0	0	70 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000					70 000
80120 Licea ogólnokształcące Suma	1 923 950	0	0	0	0	1 923 950
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000					1 000 000
Dotacje na zadania bieżące	923 950					923 950
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	2 000	0	0	0	0	2 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000					2 000
80130 Szkoły zawodowe Suma	2 551 278	0	0	0	0	2 551 278
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 000					1 420 000
Dotacje na zadania bieżące	1 090 625					1 090 625
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 653					40 653

80132 Szkoły artystyczne Suma	95 000	0	0	0	0	95 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000					95 000
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	18 000	0	0	0	0	18 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000					18 000
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma	3 000	0	0	0	0	3 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000					3 000
80148 Stołówki szkolne Suma	540 000	0	0	0	0	540 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 000					540 000
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma	671 340	0	0	0	0	671 340
Dotacje na zadania bieżące	671 340					671 340
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Suma	281 805	0	0	0	0	281 805
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-82 605					-82 605
Dotacje na zadania bieżące	364 410					364 410
80195 Pozostała działalność Suma	60 000	0	0	0	0	60 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000					60 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	3 029 358	0	0	0	0	3 029 358
85202 Domy pomocy społecznej Suma	1 135 000	0	0	0	0	1 135 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 000					1 135 000
85203 Ośrodki wsparcia Suma	8 500	0	0	0	0	8 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500					8 500
85204 Rodziny zastępcze Suma	437 507	0	0	0	0	437 507
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 507					327 507
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000					110 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	1 148 351	0	0	0	0	1 148 351
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 351					1 142 351
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000					6 000
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma	300 000	0	0	0	0	300 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000					300 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	4 195 681	0	0	0	0	4 195 681
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma	104 708	0	0	0	0	104 708
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200					1 200
Dotacje na zadania bieżące	23 508					23 508
Investycje 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)	80 000					80 000
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	192 000	0	0	0	0	192 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000					192 000
85395 Pozostała działalność Suma	3 898 973	0	0	0	0	3 898 973
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250					5 250
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 708					123 708
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	3 287 390					3 287 390
Investycje 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)	7 224					7 224
Investycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	475 401					475 401
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	1 728 645	0	0	0	0	1 728 645
85401 Świetlice szkolne Suma	300 000	0	0	0	0	300 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000					300 000

85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000					50 000
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	732 440	0	0	0	0	732 440
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000					110 000
Dotacje na zadania bieżące	622 440					622 440
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	85 000	0	0	0	0	85 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000					85 000
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	112 000	0	0	0	0	112 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000					112 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma	23 000	0	0	0	0	23 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000					23 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	413 205	0	0	0	0	413 205
Dotacje na zadania bieżące	413 205					413 205
85495 Pozostała działalność Suma	13 000	0	0	0	0	13 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000					13 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-1 504 963	0	0	0	0	-1 504 963
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	-4 963	0	0	0	0	-4 963
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 963					-4 963
90095 Pozostała działalność Suma	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000
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)	-1 500 000					-1 500 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-689 500	0	0	0	0	-689 500
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	26 000	0	0	0	0	26 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000					26 000
92106 Teatry Suma	300 000	0	0	0	0	300 000
Dotacje na zadania bieżące	300 000					300 000
92116 Biblioteki Suma	30 000	0	0	0	0	30 000
Dotacje na zadania bieżące	30 000					30 000
92118 Muzea Suma	-1 045 500	0	0	0	0	-1 045 500
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)	-1 045 500					-1 045 500
OGÓLEM ZMIANY	20 354 117	0	0	0	0	20 354 117

III. ZWIĘKSZENIADOCHODÓW I WYDATKÓW

377 743 zł

- ERASMUS + (2016-2019) – zadnie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej 55 623 zł
- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2016 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 192 000 zł
- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz pokrycie kosztów obsługi merytorycznej zadania 81 200 zł
- Wpływy z rozliczenia składek ZUS z lat poprzednich w ZS nr 13 z przeznaczeniem na wynagrodzenia 2016r. 34 420 zł
- Wpływy z odszkodowania na pokrycie kosztów remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 (MOPS) 8 500 zł
- Wpływy z darowizny na organizację działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (MOPS) 6 000 zł

