

## UCHWAŁA NR XXVI/647/16

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 89 ust. 1 pkt 1 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 zmianami<sup>2)</sup>), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

#### § 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.392.895.028,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.293.883.250,11 zł,
- dochody majątkowe 99.011.778 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.382.646.709,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.240.472.148,11 zł,
- wydatki majątkowe 142.174.561 zł.”.

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

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

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

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

<sup>2)</sup> Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

<sup>3)</sup> Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XIX/431/16, XXI/493/16, XXII/546/16, XXIII/551/16, XXIV/600/16.

<sup>4)</sup> Zmiany wprowadzono zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni nr 3953/16/VII/K, 3983/16/VII/K, 4021/16/VII/K, 4064/16/VII/K, 4118/16/VII/K, 4159/16/VII/K, 4246/16/VII/K, 4267/16/VII/K, 4394/16/VII/K, 4401/16/VII/K, 4423/16/VII/K, 4506/16/VII/K, 4527/16/VII/K, 4555/16/VII/K, 4697/16/VII/K, 4706/16/VII/K, 4722/16/VII/K, 4743/16/VII/K, 4787/16/VII/K, 4801/16/VII/K, 4820/16/VII/K, 4838/16/VII/K, 4863/16/VII/K, 4876/16/VII/K, 4904/16/VII/K, 4941/16/VII/K, 5031/16/VII/K, 5034/16/VII/K, 5061/16/VII/K, 5086/16/VII/K, 5134/16/VII/K, 5161/16/VII/K, 5214/16/VII/K, 5280/16/VII/K.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 221 269 269,00</b>	<b>12 466 253,00</b>	<b>128 301 976,11</b>	<b>30 857 530,00</b>	<b>1 392 895 028,11</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	7 027,11	0,00	7 027,11
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	7 027,11	0,00	7 027,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 959 120,00	10 237 859,00	0,00	0,00	119 196 979,00
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 692 000,00	0,00	0,00	0,00	11 692 000,00
	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	45 975,00	0,00	0,00	0,00	45 975,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	462 085,00	0,00	0,00	0,00	462 085,00
	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 POROZUMIEŃ (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	8 950 010,00	118 172 896,00
	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	8 950 010,00	8 950 010,00



**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	72 000,00	0,00	1 108 000,00	25 771 971,00
	0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 538 149,00	0,00	0,00	0,00	8 538 149,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	4 105 664,00	0,00	0,00	0,00	4 105 664,00
	0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 030 743,00	0,00	0,00	0,00	2 030 743,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	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 GMINI, 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	2 848 500,00	80 648,00	8 962 887,00
	0590	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLŹYWY 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 GMINI	0,00	0,00	2 848 500,00	0,00	2 848 500,00
	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	80 648,00	80 648,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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
	6290	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	163 452,00	0,00	163 452,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	163 452,00	0,00	163 452,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	567 250,00	0,00	0,00	13 506 022,00	14 073 272,00
	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 OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM. RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	13 465 432,00	13 465 432,00
	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
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00
	2110	DOT. CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM. RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	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	627 917 402,00	0,00	0,00	0,00	627 917 402,00
	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	169 360 000,00	0,00	0,00	0,00	169 360 000,00
	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, OPŁACANEGO 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 OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT 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 OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH 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 OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	244 069 494,00	0,00	0,00	0,00	244 069 494,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	237 222 668,00	0,00	0,00	0,00	237 222 668,00
	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	21 824 843,00	0,00	1 686 588,00	42 593,00	23 554 024,00
	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



**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
	0660	WPLŹYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 143 315,00	0,00	0,00	0,00	4 143 315,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	30 040,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00
	0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 047 518,00	0,00	0,00	0,00	2 047 518,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	2 702 476,00	0,00	0,00	0,00	2 702 476,00
	0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPLŹYWY 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	1 686 588,00	0,00	1 686 588,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 735 820,00	0,00	0,00	0,00	9 735 820,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	42 593,00	42 593,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 300,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	18 076,00	0,00	0,00	0,00	18 076,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	345 665,00	0,00	0,00	0,00	345 665,00
	2900	WPLŹYWY 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	WPLŹYWY 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	4 104 614,00	4 104 614,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 574 614,00	3 574 614,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 117 031,00	1 586 462,00	123 596 409,00	1 970 143,00	143 270 045,00
	0680	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
	0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	52 350,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	244 044,00	0,00	0,00	0,00	244 044,00



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	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	53 399 656,00	0,00	53 399 656,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	12 412 382,00	0,00	0,00	0,00	12 412 382,00
	2060		0,00	0,00	70 134 435,00	0,00	70 134 435,00
	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	468 820,00	468 820,00
	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	WPLÝWY 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	8 166 652,00	536 932,00	0,00	477 500,00	9 181 084,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	1 468 660,00	0,00	0,00	0,00	1 468 660,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	WPLÝWY 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	2 846 433,00	0,00	0,00	0,00	2 846 433,00
	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	331 400,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/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	778 100,00	0,00	0,00	0,00	778 100,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	156 744,00	0,00	0,00	0,00	156 744,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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



**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
	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
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 374 249,00	0,00	0,00	0,00	1 374 249,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 243,00	0,00	0,00	0,00	377 243,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0750	WPLŹYWY Z NAJMU I SZCZERZY 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	WPLŹYWY Z USŁUG	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	44 357,00	0,00	0,00	0,00	44 357,00
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	106 206,00	0,00	0,00	0,00	106 206,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 702 023,00	0,00	0,00	0,00	43 702 023,00
	0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
	0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 445,00	0,00	0,00	0,00	8 445,00
	0580	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 401 079,00	0,00	0,00	0,00	1 401 079,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 015,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	155 681,00	0,00	0,00	0,00	155 681,00
	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	184 722,00	0,00	0,00	0,00	184 722,00
	2900	WPLŹYWY Z WPLĄT 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



