UCHWAŁA NR XXXVI/975/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok[1)]

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami[2)]) i art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, z późniejszymi zmianami[3)]), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVII/54/16 z 21-12-2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017, zmienionym uchwałami Rady Miasta[4)] i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni[5)], wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.455.676.641,08 zł,** w tym:

- dochody bieżące 1.370.272.183,08 zł,
- dochody majątkowe 85.404.458 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.560.060.469,08 zł,** w tym:

- wydatki bieżące 1.346.857.429,08 zł,
- wydatki majątkowe 213.203.040 zł.**"**.

2. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 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 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

[1)] Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXVII/654/16 z 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017

[2)] Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730, poz. 935.

[3)] Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz.1537.

[4)] Zmiany wprowadzono uchwałami Rady miasta Gdyni nr XXX/722/17, nr XXXIII/824/17, XXXIV/949/17.

[5)] Zmiany wprowadzono zarządzeniami Prezydenta nr 5577/17/VII/K, 5599/17/VII/K, 5635/17/VII/K, 5663/17/VII/K, 5692/17/VII/K, 5806/17/VII/K, 5836/17/VII/K, 5979/17/VII/K, 5983/17/VII/K, 6011/17/VII/K, 6063/17/VII/K, 6105/17/VII/K, 6125/17/VII/K, 6176/17/VII/K, 6230/17/VII/K, 6286/17/VII/K, 6362/17/VII/K, 6367/17/VII/K, 6409/17/VII/K, 6453/17/VII/K, 6476/17/VII/K, 6495/17/VII/K, 6562/17/VII/K, 6581/17/VII/K, 6584/17/VII/K, 6630/17/VII/K, 6693/17/VII/K.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/975/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 października 2017 r