IV. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW**4 976 374 zł**

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 3 595 789 zł
 - § *Małe skrzydła, wysokie loty- program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni* 2 393 992 zł
 - § *Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni* 1 201 797 zł
- Zwrot środków po rozliczeniu zadania Rozbudowa Teatru Muzycznego (zwiększenie dofinansowania ze środków UE) 1 275 585 zł
- Wpływy placówek oświatowych 105 000 zł

V. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW**28 072 844 zł**

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: 3 762 791 zł
 - § *Małe skrzydła, wysokie loty- program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni* 2 488 860 zł
 - § *Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni* 1 273 931 zł
- Zadania z zakresu opieki społecznej: 3 038 366 zł
 - § *opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach opieki społecznej innych powiatów* 1 135 000 zł
 - § *wypłaty świadczeń i funkcjonowanie rodzin zastępczych* 437 507 zł
 - § *koszty usług opiekuńczych* 300 000 zł
 - § *koszty warsztatów terapii zajęciowej* 23 508 zł
 - § *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników MOPS* 342 351 zł
 - § *nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego* 800 000 zł
- Karta Senior Plus 9 000 zł
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół i placówek oświatowych 11 917 395 zł
- Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 8 875 110 zł
- Dotacja dla Teatru Muzycznego na dofinansowanie premiery "Notre Dame de Paris" 300 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie organizacji ogólnopolskiej konferencji dla bibliotekarzy "Kierunek - wizerunek" i na realizację zadań: Katedra w Gdyni oraz Afera Kryminalna 30 000 zł
- Zadania Laboratorium Innowacji Społecznych - zakup sprzętu komputerowego, promocja Metropolitalna, zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do oddawania głosów na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, opracowanie metodą service design programu usług realizowanych docelowo na terenach objętych Programem Rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych 140 182 zł

VI. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW**8 096 470 zł**

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 350 970 zł

zagranicznych:

§ <i>TENTacle - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T dla wzrostu i spójności - Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 podjęła decyzję o zmniejszeniu budżetu projektu o 20%</i>	336 000 zł
§ <i>Rozwój szkolnictwa zawodowego - zmiana harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie wydatków na kolejne lata budżetowe</i>	14 970 zł
- Przebudowa dróg powiatowych - oszczędność przetargowa na zadaniu pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd" oraz konieczność przesunięcia terminu zawarcia umowy w związku z odwołaniem od wyniku przetargu	3 000 000 zł
- Lokalne inicjatywy inwestycyjne (drogi gminne) - opóźnienie w przekazaniu przez Inicjatora dokumentacji dla budowy odcinka drogi Wzgórze Bernadowo	1 160 000 zł
- Modernizacja dróg gminnych - oszczędności w wyniku przetargów na zadania pn.: "Budowa pętli trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górnicy w Gdyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń oświetleniowych terenu oraz przebudowy kolidującej z planowaną inwestycją infrastruktury technicznej - sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz teletechnicznej" i "Budowa części ul. Olgierda i ul. Żniwnej"	950 000 zł
- Rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego - późniejsze od planowanego przeprowadzenie postępowania przetargowego ze względu na zmianę ustawy Pzp oraz brak ostatecznego ustalenia z OPEC Gdynia zakresu robót związanych z przebudową ciepłociągu	1 500 000 zł
- Rozbudowa cmentarzy - brak możliwości budowy sieci wodociągowej dla potrzeb cmentarza Kosakowo ze względu na nieuzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej	90 000 zł
- Wystawa stała Gdynia dzieło otwarte w Muzeum Miasta Gdyni - zmiana harmonogramu, przesunięcie realizacji zadania na rok 2017	1 045 500 zł

VII. ZWIĘSZENIE PRZYCHODÓW

Zwiększa się o 15.000.000 zł przychody budżetu Miasta pochodzące z kredytu długoterminowego.

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

- ze środków ujętych w dz. 750 na działania promujące miasto przenosi się 26.000 zł do dz. 921 na dofinansowanie realizacji projektu „Pomnik Chrystusa Króla”;
- ze środków ujętych w dz. 853 na zadanie „Naprawmy to” przez Laboratorium Innowacji Społecznych, przenosi się 13.000 zł do dz. 854 na realizację zadania „Wymiennikownia - Centrum Innowacji Społecznych i Designu”, celem zapewnienia środków na realizację zajęć i warsztatów dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- ze środków ujętych w dz. 900 na utrzymanie schroniska dla zwierząt „Ciapkowo”, przenosi się 4.963 zł do dz. 700 w celu opłacenia dzierżawy gruntu wykorzystywanego na potrzeby schroniska;

d) środki w kwocie 20.000 zł ujęte w rozdz. 92118 na przygotowanie dokumentacji projektowej zmiany funkcji Sali audiowizualnej na zaplecze gastronomiczne przestrzeni recepcyjnej w Muzeum Miasta Gdyni przeznacza się na montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w Ośrodku Edukacji muzeum.