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
	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	29 668,00	0,00	0,00	0,00	29 668,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 290 585,00	20 000,00	0,00	0,00	1 310 585,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 290 585,00	0,00	0,00	0,00	1 290 585,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 442 030,00	0,00	0,00	0,00	8 442 030,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 549 528,00	0,00	0,00	0,00	3 549 528,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 989 072,00	0,00	0,00	0,00	2 989 072,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	63 988,00	0,00	0,00	0,00	63 988,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 138,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 472,00	0,00	0,00	0,00	26 472,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	870 052,00	0,00	0,00	0,00	870 052,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN. WŁ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 384,00	0,00	0,00	0,00	17 384,00
	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	6 196,00	0,00	0,00	0,00	6 196,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	918 200,00	0,00	0,00	0,00	918 200,00



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 209 399 429,00</b>	<b>2 495 169,00</b>	<b>11 692 605,00</b>	<b>30 857 530,00</b>	<b>128 301 976,11</b>	<b>1 382 646 709,11</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400,00	0,00	0,00	0,00	7 027,11	29 427,11
	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	7 027,11	27 027,11
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 027,11	27 027,11
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	256 950 160,00	476 499,00	10 237 859,00	0,00	0,00	267 664 518,00
	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	37 200 717,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	37 281 406,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 286 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 078,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 312 737,00	80 689,00	0,00	0,00	0,00	10 393 426,00
		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	29 650 350,00	307 053,00	0,00	0,00	0,00	29 957 403,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 226 995,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 246 995,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420 608,00	287 053,00	0,00	0,00	0,00	5 707 661,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 479 030,00	85 757,00	0,00	0,00	0,00	3 564 787,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 965 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 430,00	85 757,00	0,00	0,00	0,00	1 579 187,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 235 789,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 238 789,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 538,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	651 538,00
		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	2 624 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 992,00
		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	1 273 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 717,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 033 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 717,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	984 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 210,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00



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
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 567 271,00	0,00	0,00	8 950 010,00	0,00	69 517 281,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	40 678 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 678 333,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 865 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 757 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 992,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 513 928,00	0,00	0,00	8 950 010,00	0,00	26 463 938,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 090 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 895,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 423 033,00	0,00	0,00	8 762 010,00	0,00	19 185 043,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 375 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 010,00
		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	2 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 562 439,00	12 000,00	72 000,00	1 108 000,00	0,00	28 754 439,00
	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	782 482,00	0,00	782 482,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	80 344,00	0,00	80 344,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	2 174,00
	71035	CMENTARZE	418 327,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	490 327,00
		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	72 000,00	0,00	0,00	225 123,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 668 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 668 222,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 288,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 150 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 935,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 541 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 599,00
		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
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 679 688,00	33 551,00	13 000,00	80 648,00	2 848 500,00	95 655 387,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	53 400,00	2 848 500,00	2 901 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	53 400,00	2 848 500,00	2 901 900,00
	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



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 i zakupy inwestycyjne	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 810,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	68 698 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 698 929,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 470,00
		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	13 958 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 499,00
		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	20 336 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336 221,00
		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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 109 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 109 221,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 471 828,00	33 551,00	0,00	0,00	0,00	2 505 379,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 120,00	33 551,00	0,00	0,00	0,00	1 676 671,00
		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 PRZECIWOŻAROWA	11 615 692,00	9 000,00	0,00	13 506 022,00	0,00	25 130 714,00
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	13 506 022,00	0,00	13 822 522,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 500,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	208 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 455 656,00	0,00	11 455 656,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	0,00	1 322 776,00	0,00	1 471 776,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	687 000,00
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



**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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 228 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 105,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 215,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	556 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 812,00
		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	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		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	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
	75702	OBŚL.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	24 221 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 221 148,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 222 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 034,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 222 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 034,00
	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	378 386 045,00	643 635,00	0,00	42 593,00	1 686 588,00	380 758 861,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 447 263,00	81 409,00	0,00	0,00	855 635,00	104 384 307,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 175,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	83 811 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 811 319,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 014 199,00	81 409,00	0,00	0,00	798 574,81	13 894 182,81
		Dotacje na zadania bieżące	5 110 500,00	0,00	0,00	0,00	57 060,19	5 167 560,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 070,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 691 442,00	0,00	0,00	19 878,00	0,00	7 711 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 123 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 917,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	553 689,00	0,00	0,00	19 878,00	0,00	573 567,00
		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	4 114 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 279,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 435 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 263,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 492,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 080,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00
	80104	PRZEDSZKOLA	53 887 378,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	53 975 351,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 354,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 377 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 377 874,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 794 624,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	7 882 597,00
		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	113 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 296,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	339 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 769,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	320 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 216,00
		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	1 768 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 463,00



## 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	471 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 812,00
		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
80110		<b>GIMNAZJA</b>	57 167 737,00	12 500,00	0,00	0,00	773 251,00	57 953 488,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	45 849 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 849 251,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 989 083,00	12 500,00	0,00	0,00	696 372,18	6 697 955,18
		Dotacje na zadania bieżące	4 901 857,00	0,00	0,00	0,00	76 878,82	4 978 735,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 820,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	310 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 726,00
80111		<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	3 012 496,00	0,00	0,00	22 715,00	0,00	3 035 211,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 836 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 436,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 959,00	0,00	0,00	22 715,00	0,00	194 674,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	614 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 894,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 894,00
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	51 422 062,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	51 439 562,00
		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	35 293 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 293 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 286 513,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 304 013,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 919 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 030,00
80121		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	1 431 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 172,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 341 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 628,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 258,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	43 549 994,00	56 709,00	0,00	0,00	0,00	43 606 703,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 319 369,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 365 369,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 033 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 033 451,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 476 990,00	10 709,00	0,00	0,00	0,00	4 487 699,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 098 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 825,00
		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		<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	5 066 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 319,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 222 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 942,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 424,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00
80134		<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	3 912 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 269,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 696 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 399,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 477,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00
80140		<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	187 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 146,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
80141		<b>ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI</b>	621 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 299,00