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 248 083 794,00**	**11 543 822,00**	**168 714 986,08**	**27 334 039,00**	**1 455 676 641,08**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**0,00**	**3 137,08**	**0,00**	**3 137,08**
	2010	**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/**	**0,00**	**0,00**	**3 137,08**	**0,00**	**3 137,08**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**86 965 759,00**	**10 185 903,00**	**0,00**	**0,00**	**97 151 662,00**
	0570	**WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	0580	**WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
	0620	**WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI**	**2 049 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 049 000,00**
	0690	**WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**	**9 493 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 493 080,00**
	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**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**
	0830	**WPŁYWY Z USŁUG**	**69 052 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 052 000,00**
	0920	**WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
	0940	**WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH**	**1 262 921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 262 921,00**
	0970	**WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
	2310	**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.**	**0,00**	**10 185 903,00**	**0,00**	**0,00**	**10 185 903,00**
	2707	**ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**	**161 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 199,00**
	2708	**ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**	**168 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 429,00**
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625**	**27 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 866,00**
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625**	**136 061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136 061,00**
	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**	**3 353 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 353 203,00**
630		**TURYSTYKA**	**10 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 165,00**
	0970	**WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW**	**10 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 165,00**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**111 675 707,00**	**0,00**	**0,00**	**4 290 249,00**	**115 965 956,00**
	0470	**WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 100 000,00**
	0550	**WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**	**12 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000 000,00**
	0750	**WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE**	**45 748 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 748 035,00**
	0760	**WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**
	0770	**WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**	**45 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000 000,00**
	0920	**WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK**	**137 537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 537,00**
	0970	**WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW**	**6 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 135,00**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	4 290 249,00	4 290 249,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 353 364,00	45 000,00	0,00	1 146 000,00	17 544 364,00
	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	8 666 179,00	0,00	0,00	0,00	8 666 179,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 029 685,00	0,00	0,00	0,00	5 029 685,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 623 600,00	0,00	0,00	0,00	2 623 600,00
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	858 830,00	12 000,00	2 784 010,00	87 200,00	3 742 040,00
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00
	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	232 430,00	0,00	0,00	0,00	232 430,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 784 010,00	0,00	2 784 010,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	47 070,00	0,00	47 070,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	47 070,00	0,00	47 070,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	776 390,00	0,00	0,00	14 785 885,00	15 562 275,00
	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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	14 037 885,00	14 037 885,00
	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	104 320,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	353 500,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
	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	748 000,00	748 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	663 354 950,00	0,00	0,00	0,00	663 354 950,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	405 885 950,00	0,00	0,00	0,00	405 885 950,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	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.ODRĘBNYCH USTAW	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	238 952 768,00	0,00	0,00	0,00	238 952 768,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	238 452 768,00	0,00	0,00	0,00	238 452 768,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 723 377,00	0,00	2 942 381,00	71 220,00	28 736 978,00
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 339 501,00	0,00	0,00	0,00	4 339 501,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 892,00	0,00	0,00	0,00	26 892,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 984 266,00	0,00	0,00	0,00	1 984 266,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 605 503,00	0,00	0,00	0,00	2 605 503,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	239 120,00	0,00	0,00	0,00	239 120,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 344,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00
	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	9 994,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 942 381,00	0,00	2 942 381,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 203 278,00	0,00	0,00	0,00	8 203 278,00
	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	652 695,00	0,00	0,00	0,00	652 695,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	71 220,00	71 220,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	15 170,00	0,00	0,00	0,00	15 170,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 892,00	0,00	0,00	0,00	21 892,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 705,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	537 340,00	0,00	0,00	0,00	537 340,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 676,00	0,00	0,00	0,00	14 676,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	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	6 196 901,00	0,00	0,00	0,00	6 196 901,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 272 790,00	3 272 790,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 272 790,00	3 272 790,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 804 365,00	100 000,00	5 367 939,00	433 019,00	19 705 323,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	2 543 000,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	11 624,00	0,00	0,00	0,00	11 624,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	161 198,00	0,00	0,00	0,00	161 198,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	5 367 939,00	0,00	5 367 939,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	10 443 300,00	0,00	0,00	0,00	10 443 300,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	433 019,00	433 019,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	388 692,00	0,00	0,00	0,00	388 692,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	16 551,00	0,00	0,00	0,00	16 551,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 699 087,00	580 431,00	0,00	703 100,00	16 982 618,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	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	259 745,00	0,00	0,00	0,00	259 745,00
	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	10 822 010,00	0,00	0,00	0,00	10 822 010,00
	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	1 510 951,00	0,00	0,00	0,00	1 510 951,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	703 100,00	703 100,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	580 431,00	0,00	0,00	580 431,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	635 300,00	0,00	0,00	0,00	635 300,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, 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, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 104 669,00	0,00	0,00	0,00	1 104 669,00
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	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	655 772,00	0,00	0,00	0,00	655 772,00
	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	130 573,00	0,00	0,00	0,00	130 573,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	148 739,00	0,00	0,00	0,00	148 739,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 369,00	0,00	0,00	0,00	228 369,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	117 900,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 280,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	21 103,00	0,00	0,00	0,00	21 103,00
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	64 976,00	0,00	0,00	0,00	64 976,00
855		RODZINA	3 244 359,00	600 488,00	157 570 449,00	1 918 536,00	163 333 832,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 471 690,00	0,00	0,00	0,00	1 471 690,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	38 551,00	0,00	0,00	0,00	38 551,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	52 570 449,00	0,00	52 570 449,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	263 760,00	0,00	0,00	0,00	263 760,00
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	58 536,00	58 536,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	359 658,00	0,00	0,00	0,00	359 658,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	600 488,00	0,00	0,00	600 488,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCHWŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 509 031,00	0,00	0,00	0,00	60 509 031,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 308 400,00	0,00	0,00	0,00	1 308 400,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 403,00	0,00	0,00	0,00	150 403,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	188 532,00	0,00	0,00	0,00	188 532,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6208	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	9 337,00	0,00	0,00	0,00	9 337,00
	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	22 014 539,00	0,00	0,00	0,00	22 014 539,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 569,00	20 000,00	0,00	0,00	40 569,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 569,00	0,00	0,00	0,00	20 569,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 906 704,00	0,00	0,00	0,00	9 906 704,00
	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	3 639 768,00	0,00	0,00	0,00	3 639 768,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 103 725,00	0,00	0,00	0,00	3 103 725,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	36 044,00	0,00	0,00	0,00	36 044,00
	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	1 679 467,00	0,00	0,00	0,00	1 679 467,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	1 075 200,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/975/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 października 2017 r.