IX. 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	1.385.572.064,46 zł
- wydatków	1.375.323.745,46 zł
- przychodów	70.000.000 zł
- rozchodów	80.248.319 zł

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
DOCHODY OGÓLEM			1 219 410 184,00	12 439 253,00	123 133 316,46	30 589 311,00	1 385 572 064,46
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 GMIN/, 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 GMIN/, 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 INWESTYCJI 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	8 920 503,00	118 143 389,00
	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	8 920 503,00	8 920 503,00

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	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	8 538 149,00	0,00	0,00	0,00	8 538 149,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	4 105 664,00	0,00	0,00	0,00	4 105 664,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLÝWY 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 POROZUMIEŃ 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	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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.POROZUMIEŃ 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 PRZECIWPÓŻAROWA	567 250,00	0,00	0,00	13 464 977,00	14 032 227,00
0570		WPŁYWY 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	13 464 977,00	13 464 977,00
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 POBOREM	629 917 402,00	0,00	0,00	0,00	629 917 402,00
0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	363 862 402,00	0,00	0,00	0,00	363 862 402,00
0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	171 360 000,00	0,00	0,00	0,00	171 360 000,00
0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0410		WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0420		WPŁYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
0430		WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0440		WPŁYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0480		WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
0650		WPŁYWY Z OPLAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH 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		WPŁYWY 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	21 669 295,00	0,00	1 683 791,00	39 410,00	23 392 496,00
0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
0660		WPŁYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 127 625,00	0,00	0,00	0,00	4 127 625,00
0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 979 518,00	0,00	0,00	0,00	1 979 518,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 702 476,00	0,00	0,00	0,00	2 702 476,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	95 230,00	0,00	0,00	0,00	95 230,00
	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	1 683 791,00	0,00	1 683 791,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.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 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	39 410,00	39 410,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. 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	275 307,00	0,00	0,00	0,00	275 307,00
	2900	WPŁYWY Z WPLAT 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	WPŁYWY 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 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	4 047 830,00	4 047 830,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 121 903,00	1 586 462,00	118 624 272,00	1 953 343,00	136 285 980,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	47 350,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	240 358,00	0,00	0,00	0,00	240 358,00
	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	49 327 519,00	0,00	49 327 519,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	42 000,00	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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	10 425 940,00	0,00	0,00	0,00	10 425 940,00
	2060		0,00	0,00	69 234 435,00	0,00	69 234 435,00
	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	554 472,00	0,00	0,00	0,00	554 472,00
	2160		0,00	0,00	0,00	1 501 323,00	1 501 323,00
	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 WPLAT 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	7 377 216,00	536 932,00	0,00	370 000,00	8 284 148,00
	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
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	2 791 220,00	0,00	0,00	0,00	2 791 220,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	329 168,00	0,00	0,00	0,00	329 168,00
	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 POROZUMIENI/UMÓW/ 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
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
	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
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	423 107,00	0,00	0,00	0,00	423 107,00
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	52 294,00	0,00	0,00	0,00	52 294,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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
	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	347 175,00	0,00	0,00	0,00	347 175,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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	148 880,00	0,00	0,00	0,00	148 880,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPLYWY 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
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	90 206,00	0,00	0,00	0,00	90 206,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 399 593,00	0,00	0,00	0,00	43 399 593,00
	0490	WPLYWY 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	WPLYWY 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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
	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	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	WPLYWY Z WPLAT 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	1 290 585,00	20 000,00	0,00	0,00	1 310 585,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 290 585,00	0,00	0,00	0,00	1 290 585,00
	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	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	3 549 528,00	0,00	0,00	0,00	3 549 528,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 989 072,00	0,00	0,00	0,00	2 989 072,00
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	254 799,00	0,00	0,00	0,00	254 799,00