## 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	503 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 278,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 785,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 750,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 235 652,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	13 265 373,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 330,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 101 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 812,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 343,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	1 992 064,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 167,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 525 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 154,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	619 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 106,00
		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	2 855 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 340,00
		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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 457 405,00	0,00	0,00	0,00	57 702,00	11 515 107,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 118 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 345,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	806 231,00	0,00	0,00	0,00	40 357,24	846 588,24
		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	11 253 852,00	357 823,00	0,00	0,00	0,00	11 611 675,00
		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	3 094 697,00	113 442,00	0,00	0,00	0,00	3 208 139,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 039 399,00	244 381,00	0,00	0,00	0,00	7 283 780,00
		Dotacje na zadania bieżące	640 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 016,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,00
	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	7 614 308,00	45 840,00	0,00	4 104 614,00	0,00	11 764 762,00
	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	530 000,00	0,00	644 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	624 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 430 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 608,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 608,00
	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 ALKOHOLIZMOWI	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	668 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 170,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 888 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 503,00



## 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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	3 574 614,00	0,00	3 574 614,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 574 614,00	0,00	3 574 614,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	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
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	568 700,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	614 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
		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	79 771 572,00	77 055,00	710 966,00	1 970 143,00	123 596 409,00	206 126 145,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	7 886 520,00	10 000,00	191 088,00	161 090,00	0,00	8 248 698,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 007 948,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	4 009 543,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 468,00	10 000,00	191 088,00	0,00	0,00	1 857 556,00
		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	924 144,00	0,00	0,00	159 495,00	0,00	1 083 639,00
	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	6 702 182,00	16 055,00	0,00	0,00	2 671 015,00	9 389 252,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 404,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 156 286,00	0,00	0,00	0,00	2 364 941,00	6 521 227,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 516,00	16 055,00	0,00	0,00	306 074,00	1 869 645,00
		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	8 221 547,00	0,00	477 878,00	1 401 153,00	0,00	10 100 578,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 746 690,00	0,00	0,00	32 570,00	0,00	2 779 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	903 852,00	0,00	477 878,00	0,00	0,00	1 381 730,00
		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	628 389,00	0,00	42 000,00	407 900,00	0,00	1 078 289,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	533 260,00	0,00	15 040,00	322 196,00	0,00	870 496,00
		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	511 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 230,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	484 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 949,00
		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	70 196 753,00	70 196 753,00
		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	704 760,00	704 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	266 933,00	266 933,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	69 162 742,00	69 162 742,00
	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	48 200 000,00	48 200 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 245,00	1 430 245,00
		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	46 657 320,00	46 657 320,00



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
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	676 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	980 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	980 000,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 096 251,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 251,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 251,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 251,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 012,00	0,00	0,00	0,00	110 084,00	5 110 096,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00
		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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 882,00	5 107 882,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	8 420 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 830,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 420 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 830,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 680 916,00	0,00	0,00	0,00	184 740,00	19 865 656,00
		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	15 665 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 547,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 219,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	184 740,00	259 028,00
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	6 649 955,00	0,00	0,00	0,00	1 924 398,00	8 574 353,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 056 652,00	0,00	0,00	0,00	381 536,00	1 438 188,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 587 907,00	0,00	0,00	0,00	1 542 862,00	7 130 769,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 608 811,00	44 000,00	0,00	0,00	5 419,00	4 658 230,00
		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	1 378 579,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 579,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 716 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 443,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 513 789,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 514 389,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 911 460,00	108 372,00	538 780,00	477 500,00	0,00	23 036 112,00
85305		ŻŁOBKI	6 632 446,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 446,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 657 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 771,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 771,00
		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	477 500,00	0,00	793 973,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	107 473,00	0,00	16 000,00	417 379,00	0,00	540 852,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 590,00	0,00	16 000,00	60 121,00	0,00	251 711,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 459 833,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 959 833,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 018 071,00	0,00	472 693,00	0,00	0,00	4 490 764,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 262,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	464 569,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00



## 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
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	9 139 447,00	100 372,00	0,00	0,00	0,00	9 239 819,00
		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	2 303 166,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	2 313 016,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 712 614,00	90 522,00	0,00	0,00	0,00	1 803 136,00
		Dotacje na zadania bieżące	679 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 312,00
		<b>INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3</b>	475 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 401,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 825 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 371,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	30 884 996,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	30 972 496,00
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	12 483 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 076,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 532 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 545,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00
85403		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	1 381 138,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 138,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	896 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	482 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	150 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 785,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	61 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 675,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00
		Dotacje na zadania bieżące	84 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,00
85406		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	7 265 318,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 318,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 193 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 304,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 197,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	511 197,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 556 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377,00
85407		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	2 514 724,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 518 224,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 107 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 540,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	403 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,00
85410		<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	2 547 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 353,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 932 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 989,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 122,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	309 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	292 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 139,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 861,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 861,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	1 218 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 911,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 911,00
85417		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	464 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 677,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	450 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 466,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
85419		<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	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		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00