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 OGÓŁEM	**1 349 075 431,00**	**2 793 859,00**	**12 142 154,00**	**27 334 039,00**	**168 714 986,08**	**1 560 060 469,08**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 137,08	18 137,08
	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	3 137,08	15 737,08
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	0,00	0,00	0,00	3 137,08	15 737,08
020		LEŚNICTWO	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 623 822,00	411 239,00	10 185 903,00	0,00	0,00	274 220 964,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	161 780 289,00	0,00	10 185 903,00	0,00	0,00	171 966 192,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 847 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847 766,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 098 123,00	0,00	10 185 903,00	0,00	0,00	156 284 026,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 000,00
		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	58 700 445,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	58 772 945,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 706 440,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	41 746 440,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 088 250,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	12 120 750,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 905 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 411,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 865 894,00	120 359,00	0,00	0,00	0,00	35 986 253,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 234 794,00	30 814,00	0,00	0,00	0,00	28 265 608,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 631 100,00	89 545,00	0,00	0,00	0,00	7 720 645,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 840 849,00	210 890,00	0,00	0,00	0,00	4 051 739,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008 549,00	210 890,00	0,00	0,00	0,00	2 219 439,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	3 436 345,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	3 443 835,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	157 490,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 238,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 118,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		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	1 184 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 669,00
630		TURYSTYKA	1 263 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 165,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 015 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 665,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 442,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	946 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 223,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 705 766,00	0,00	0,00	4 290 249,00	0,00	63 996 015,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESSZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	36 431 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 431 443,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	6 002 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 593,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 378 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 857,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 201 323,00	0,00	0,00	4 290 249,00	0,00	25 491 572,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 614 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 139,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	574 647,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	716 647,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 011 437,00	0,00	0,00	4 148 249,00	0,00	17 159 686,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 177 410,00	0,00	45 000,00	1 146 000,00	0,00	38 368 410,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 869 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	584 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 684 227,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	4 926 227,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 706 427,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	2 848 427,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 062 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	904 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	820 303,00	0,00	820 303,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	81 373,00	0,00	81 373,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00
	71035	CMENTARZE	375 204,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	420 204,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 460 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 192 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 055,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 419 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 419 697,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 521 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 913,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		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	2 665 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 514,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 138 279,00	19 936,00	12 000,00	87 200,00	2 784 010,00	104 041 425,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 675 822,00	0,00	0,00	60 000,00	2 784 000,00	5 519 822,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 731 732,00	0,00	0,00	60 000,00	2 784 000,00	4 575 732,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	304 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	72 883 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 883 690,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 795,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 867 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 867 884,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 345 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 876,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 135,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	0,00	12 000,00	27 200,00	10,00	40 210,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,00	20 095,00	0,00	30 295,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 800,00	6 405,00	0,00	9 205,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	700,00	10,00	710,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 628 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	21 636 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 473 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	21 481 300,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 869 567,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	2 881 503,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512 818,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	2 524 754,00
		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	261 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 149,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 237 340,00	25 050,00	0,00	14 785 885,00	0,00	28 048 275,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	457 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 820,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 320,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	457 820,00	0,00	0,00	14 785 885,00	0,00	15 243 705,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 500,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	1 101 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 263 935,00	0,00	12 263 935,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 320,00	0,00	0,00	1 116 950,00	0,00	1 221 270,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	86 100,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	107 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 361,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 001 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 409,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	524 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 970,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 470,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 624 730,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 730,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	827 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	320 020,00	0,00	320 020,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	306 020,00	0,00	306 020,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki na obsługę długu	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 140 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 140 426,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 558 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558 751,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 558 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558 751,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	18 581 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 675,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 581 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 675,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 402 858,00	790 683,00	0,00	71 220,00	2 942 381,00	397 207 142,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	107 673 957,00	100 100,00	0,00	0,00	2 091 237,00	109 865 294,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 914 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 566,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 164 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 164 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 935 747,00	100 100,00	0,00	0,00	1 901 126,78	15 936 973,78
		Dotacje na zadania bieżące	5 361 000,00	0,00	0,00	0,00	190 110,22	5 551 110,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 075,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 788,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 901 068,00	7 500,00	0,00	56 107,00	0,00	7 964 675,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 109 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 109 641,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 373,00	7 500,00	0,00	56 107,00	0,00	683 980,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 945 125,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 946 125,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 112 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 507,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	621 328,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	622 328,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00
	80104	PRZEDSZKOLA	60 066 624,00	106 016,00	0,00	0,00	0,00	60 172 640,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 763 150,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 767 350,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 374 773,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	37 377 773,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 325 624,00	98 816,00	0,00	0,00	0,00	8 424 440,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 077,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	336 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 164,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	316 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 077,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 077 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 863,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	447 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 007,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
	80110	GIMNAZJA	54 757 454,00	13 200,00	0,00	0,00	766 600,00	55 537 254,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 240 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 240 396,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 923 409,00	13 200,00	0,00	0,00	691 132,03	6 627 741,03