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
	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.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 207 540 344,00	2 495 169,00	11 565 605,00	30 589 311,00	123 133 316,46	1 375 323 745,46
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	256 590 160,00	476 499,00	10 237 859,00	0,00	0,00	267 304 518,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 384 274,00	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	191 622 133,00
		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	7 606 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 670,00
		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	38 036 667,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	38 117 356,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 675 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 675 546,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 759 219,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	10 839 908,00
		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	28 871 500,00	216 053,00	0,00	0,00	0,00	29 087 553,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 637 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 657 195,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 234 305,00	196 053,00	0,00	0,00	0,00	5 430 358,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 246 930,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	3 423 687,00
		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	1 141 330,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	1 318 087,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 050 789,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053 789,00
		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	1 802 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 872,00
630		TURYSTYKA	1 455 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 882,00
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	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 293 771,00	0,00	0,00	8 920 503,00	0,00	69 214 274,00

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
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
	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	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 455 428,00	0,00	0,00	8 920 503,00	0,00	26 375 931,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 048 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 930,00
	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	10 406 498,00	0,00	0,00	8 750 503,00	0,00	19 157 001,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 160 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 010,00
	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	2 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 252 439,00	12 000,00	45 000,00	1 108 000,00	0,00	28 417 439,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	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	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	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	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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	NADZÓR BUDOWLANY	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	CMENTARZE	418 327,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	463 327,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 358 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 358 222,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 239 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 559,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 192 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 441,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 389 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 822,00
	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 483 688,00	31 751,00	13 000,00	67 248,00	2 658 500,00	95 254 187,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	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	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	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

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
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	68 489 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 489 929,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 970,00
		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	13 785 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 999,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
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	20 334 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 334 221,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
		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	20 110 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 110 221,00
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	13 464 977,00	0,00	25 089 669,00
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00
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	13 464 977,00	0,00	13 781 477,00
		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	11 564 818,00	0,00	11 564 818,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	0,00	1 243 159,00	0,00	1 392 159,00
		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

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
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	556 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 812,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	618 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 374 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 374 881,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 375 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 767,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 375 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 767,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	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	OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 127 763,00	622 635,00	0,00	39 410,00	1 683 791,00	374 473 599,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 906 231,00	81 409,00	0,00	0,00	855 219,00	101 842 859,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 845,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	81 288 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 288 702,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 021 149,00	81 409,00	0,00	0,00	798 158,81	13 900 716,81
	Dotacje na zadania bieżące	5 134 500,00	0,00	0,00	0,00	57 060,19	5 191 560,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 035,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 528 505,00	0,00	0,00	17 958,00	0,00	7 546 463,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 977 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 880,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 789,00	0,00	0,00	17 958,00	0,00	554 747,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 955 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 199,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 277 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 416,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 259,00
	Dotacje na zadania bieżące	134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 080,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00
80104	PRZEDSZKOLA	51 710 404,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	51 798 377,00
	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	35 539 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 539 901,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 582 873,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	7 670 846,00
	Dotacje na zadania bieżące	8 221 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 230,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 546,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	328 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 407,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	308 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 854,00
	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	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 881 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 625,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	584 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 974,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 616,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 202 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 140,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