**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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499,00
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	295 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 710,00
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	111 098 544,00	407 538,00	0,00	0,00	0,00	111 506 082,00
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	12 001 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 269,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 269,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 000,00
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 604 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 387 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 387 317,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	14 483 209,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	14 491 309,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 483 209,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	14 491 309,00
	90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	6 359 061,00	383 813,00	0,00	0,00	0,00	6 742 874,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 942 059,00	123 703,00	0,00	0,00	0,00	2 065 762,00
		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	4 409 302,00	260 110,00	0,00	0,00	0,00	4 669 412,00
	90008	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	174 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 385,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 668,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 881,00
	90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	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	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	9 950 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	9 953 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	4 429 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 283,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 507 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 815,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	142 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 066,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	25 295 120,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	25 300 289,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 417 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 252 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 230,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 165 963,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	5 171 132,00
		Dotacje na zadania bieżące	298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 190,00
		<b>INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3</b>	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 940,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	109 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 258,00
	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	58 850 602,00	333 869,00	20 000,00	0,00	0,00	59 204 471,00
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	9 503 762,00	210 027,00	0,00	0,00	0,00	9 713 789,00
		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	56 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00



**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 jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 810 412,00	208 527,00	0,00	0,00	0,00	9 018 939,00
		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	9 763 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 895,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 726,00
		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	58 395,00	0,00	0,00	0,00	10 879 390,00
		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	58 395,00	0,00	0,00	0,00	9 410 390,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	80 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 556,00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 748 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 681,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 582 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 410,00
		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	63 447,00	0,00	0,00	0,00	6 259 684,00
		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	63 447,00	0,00	0,00	0,00	6 169 684,00
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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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 ZABYTKÓW	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	29 428 437,00	260 310,00	0,00	0,00	0,00	29 688 747,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	12 691 879,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	12 800 717,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 223 197,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	5 332 035,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 397 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 832,00
		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	16 320 883,00	151 472,00	0,00	0,00	0,00	16 472 355,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 924,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 808 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 584,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 453 401,00	151 472,00	0,00	0,00	0,00	5 604 873,00
		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	303 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 995,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 675,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,00
		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	6 602 911
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 169 684
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 984 127
		Muzeum Emigracji	9 020 679
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 819 580</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 807 479
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		Muzeum Emigracji - Muzeum Udostępnij	18 886
		Muzeum Emigracji - Ogarnij Muzeum	10 700
		Muzeum Emigracji - Gdynia Wielokulturowa - Tradycja Gościnności	31 500
		Muzeum Emigracji - Muzeum bez wyjątku 2016	14 800
		Muzeum Emigracji - Emigrantki własnym głosem	29 500
		Muzeum Emigracji - Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów PIASA	43 650
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 028 515</b>

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Gdyńskie szpitale - zakup sprzętu medycznego	200 000
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego - wyposażenie ambulansów	94 000
		MSPR - zakup ambulansu	530 000
921	92106	Teatr Muzyczny - prace modernizacyjne	90 000
		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 sklepiku 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



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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 073 826</b>

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

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

Razem 48 923 769

**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)	5 167 560
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	139 080
	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)	4 978 736
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 919 950
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 098 825
	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)	2 855 340
	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	2 556 440
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 223 205
		<b>OGÓLEM</b>	<b>36 908 261</b>

**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	640 016
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 578 463
	85195	Pozostała działalność	470 040
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 284 220
	85203	Ośrodki wsparcia	926 523
	85295	Pozostała działalność	1 716 443
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 318 993
	85395	Pozostała działalność	679 312
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



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	90095	Pozostała działalność	298 190
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 217 155</b>

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 580 000</b>
<b>Razem</b>			<b>57 719 995</b>



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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>2 048 695</b>	<b>2 048 695</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000	150 000
2	Zespół Szkół Nr 5	50 000	50 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	24 100	24 100
4	Zespół Szkół Nr 6	14 700	14 700
5	Zespół Szkół Nr 7	102 000	102 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	36 255	36 255
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	70 400	70 400
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	75 000	75 000
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	55 500	55 500
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	141 100	141 100
30	Zesp.Szk.Nr 15	135 000	135 000
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 000	96 000
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>181 504</b>	<b>181 504</b>
1	Przedszkole Nr 4	18 225	18 225
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	11 265	11 265
4	Przedszkole Nr 7	5 679	5 679
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
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>		<b>593 430</b>	<b>593 430</b>
1	Gimnazjum nr 1	175 120	175 120
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	53 310	53 310
4	Gimnazjum nr 4	56 000	56 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	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
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>1 075 100</b>	<b>1 075 100</b>
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	92 300	92 300
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	742 900	742 900
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	5 800	5 800
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	4 000	4 000
7	VI Liceum Ogólnokształcące	52 500	52 500
8	IX Liceum Ogólnokształcące	30 100	30 100
9	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
10	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	55 000
12	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3	1 700	1 700
<b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>		<b>510 310</b>	<b>510 310</b>
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	18 450	18 450
2	Zespół Szkół Budowlanych	50 250	50 250
3	CKZiU nr 1	40 000	40 000
4	CKZiU nr 2	41 000	41 000
5	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	78 000
6	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	110 000	110 000
7	Zespół Szkół Mechanicznych	67 000	67 000
8	Zespół Szkół Usługowych	6 650	6 650
9	Technikum nr 4	4 300	4 300
10	Zespół Szkół Technicznych	24 000	24 000
11	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	8 100	8 100
12	Zespół Szkół Ekologicznych	10 100	10 100
13	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	24 000	24 000
14	Technikum Transportowe	28 460	28 460
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
1	Szkoła Muzyczna	90 000	90 000
<b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>65 200</b>	<b>65 200</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>12 135 225</b>	<b>12 135 225</b>
1	Gimnazjum Nr 1	5 000	5 000
2	Gimnazjum Nr 2	92 000	92 000
3	Gimnazjum Nr 3	31 944	31 944
4	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
5	Gimnazjum Nr 4	48 100	48 100