		Dotacje na zadania bieżące	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	75 467,97	4 315 467,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 825,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	231 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 824,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 117 681,00	0,00	0,00	15 113,00	0,00	3 132 794,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 928 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 536,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 653,00	0,00	0,00	15 113,00	0,00	199 766,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	687 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 306,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	687 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 306,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 181 942,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	48 190 442,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 810 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810 475,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 514 037,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 522 537,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 330,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 741 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 157,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 281 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 098,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 685,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	48 771 022,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	48 780 522,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 267 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 772,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 002 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002 189,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 603,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 976 103,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 521 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 644,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	6 017 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 403,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 513,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	917 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 898,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 789 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 249,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 259 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 604,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 566,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 829 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 470,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 559 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 870,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 523,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	197 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 023,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	183 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 605,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	572 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 533,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	505 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 791,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 517,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 740,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 968 511,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	14 992 416,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 478 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 090,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 291 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 857,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 485,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	2 152 390,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 079,00
	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	4 097 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 417,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	585 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 237,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 180,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 388 277,00	0,00	0,00	0,00	84 544,00	12 472 821,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 393 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393 410,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 677,00	0,00	0,00	0,00	60 118,86	1 081 795,86
		Dotacje na zadania bieżące	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	24 425,14	1 993 425,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	11 553 015,00	520 962,00	0,00	0,00	0,00	12 073 977,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 476,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	255 776,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 323 539,00	102 256,00	0,00	0,00	0,00	3 425 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 427 276,00	363 406,00	0,00	0,00	0,00	7 790 682,00
		Dotacje na zadania bieżące	587 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 654,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00
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	8 258 414,00	38 500,00	0,00	3 272 790,00	0,00	11 569 704,00
	85111	SZPITALE OGÓLNE	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 416 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	259 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 180,00
		Dotacje na zadania bieżące	259 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 180,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 040 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 820,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 395 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 142,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	763 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 328,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 882 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 350,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	3 272 790,00	0,00	3 272 790,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	0,00	0,00	0,00	3 272 790,00	0,00	3 272 790,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 217 414,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	1 229 914,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	295 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 881,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 433,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	331 933,00
		Dotacje na zadania bieżące	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	70 423 945,00	49 099,00	100 000,00	433 019,00	5 367 939,00	76 374 002,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 877 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 811,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 598 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 786,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 268 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 545,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 393 100,00	15 599,00	0,00	0,00	2 729 751,00	12 138 450,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 782 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 559,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 171 474,00	0,00	0,00	0,00	2 595 749,00	6 767 223,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 734 364,00	15 599,00	0,00	0,00	134 002,00	1 883 965,00
		Dotacje na zadania bieżące	680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	404 281,00	0,00	0,00	419 200,00	0,00	823 481,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	289 805,00	0,00	0,00	322 086,00	0,00	611 891,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 170,00	0,00	0,00	97 114,00	0,00	211 284,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	702 000,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	1 010 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	702 000,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	1 010 700,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 541 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 023,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 023,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 346,00	6 000 346,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,00	2 007,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 339,00	5 998 339,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 354 988,00	0,00	0,00	0,00	229 142,00	22 584 130,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 120,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 004 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004 091,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 139 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 489,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	229 142,00	303 430,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	507 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 163,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	434 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 835,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 328,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 157 073,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	10 157 073,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 222 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 739,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 908 738,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 908 738,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	0,00	0,00	13 819,00	0,00	13 819,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	13 819,00	0,00	13 819,00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 347 506,00	33 500,00	100 000,00	0,00	0,00	3 481 006,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	203 803,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	254 053,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 080,00	33 500,00	49 750,00	0,00	0,00	1 330 330,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 180,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 443,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 626 353,00	99 350,00	582 363,00	703 100,00	0,00	33 011 166,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 637 482,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	1 644 745,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 071,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 427 286,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	1 434 549,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	318 223,00	0,00	32 000,00	528 200,00	0,00	878 423,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	124 994,00	0,00	16 000,00	419 349,00	0,00	560 343,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 209,00	0,00	16 000,00	108 851,00	0,00	317 060,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 790 294,00	0,00	543 100,00	0,00	0,00	5 333 394,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 595,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 999 435,00	0,00	512 814,00	0,00	0,00	4 512 249,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	442 106,00	0,00	30 286,00	0,00	0,00	472 392,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	330 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 658,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 880 354,00	99 350,00	0,00	174 900,00	0,00	25 154 604,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 988 376,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	4 011 246,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 300,00	76 480,00	0,00	0,00	0,00	2 426 780,00