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
80110		GIMNAZJA	57 130 806,00	12 500,00	0,00	0,00	767 502,00	57 910 808,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	45 810 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 810 913,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 985 646,00	12 500,00	0,00	0,00	690 623,18	6 688 769,18
		Dotacje na zadania bieżące	4 924 857,00	0,00	0,00	0,00	76 878,82	5 001 735,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 425,00
		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		GIMNAZJA SPECJALNE	2 939 857,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	2 961 309,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 763 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 797,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 959,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	193 411,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	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		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 320 741,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	50 341 241,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 702 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 293,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 201 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201 486,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 292 982,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	5 313 482,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 903 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 030,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 428 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 786,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 339 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 242,00
		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		SZKOŁY ZAWODOWE	43 528 434,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	43 582 143,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 368,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 368,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 082 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 082 685,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 453 197,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	4 460 906,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 051 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 825,00
		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	264 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 149,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 973 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 053,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 129 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 676,00
		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		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 893 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 045,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 677 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 175,00
		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		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	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		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	568 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 129,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	500 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 108,00
		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		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 640 784,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	12 670 505,00
		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	10 561 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 004,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 970 923,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	2 000 644,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,00
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 682 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 235,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	755 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 187,00
		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	2 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 340,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	11 903 376,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00	11 964 446,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 567 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567 302,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	803 245,00	0,00	0,00	0,00	43 725,24	846 970,24
		Dotacje na zadania bieżące	1 528 410,00	0,00	0,00	0,00	17 344,76	1 545 754,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 273 952,00	336 823,00	0,00	0,00	0,00	11 610 775,00
		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	2 935 561,00	113 442,00	0,00	0,00	0,00	3 049 003,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 149 635,00	223 381,00	0,00	0,00	0,00	7 373 016,00
		Dotacje na zadania bieżące	707 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 516,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 601 808,00	33 340,00	0,00	4 047 830,00	0,00	11 682 978,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
		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		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 433 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 808,00
		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		ZWALCZANIE NARKOMANII	210 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 699,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 699,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 089 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 301,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	532 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 628,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	653 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 937,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 902 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 736,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	0,00	4 047 830,00
		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		IZBY WYTRZEŻWIENIA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		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.	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
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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		POMOC SPOŁECZNA	78 951 986,00	83 055,00	710 966,00	1 953 343,00	118 624 272,00	200 323 622,00
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 886 520,00	10 000,00	191 088,00	161 090,00	0,00	8 248 698,00
		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	4 011 448,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	4 013 043,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 738,00	10 000,00	191 088,00	0,00	0,00	1 845 826,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 284 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 220,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 194,00	0,00	0,00	159 495,00	0,00	1 090 689,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 198 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198 554,00
		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	5 727 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 059,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 831 114,00	16 055,00	0,00	0,00	2 663 815,00	9 510 984,00
		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	2 395 171,00	6 557 057,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 916,00	16 055,00	0,00	0,00	268 644,00	1 955 615,00
		Dotacje na zadania bieżące	926 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 523,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	8 052 047,00	0,00	477 878,00	1 401 153,00	0,00	9 931 078,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 635 190,00	0,00	0,00	32 570,00	0,00	2 667 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	845 852,00	0,00	477 878,00	0,00	0,00	1 323 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 571 005,00	0,00	0,00	1 368 583,00	0,00	5 939 588,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	619 949,00	0,00	42 000,00	391 100,00	0,00	1 053 049,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	524 820,00	0,00	15 040,00	305 396,00	0,00	845 256,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 823,00	0,00	26 960,00	85 704,00	0,00	207 487,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
85206		WSPIERANIE RODZINY	622 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 730,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	596 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 449,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281,00
85211			0,00	0,00	0,00	0,00	69 296 753,00	69 296 753,00
		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	68 310 000,00	68 310 000,00
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
		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	42 577 320,00	42 577 320,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	598 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	902 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	902 000,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 832 333,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 333,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 832 333,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 333,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	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
	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	7 060 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 830,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 060 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 830,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 407 678,00	0,00	0,00	0,00	168 740,00	19 576 418,00
	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	15 601 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 601 368,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 771 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 160,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	168 740,00	243 028,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	490 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 375,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	415 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 195,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 180,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 689 955,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	8 789 955,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 096 652,00	0,00	0,00	0,00	536 536,00	1 633 188,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 587 907,00	0,00	0,00	0,00	1 563 464,00	7 151 371,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 661 889,00	50 000,00	0,00	0,00	5 419,00	4 717 308,00
	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	1 721 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 443,00
	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	21 734 526,00	93 772,00	538 780,00	370 000,00	0,00	22 737 078,00
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	1 395 261,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	1 402 041,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 314 061,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	1 320 841,00
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	4 310 814,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 810 814,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 878 052,00	0,00	472 693,00	0,00	0,00	4 350 745,00
	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	8 958 832,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	9 044 604,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 224,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 296 215,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	2 306 065,00
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 834,00	75 922,00	0,00	0,00	0,00	1 799 756,00
	Dotacje na zadania bieżące	664 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 602,00
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 401,00

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 659 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 466,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 537 207,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	30 624 707,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 130 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 474,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 179 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179 943,00
		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	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 323 710,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	839 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 042,00
		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	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	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	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 491 904,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 497 904,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 177 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 197,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	514 197,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 795 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 928,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 433 775,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 437 275,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 026 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 453,00
		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	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 432 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 881,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 818 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 517,00
		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	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	309 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	291 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 096,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	32 096,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 270 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 495,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 495,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	439 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	425 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 740,00
		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	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 223 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 205,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 223 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 205,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 710,00
		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	234 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 710,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 840 111,00	435 438,00	0,00	0,00	0,00	111 275 549,00