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
6	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
7	Szkoła Podstawowa nr 10	145 520	145 520
8	Zespół Szkół Nr 6	104 000	104 000
9	Zespół Szkół Nr 7	326 000	326 000
10	Szkoła Podstawowa nr 13	172 620	172 620
11	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 300	180 300
12	Szkoła Podstawowa nr 16	220 000	220 000
13	Szkoła Podstawowa nr 17	240 896	240 896
14	Szkoła Podstawowa nr 18	289 000	289 000
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	64 000	64 000
16	Szkoła Podstawowa nr 20	174 400	174 400
17	Szkoła Podstawowa nr 21	263 000	263 000
18	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
19	Szkoła Podstawowa nr 26	115 000	115 000
20	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
21	Szkoła Podstawowa nr 28	140 000	140 000
22	Szkoła Podstawowa nr 29	150 000	150 000
23	Zespół Szkół Nr 9	156 000	156 000
24	Szkoła Podstawowa nr 33	265 000	265 000
25	Szkoła Podstawowa nr 34	151 000	151 000
26	Szkoła Podstawowa nr 35	163 303	163 303
27	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	110 100	110 100
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	318 500	318 500
29	Szkoła Podstawowa nr 39	296 615	296 615
30	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	53 100	53 100
32	Gimnazjum nr 14	29 416	29 416
33	Zespół Szkół Nr 10	378 500	378 500
34	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
35	Zespół Szkół Nr 12	180 020	180 020
36	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	408 776	408 776
37	Zespół Szkół Nr 13	267 700	267 700
38	Zespół Szkół Nr 14	435 700	435 700
39	Zespół Szkół Nr 15	450 000	450 000
40	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	83 000	83 000
41	Przedszkole Nr 4	76 770	76 770
42	Przedszkole Nr 5	104 600	104 600
43	Przedszkole Nr 6	132 182	132 182
44	Przedszkole Nr 7	99 748	99 748
45	Przedszkole Nr 8	108 822	108 822
46	Przedszkole Nr 9	93 701	93 701
47	Przedszkole Nr 11	109 800	109 800
48	Przedszkole Nr 13	164 255	164 255
49	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
50	Przedszkole Nr 15	97 700	97 700
51	Przedszkole Nr 16	107 503	107 503
52	Przedszkole Nr 18	102 666	102 666
53	Przedszkole Nr 19	111 097	111 097
54	Przedszkole Nr 21	158 300	158 300
55	Przedszkole Nr 22	142 000	142 000
56	Przedszkole Nr 23	130 500	130 500
57	Przedszkole Nr 24	149 835	149 835
58	Przedszkole Nr 25	83 130	83 130
59	Przedszkole Nr 26	116 088	116 088
60	Przedszkole Nr 27	126 859	126 859
61	Przedszkole Nr 28	150 500	150 500
62	Przedszkole Nr 29	118 880	118 880
63	Przedszkole Nr 30	122 500	122 500



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
64	Przedszkole Nr 31	117 624	117 624
65	Przedszkole Nr 32	127 075	127 075
66	Przedszkole Nr 35	105 184	105 184
67	Przedszkole Nr 36	95 027	95 027
68	Przedszkole Nr 42	115 000	115 000
69	Przedszkole Nr 43	149 570	149 570
70	Przedszkole Nr 44	290 700	290 700
71	Przedszkole Nr 46	189 448	189 448
72	Przedszkole Nr 47	130 564	130 564
73	Przedszkole Nr 48	243 614	243 614
74	Przedszkole Nr 49	111 563	111 563
75	Przedszkole Nr 51	96 734	96 734
76	Przedszkole Nr 52	100 000	100 000
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>1 359 000</b>	<b>1 359 000</b>
1	Gimnazjum Nr 4	20 000	20 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
3	Zespół Szkół Nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 000	136 000
5	Zespół Szkół Nr 7	240 000	240 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 000	56 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	25 000	25 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	30 000	30 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	45 000	45 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	125 000	125 000
14	Zespół Szkół Nr 11	20 000	20 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	105 000	105 000
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>148 800</b>	<b>148 800</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	88 200	88 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 212 710</b>	<b>1 212 710</b>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	196 400	196 400
2	Zespół Szkół Budowlanych	698 310	698 310
3	CKZiU nr 2	318 000	318 000
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>25 030</b>	<b>25 030</b>
1	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>392 200</b>	<b>392 200</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	392 200	392 200
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 484 224</b>	<b>20 484 224</b>



## Plan wydatków rad dzielnic na 2016 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwałczyno- Wiczyłino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
<b>Wydatki ogółem:</b>													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 152	163 366	211 554	114 481	85 360	216 797	118 838	46 132	97 629	74 853	88 284	171 109
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000	116 400					16 553	14 500			3 100	91 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		116 400					16 553				3 100	91 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000											
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								4 000				
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								4 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 000										
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		5 000										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	31 038	149 054	18 459	20 000	53 900	21 000	6 223	39 629	63 620		33 001
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	15 637	6 000	3 500	4 500		4 000	1 500	2 000	5 000		12 000
	80104 PRZEDSZKOLA		11 000	11 000	9 750	4 500		7 000	3 223	6 000			5 500
	80110 GIMNAZJA		2 500	2 500				4 500	1 500				4 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		9 500	9 500									
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 209			3 500			49 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 001							2 000	5 220		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 400	120 054	1 000	11 000	53 900	2 000		29 629	4 400		11 501
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	12 000			2 000					6 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	12 000			2 000					6 000
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	4 000			14 500		12 000			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE			2 000	4 000								



dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwałczno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczyński	Rada Dzielnicy Mały Kacik	Rada Dzielnicy Obłuże
	85203							1 500					
	85214												
	85295							13 000		12 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500		11 500	18 000		3 000	1 000		3 000			4 750
	85305												
	85395	500		11 500	18 000		3 000	1 000		3 000			4 750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 000		5 000	12 000	9 000		10 500	3 000		4 000
	85403										3 000		4 000
	85406			1 000				2 000					
	85407			1 000				2 000					
	85412			2 000		5 000	12 000	5 000		10 500			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30 022	53 860	88 897	43 185	11 100		8 233	4 000	1 858
	90003						2 900					4 000	
	90004				30 022	53 860	85 997	41 685	11 100		8 233		748
	90013							1 500					750
	90015												
	90095												360
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 652		28 500	20 000	3 000	34 000	5 000	8 809	2 000		16 184	30 500
	92105	7 652		20 000	17 000		30 000		3 900				18 000
	92109											16 184	
	92116			8 500	3 000	3 000	2 000	5 000	4 909	2 000			12 500
	92195						2 000						
926	KULTURA FIZYCZNA		10 928	13 500	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500			65 000
	92601		9 928										65 000
	92605		1 000	13 500	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500			



dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witominno - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witominno - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
<b>Wydatki ogółem:</b>												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000		132 706	84 204	80 865	96 993	75 222	112 795	152 722	154 311	2 495 228
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			77 189		40 000	3 000	24 000	52 757	8 000		476 499
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000		10 000		40 000		10 000				80 689
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE			15 000					52 757	8 000		307 053
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000					85 757
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000									3 000
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		12 000									12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 651			5 000	7 900					33 551
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 651			5 000	7 900					33 551
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										4 000	9 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE										4 000	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500	2 500	20 500	25 572	3 500	5 000	25 000	11 500	42 198	45 500	643 694
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 500			3 572	500				3 700		81 409
	80104 PRZEDSZKOLA	3 000			6 000	1 000	5 000	2 000	4 000	15 000	5 000	87 973
	80110 GIMNAZJA											12 500
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									2 000	6 000	17 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											56 709
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	6 000	2 000		3 500	5 000			29 721
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	2 500	18 500	10 000			19 500	2 500	21 498	34 500	357 882
851	OCHRONA ZDROWIA		300	2 547			5 493		2 000	12 500		45 840
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300	2 547			5 493		2 000	12 500		45 840
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000				7 000		5 250	11 000	15 305		77 055
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	1 000							3 000			10 000



dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Puski Cisowskie -	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witominno - Lesniczówka	Rada Dzielnic Witominno - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000			3 000		2 250		4 305		16 055
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA								7 000		7 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				4 000		3 000	8 000	4 000		44 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	13 500	5 000	6 000	2 000	5 000	1 022	4 000		25 100	108 372
	85305	ZŁOBKI			1 000				2 000		5 000	8 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	13 500	5 000	2 000	5 000	1 022	2 000		20 100	100 372
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		5 000	10 000			3 000	87 500
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE										4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE W TYM PLACÓWKI WYCHOWANIA										6 000
	85407	POZASZKOLNEGO KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI					5 000	10 000			500	3 500
	85412	FORMY WYPOCZYNKU DZIECI									2 500	74 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 198	21 206	4 970	2 000	3 000	3 000	4 700	11 000	35 809	32 500	407 538
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						1 200				8 100
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	48 198	20 000	4 970	3 000	3 000		11 000	33 000	29 000	383 813
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 206		2 000					1 500	6 956
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						3 500				3 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								2 809	2 000	5 169
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		22 500	19 875		62 600	2 000	7 038	5 000	44 211	333 869
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000		20 000	15 875	62 600		2 000	3 000		210 027
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY									42 211	58 395
	92116	BIBLIOTEKI	5 000		2 500	4 000		2 000	5 038	2 000	2 000	63 447
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										2 000
926	KULTURA FIZYCZNA		12 000		8 757	20 365		3 250	13 500	33 910		260 310
	92601	OBIEKTY SPORTOWE								33 910		108 838
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		12 000		8 757		3 250	13 500			151 472



## UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>-164 240</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-164 240</b>
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 100				2 100
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-11 000				-11 000
0690 wpływy z różnych opłat	-219 400				-219 400
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	-4 000				-4 000
0920 pozostałe odsetki	5 975				5 975
0970 wpływy z różnych dochodów	62 085				62 085
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-10 000				-10 000
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000				10 000
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>
0310 podatek od nieruchomości	-2 000 000				-2 000 000
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>	<b>51 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 284</b>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	51 284				51 284
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>155 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 548</b>
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 690				15 690
0690 wpływy z różnych opłat	1 500				1 500
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	68 000				68 000
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 358				70 358
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>8 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 686</b>
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000				5 000
0970 wpływy z różnych dochodów	3 686				3 686
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>370 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 289</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	55 213				55 213
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor	2 232				2 232
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	106 100				106 100
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 744				156 744
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000				50 000



<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>164 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 240</b>
<b>Suma</b>					
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 445				8 445
0690 wpływy z różnych opłat	1 079				1 079
0830 wpływy z usług	-560				-560
0920 pozostałe odsetki	2 015				2 015
0970 wpływy z różnych dochodów	153 261				153 261
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 332				4 332
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	-4 332				-4 332
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>699 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 431</b>
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 988				32 988
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 138				1 138
0920 pozostałe odsetki	26 472				26 472
0970 wpływy z różnych dochodów	615 253				615 253
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 384				17 384
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	6 196				6 196
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>-714 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714 762</b>