		Dotacje na zadania bieżące	741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 800,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 195 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 286,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 570,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	189 470,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	16 395 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395 022,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 053 134,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	30 145 634,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 208 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 519,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 244 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	936 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 346,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 713,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 217 476,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 476,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	842 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 611,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	371 611,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	140 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	55 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 248,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 393 699,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 397 699,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	4 280 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 251,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	504 251,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 552 061,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 555 561,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 097 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 801,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 507,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	450 007,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 353 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 863,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 877 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 756,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 991,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	335 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	311 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 275,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 025,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	65 025,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 700,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	709 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 666,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 666,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	489 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 865,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	474 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 218,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 859,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 259,00
855		RODZINA	22 988 646,00	9 882,00	1 196 888,00	1 918 536,00	157 570 449,00	183 684 401,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	18 900,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 018 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 140,00	1 058 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	0,00	0,00	0,00	584 530,00	603 430,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	103 357 330,00	103 357 330,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 150,00	0,00	0,00	0,00	52 565 979,00	52 609 129,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 765,00	1 571 765,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 150,00	0,00	0,00	0,00	174 440,00	217 590,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 819 774,00	50 819 774,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 533 523,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	1 538 405,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 477,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 776,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	269 658,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 841 272,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 846 272,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 161 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 924,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 748,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 748,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 149 727,00	0,00	903 901,00	1 758 536,00	0,00	10 812 164,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 055 361,00	0,00	0,00	36 297,00	0,00	3 091 658,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	920 223,00	0,00	485 601,00	0,00	0,00	1 405 824,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 174 143,00	0,00	418 300,00	1 722 239,00	0,00	6 314 682,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 402 074,00	0,00	292 987,00	160 000,00	0,00	6 855 061,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 798 478,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	2 800 062,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 297 331,00	0,00	258 059,00	0,00	0,00	1 555 390,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 922,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 343,00	0,00	34 928,00	158 416,00	0,00	1 093 687,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 712 893,00	508 663,00	0,00	0,00	0,00	156 221 556,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105 928,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 308 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 087,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	10 642 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 841,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 671 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 530,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 324 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 324 970,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 695 579,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	24 699 459,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 689 735,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	24 693 615,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 303 903,00	444 280,00	0,00	0,00	0,00	8 748 183,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 683 223,00	219 698,00	0,00	0,00	0,00	2 902 921,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 613 680,00	224 582,00	0,00	0,00	0,00	5 838 262,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	76 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 470 720,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	2 473 744,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 720,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 500,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 700 000,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	9 704 927,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	704 927,00
		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	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 879 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 571,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	127 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 151,00
		Dotacje na zadania bieżące	593 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 900,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	47 232 608,00	52 552,00	0,00	0,00	0,00	47 285 160,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 918 579,00	47 259,00	0,00	0,00	0,00	13 965 838,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 806 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 611,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 960 159,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	5 965 452,00
		Dotacje na zadania bieżące	264 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 315,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	14 943 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943 141,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 360,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	296 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 443,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 014 986,00	377 832,00	20 000,00	0,00	0,00	64 412 818,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 784 866,00	266 417,00	0,00	0,00	0,00	11 051 283,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 138 116,00	266 417,00	0,00	0,00	0,00	10 404 533,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	92106	TEATRY	9 519 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 830,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 730,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	13 512 562,00	55 431,00	0,00	0,00	0,00	13 567 993,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 594,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 155 334,00	55 431,00	0,00	0,00	0,00	10 210 765,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	209 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 634,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	9 124 066,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	9 180 050,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 258,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 808,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	7 525 792,00
	92118	MUZEA	15 309 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 063,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 646 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 285,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 578 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 830,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 365,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 965,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00
	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	121 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 769,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 769,00
926		KULTURA FIZYCZNA	40 593 494,00	371 125,00	0,00	0,00	0,00	40 964 619,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 190 233,00	246 428,00	0,00	0,00	0,00	21 436 661,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 206 752,00	246 428,00	0,00	0,00	0,00	10 453 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 980 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 915,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 963 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 766,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	18 955 725,00	124 697,00	0,00	0,00	0,00	19 080 422,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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	**9 395 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 395 327,00**
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 333 209,00**	**124 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 457 906,00**
		Dotacje na zadania bieżące	**2 160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 160 000,00**
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**335 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 955,00**
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	**240 234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 234,00**
	92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**447 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447 536,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	**403 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403 036,00**
		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 2017 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/975/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 października 2017 r.