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
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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		GOSPODARKA ODPADAMI	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
		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		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	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		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 649 061,00	411 713,00	0,00	0,00	0,00	7 060 774,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 872 059,00	136 203,00	0,00	0,00	0,00	2 008 262,00
		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	4 762 302,00	275 510,00	0,00	0,00	0,00	5 037 812,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	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		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 406 217,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	1 413 173,00
		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	5 037,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	11 993,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	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		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 909 956,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	24 915 125,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 343 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 823,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 294 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294 030,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 086 513,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	5 091 682,00
		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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 668 192,00	328 309,00	20 000,00	0,00	0,00	59 016 501,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 493 762,00	214 927,00	0,00	0,00	0,00	9 708 689,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 810 412,00	213 427,00	0,00	0,00	0,00	9 023 839,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00
92106		TEATRY	9 673 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673 895,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 726,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 375 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375 169,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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

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
		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		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	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
92116		BIBLIOTEKI	6 196 237,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	6 256 184,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 106 237,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	6 166 184,00
92118		MUZEA	16 358 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358 530,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 100,00
		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		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	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		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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		KULTURA FIZYCZNA	29 428 888,00	281 870,00	0,00	0,00	0,00	29 710 758,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	13 046 714,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	13 155 552,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 474 197,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	5 583 035,00
		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		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 964 392,00	173 032,00	0,00	0,00	0,00	16 137 424,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 817,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 739 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 711,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 436 274,00	173 032,00	0,00	0,00	0,00	5 609 306,00
		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		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	3 500 000
	92109	Centrum Kultury	6 595 951
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 166 184
		Muzeum Miasta Gdyni	4 984 127
		Muzeum Emigracji	9 020 679
		OGÓŁEM	39 809 120

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
		OGÓŁEM	3 028 515

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
900	90017	ZCK - modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa oświetlenia cmentarza i budowa kolumbarium	
		ZCK - montaż poręczy	
		ZCK - ciągnik komunalny z osprzętem	
921	92106	Prace modernizacyjne w budynku Teatru Muzycznego i Domu Aktora	
		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 - montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w Ośrodku Edukacji Muzeum Miasta Gdyni	20 000
		MMG - ekspertyza 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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	92118	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
		Muzeum Emigracji - audioprzewodniki	100 000
		Muzeum Emigracji - mobilna przestrzeń edukacyjna	50 000
		OGÓLEM	5 453 826

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
		OGÓLEM	1 848

Razem 48 293 309

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)	5 191 560
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	134 080
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	8 221 230
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 202 140
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 001 736
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 903 950
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 051 825
	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)	2 876 340
	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)	1 545 755
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 795 928
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 223 205
		OGÓLEM	37 147 749

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	10 000
710	71095	Pozostała działalność	827 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000
801	80195	Pozostała działalność	707 516
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 592 696
	85195	Pozostała działalność	470 040
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 284 220
	85203	Ośrodki wsparcia	926 523
	85295	Pozostała działalność	1 721 443
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 318 993
	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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000
		OGÓŁEM	15 140 988

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
		OGÓŁEM	1 014 579

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
853	85311	CARITAS - zakup samochodu	80 000
600	60004	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - budowa przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201	4 500 000
		OGÓŁEM	4 580 000
Razem			57 883 316

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
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 965 695	1 965 695
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
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		96 000	96 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 000	96 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		178 804	178 804
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	31 150	31 150
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 26	1 710	1 710
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
Rozdz. 80110 - gimnazja		593 430	593 430
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	49 000	49 000
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
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 075 100	1 075 100
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
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		419 310	419 310
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
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		90 000	90 000
1	Szkoła Muzyczna	90 000	90 000
Rozdz. 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		81 000	81 000
1	CKZiU nr 1	40 000	40 000
2	CKZiU nr 2	41 000	41 000
3	CKZiU nr 3		
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		11 966 148	11 966 148
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	289 000	289 000
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	156 000	156 000
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	109 800	109 800
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
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 354 000	1 354 000
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
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		148 800	148 800
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	88 200	88 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 020	1 020
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		550 000	550 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 212 710	1 212 710
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
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		25 030	25 030
1	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		372 200	372 200
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	372 200	372 200
OGÓŁEM		20 194 447	20 194 447