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>60095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000
<b>630 TURYSTYKA Suma</b>	<b>-182 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182 165</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma</b>	<b>-182 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182 165</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-182 165					-182 165
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>83 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 500</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>-116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-116 500					-116 500
<b>70095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000					310 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-8 000					-8 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	8 000					8 000
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>96 500</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 300</b>



<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000					80 000
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)	36 500					36 500
<b>75095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 200</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 858					-4 858
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 142		1 800			-23 342
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)	10 000					10 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>105 961</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 961</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	90 000					90 000
<b>80104 Przedszkola Suma</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	13 500					13 500
<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>20 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 761</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 761					20 761
<b>80148 Stołówki szkolne Suma</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 200</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	49 200					49 200
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-67 500</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-67 500		21 000			-46 500
<b>851 OCHRONA ZDROWIA Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
<b>85195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 500			12 500
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>-1 166 856</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 172 856</b>
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe Suma</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 000 000					-1 000 000
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>	<b>-166 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166 856</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-257 194					-257 194
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 338					90 338
<b>85295 Pozostała działalność Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-6 000			-6 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>-299 842</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285 242</b>
<b>85305 Żłobki Suma</b>	<b>-571 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571 847</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-571 847					-571 847
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</b>	<b>106 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 100</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100					106 100
<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>165 905</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 505</b>



Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 600			14 600
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 905					165 905
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>-81 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81 652</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów Suma</b>	<b>-81 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81 652</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-81 652					-81 652
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>120 243</b>	<b>0</b>	<b>-27 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 343</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27 900</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-15 400			-15 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			-12 500			-12 500
<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 399					-6 399
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 731					10 731
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)	-4 332					-4 332
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>120 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 243</b>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 258					109 258
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	10 985					10 985
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 560</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000					10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-4 900			-4 900
<b>92106 Teatry Suma</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	90 000					90 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 960</b>
Dotacje na zadania bieżące			6 960			6 960
<b>92116 Biblioteki Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
Dotacje na zadania bieżące			3 500			3 500
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>-451</b>	<b>0</b>	<b>-21 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22 011</b>
<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>-17 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 835</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 835					-17 835
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>	<b>17 384</b>	<b>0</b>	<b>-21 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 176</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-21 560			-21 560
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 384					17 384
<b>OGÓŁEM ZMIANY</b>	<b>-714 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-714 762</b>



<b>III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, w tym</b>	<b>140 970 zł</b>
<b>Zwiększenia dochodów i wydatków</b>	<b>148 284 zł</b>
<i>Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</i>	<i>26 184 zł</i>
<i>ERASMUS + (2016-2019)</i>	<i>17 384 zł</i>
<i>Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj</i>	<i>8 800 zł</i>
Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2016 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	106 100 zł
Wpływy z nagrody pieniężnej otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	11 000 zł
Wpływy z darowizny na niezbędne wyposażenie mieszkań polskich rodzin przybyłych do Gdynia z Ukrainy (MOPS)	5 000 zł
<b>Zmniejszenie dochodów i wydatków</b>	<b>7 314 zł</b>
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z podpisanym aneksem do umowy zmniejszającym zakres rzeczowy dofinansowania	7 314 zł
<b>IV. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW, w tym</b>	<b>855 732 zł</b>
<b>Zwiększenia dochodów</b>	<b>1 144 268 zł</b>
<i>Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:</i>	<i>325 747 zł</i>
<i>ERASMUS +2016</i>	<i>227 102 zł</i>
<i>Zdolni z Pomorza 2016 - 2021</i>	<i>48 645 zł</i>
<i>Innowacje na ludzką miarę</i>	<i>50 000 zł</i>
Dochody Gdyńskiego Centrum Sportu	682 047 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	51 284 zł
Wpływy placówek oświatowych	85 190 zł
<b>Zmniejszenie dochodów</b>	<b>2 000 000 zł</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 000 000 zł



**V. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW, w tym** **855 732 zł**

**Zwiększenia wydatków** **704 109 zł**

***Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:*** **314 109 zł**

*EcoDesign Circle* 120 243 zł

*ERASMUS +2016* 95 595 zł

*Zdolni z Pomorza 2016 - 2021* 51 405 zł

*Innowacje na ludzką miarę* 46 866 zł

Podatek VAT od działalności Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2016r. 300 000 zł

Dotacja dla Teatru Muzycznego na dofinansowanie wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących modernizacji pomieszczeń socjalnych pracowników 90 000 zł

**Zmniejszenie wydatków** **1 559 841 zł**

*ERASMUS +2015 - zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej* 16 000 zł

Wypłaty dodatków mieszkaniowych 800 000 zł

Rozbudowa ZWE nr 1 na potrzeby żłobka, w związku z otrzymaną refundacją wydatków z budżetu państwa 419 147 zł

Wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania 257 194 zł

Wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania - przesunięcie środków na kontynuację realizacji zadania w roku 2017 67 500 zł

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

- a) ze środków ujętych w dz. 630 na upowszechnianie turystyki rowerowej, polegające na poprawie nawierzchni szlaków rowerowych, przenosi się do dz. 600, w związku z planowaną realizacją tego zadania przez Zarząd Dróg i Zieleni;
- b) w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na najlepszą pracę magisterską w temacie rozwoju gospodarczego, 10.000 zł zaplanowane na nagrodę w tym konkursie w dz. 750, przenosi się do dz.