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	30 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	259 180
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	189 750
921	92106	Teatr Miejski	5 857 100
	92106	Teatr Muzyczny	1 500 000
	92109	Centrum Kultury	7 103 765
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 908 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 507 632
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 419 900
		Muzeum Emigracji	9 106 385
		OGÓŁEM	**39 881 712**

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	2 317 000
		Centrum Kultury - projekty współorganizowane z Wydziałem Kultury	790 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - "Wiem to - jak nie wiem co!" - wkład własny	18 160
	92118	Muzeum Miasta Gdyni - wystawa "Oskar Zięta. Polskie Projekty, Polscy Projektanci	50 000
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	70 000
		OGÓŁEM	**3 245 160**

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	Szpitale Wojewódzkie w Gdyni - zakup sprzętu medycznego	245 000
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego - wyposażenie ambulansów	50 000
921	92106	Teatr Miejski - stworzenie systemu multimedialnego	300 000
		Teatr Miejski - reflektory sceniczne	15 000
		Teatr Miejski - defibrylator	8 000
		Teatr Muzyczny - prace modernizacyjne	1 839 730
	92109	Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	2 752 049
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Ploter frezujący	15 000
		Centrum Nauki Eksperyment - Osłony przeciwsłoneczne chroniące stanowisko kas i informacji	46 000
	92116	MBP - Utworzenie Filii bibliotecznej "Biblioteka z pasją"	1 200 000
		MBP - Zakup komputerów i sprzetu elektronicznego	182 000
		MBP - Zakup dodatkowych modułów do programu bibliotecznego Patron	30 258
		MBP - zakup serwera do wirtualizacji, serwera - sieciowego magazynu danych oraz oprogramowania do zarządzania i monitoringu bezpieczeństwa sieci komputerowej	102 000
		MBP - modernizacja lokalu przy ul. Porębskiego 21	50 000
		MBP - Mediateka	90 000
	92118	MMG - Wystawa stała. Gdynia Dzieło Otwarte	1 045 500
		MMG - kamery monitorujące	26 936
		MMG - zakup sieciowego serwera plików	10 300
		MMG - zakup zestawów komputerowych	5 824
		MMG - zakup zestawu nagłaśniającego	10 200
		MMG - zakup zestwu obsługującego Cyfrowe Archiwum	6 740

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		Muzeum Emigracji - wyposażenie archiwum zakładowego	5 000
		Muzeum Emigracji - Klimatyzacja Kino 360	5 000
		Muzeum Emigracji - Krótkometrażowy film dokumentalny o polskich emigrantach na Greenpoincie w Nowym Jorku	30 000
		Muzeum Emigracji - Serwer komputerowy wraz z macierzą i oprogramowaniem dedykowany archiwum historii mówionej	80 000
		Muzeum Emigracji - Aplikacja mobilna edukacyjna dla młodzieży	56 500
		Muzeum Marynarki Wojennej - Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów	375 000
		OGÓŁEM	**8 582 037**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 932
		OGÓŁEM	**1 932**