- 710 na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Gdyński Centrum Wspierania Przedsiębiorczości;
- c) ze środków zaplanowanych na wyceny i inwentaryzacje oraz przygotowanie nieruchomości do zbycia w dz. 700, przenosi się 116.500 zł do dz. 750 na pokrycie kosztów wykonania kopert i wysyłki (do sądu rejonowego w Gdyni - Wydział Ksiąg Wieczystych oraz do właścicieli nieruchomości), w związku z wykonaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz w celu dokonania zakupu urządzenia geodezyjnego.
  - d) w dz. 710 przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych kwotę 8.000 zł - ze środków zaplanowanych na realizację przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny projektu "Pomorski Broker Eksportowy" w związku z koniecznością zakupu komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do obsługi zagranicznych wydarzeń gospodarczych związanych z realizacją tego projektu;
  - e) w dz. 750 przenosi się z dochodów bieżących do majątkowych i z wydatków bieżących do majątkowych kwotę 10.000 zł - ze środków zaplanowanych na badania medyczne pracowników Urzędu Miasta (środki z PZU), z przeznaczeniem na defibrylatorów z szafkami;
  - f) ze środków ujętych w dz. 852 na wypłaty dodatków mieszkaniowych przenosi się 200.000 zł do dz. 700, w celu uzupełnienia środków na wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego, w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi;
  - g) ze środków ujętych w dz. 853 na rozbudowę budynku ZWE nr 1 na potrzeby żłobka dla 52 dzieci, przenosi się 152.700 zł do dz. 801, w tym 49.200 zł na zakupy inwestycyjne wyposażenia kuchni w Przedszkolu przy ul. Wiczlińskiej 33, które zapewni wyżywienie dla 52 dzieci i personelu żłobka, 13.500 zł na modernizację istniejącego placu zabaw przy budynku przedszkola, w związku z zajęciem części placu pod budynek żłobka. Ponadto przenosi się 90.000 zł na zakupy inwestycyjne na wyposażenie placówek oświatowych;
  - h) w dz. 900 przenosi się z dochodów majątkowych do bieżących i z wydatków majątkowych do bieżących kwotę 4.332 zł ujętą w planie wydatków Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego na realizację zadania "Czynna ochrona gatunkowa roślin - rosiczki";
  - i) po dokonaniu analizy wykonania dochodów Zarządu Dróg i Zieleni przenosi się 455.600 zł między działami 600 i 900 w celu skorygowania planu do przewidywanego wykonania na koniec roku;
  - j) ze środków ujętych w dz. 750 na organizację spotkań władz miasta z mieszkańcami, przenosi się 10.000 zł do dz. 921 w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu kultury, w związku z rozszerzeniem formuły festiwalu Niezlomni, Niepokorni, Wyklęci i wyższymi niż przewidywano kosztami zadania;
  - k) ze środków ujętych w dz. 926 na utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach, przenosi się 17.835 zł do dz. 630 w celu uzupełnienia pamiatki i książek o Gdyni dostępnych w Punktach Informacji Turystycznej prowadzonych przez Gdyńskie Centrum Sportu, w związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających;



- l) w planie wydatków RD Pogórze 10.000 zł zaplanowane w dz. 852 na zakup paczek świątecznych dla ubogich mieszkańców dzielnicy, przenosi się do dz. 801 na organizację wieczoru wigilijnego dla mieszkańców dzielnicy w Zespole Szkół nr 11;
- m) w planie wydatków RD Obłuże 3.500 zł zaplanowane w rozdz. 92105 na organizację festynu dla mieszkańców dzielnicy, przenosi się do rozdz. 92116 na dofinansowanie działalności Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni;
- n) w planie wydatków RD Wielki Kack 1.400 zł zaplanowane w dz. 921 na organizację festynu dla mieszkańców dzielnicy, przenosi się do dz. 750 na montaż tablicy informacyjnej w dzielnicy;
- o) w planie wydatków RD Kamienna Góra 400 zł zaplanowane w dz. 900 na reorganizację i zagospodarowanie miejsca widokowego na Kamiennej Górze, przenosi się do dz. 750 na montaż tablicy informacyjnej w dzielnicy;
- p) w planie wydatków RD Śródmieście 21.560 zł zaplanowane w dz. 926 na akcję profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa nad wodą i szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przenosi się do dz. 853 (14.600 zł) na współorganizację zajęć i warsztatów w ramach Gdyńskiej Akademii Samoobrony Seniorów i do dz. 921 (6.960 zł) na wydanie przewodnika po dzielnicy Śródmieście;
- q) w planie wydatków RD Redłowo 4.000 zł zaplanowane w dz. 801 na organizację imprezę świąteczną dla dzieci organizowaną w SP 34, przenosi się do dz. 852 z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek świątecznych;
- r) w planie wydatków RD Śródmieście 15.000 zł zaplanowane w rozdz. 900 na zagospodarowanie terenów zielonych, przenosi się do dz. 801 na zakup wyposażenia dla Gimnazjum nr 1 na prowadzenie zajęć "Klasa pod chmurką";
- s) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana 12.500 zł ujęte w dz. 900 na przebudowę placu zabaw przy ul. Hallera, przenosi się do dz. 851 na dofinansowanie projektu "Dbajmy o młodych na Maksa,,;
- t) ze środków ujętych w dz. 854 na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, przenosi się 81.652 zł do dz. 852 na pokrycie kosztów organizacji przyznawania i wypłat stypendiów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

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

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

<b>- dochodów</b>	<b>1.392.895.028,11 zł</b>
<b>- wydatków</b>	<b>1.382.646.709,11 zł</b>



<b>- przychodów</b>	<b>70.000.000 zł</b>
<b>- rozchodów</b>	<b>80.248.319 zł</b>