Razem **51 710 841**

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 551 110
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	200 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	8 880 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 540 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 315 468
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 570 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 521 644
	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 niesamorządo	3 475 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ	1 993 425
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 595 000
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 180 000
		OGÓŁEM	**39 821 647**

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	17 500
710	71095	Pozostała działalność	2 521 913
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	306 020
801	80104	Przedszkola	600 000
	80195	Pozostała działalność	587 654
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 692 600
	85195	Pozostała działalność	464 000
852	85203	Ośrodki wsparcia	680 250
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200
	85295	Pozostała działalność	1 124 180
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 432 617
	85395	Pozostała działalność	741 800
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 700
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 405 922
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 359 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	593 900
	90095	Pozostała działalność	264 315
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000
		OGÓŁEM	**17 572 071**

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85395	Pozostała działalność	4 500
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	1 000 000
		OGÓŁEM	**1 004 500**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 500
		OGÓŁEM	**1 287 500**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60004	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - budowa przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201	3 860 000
		OGÓŁEM	**3 860 000**

6. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85278	Pomoc finansowa dla gmin	500 000
		OGÓŁEM	**500 000**

Razem **64 045 718**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/975/17
Rady Miasta Gdyni
Z dnia 25 października 2017 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***2 451 365***	***2 451 365***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Zespół Szkół Nr 5	53 000	53 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 8	18 800	18 800
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 295	15 295
5	Zespół Szkół Nr 6	13 200	13 200
6	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 100	10 100
7	Zespół Szkół Nr 7	102 000	102 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	75 500	75 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 13	34 700	34 700
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	76 200	76 200
11	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 300	21 300
12	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 300	37 300
13	Szkoła Podstawowa Nr 18	276 000	276 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 20	71 000	71 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
16	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
17	Szkoła Podstawowa Nr 26	23 300	23 300
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	65 500	65 500
19	Szkoła Podstawowa Nr 29	42 000	42 000
20	Zespół Szkół Nr 9	34 000	34 000
21	Szkoła Podstawowa Nr 31	15 000	15 000
22	Szkoła Podstawowa Nr 33	23 400	23 400
23	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	55 070	55 070
26	Szkoła Podstawowa Nr 39	62 600	62 600
27	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
28	Zespół Szkół Nr 10	86 000	86 000
29	Zespó Szkolno - Przedszkolny Nr 2	43 000	43 000
30	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
31	Szkoła Podstawowa Nr 43	40 000	40 000
32	Zespół Szkół Nr 12	42 200	42 200
33	Szkoła Podstawowa Nr 44	26 300	26 300
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	7 800	7 800
35	Zespół Szkół Nr 13	54 400	54 400
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	29 250	29 250
37	Zesp.Szk.Nr 14	131 150	131 150
38	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	65 800	65 800
39	Zesp.Szk.Nr 15	135 000	135 000
40	Szkoła Podstawowa Nr 48	60 000	60 000
41	Szkoła Podstawowa Nr 51	52 000	52 000
42	Szkoła Podstawowa Nr 52	0	0
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***110 500***	***110 500***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	110 500	110 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		***177 036***	***177 036***
1	Przedszkole Nr 4	3 100	3 100
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	9 306	9 306
4	Przedszkole Nr 7	5 210	5 210
5	Przedszkole Nr 11	5 000	5 000
6	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
10	Przedszkole Nr 21	0	0
11	Przedszkole Nr 22	30 150	30 150
12	Przedszkole Nr 24	6 000	6 000
13	Przedszkole Nr 26	1 250	1 250
14	Przedszkole Nr 28	16 100	16 100
15	Przedszkole Nr 29	12 000	12 000
16	Przedszkole Nr 30	1 000	1 000
17	Przedszkole Nr 31	120	120
18	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200
19	Przedszkole Nr 42	6 300	6 300
20	Przedszkole Nr 43	200	200
21	Przedszkole Nr 44	1 100	1 100
22	Przedszkole Nr 48	1 250	1 250
23	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
25	Przedszkole Nr 51	1 100	1 100
26	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	0
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	0
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	2 000
30	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	0	0
Rozdz. 80110 - gimnazja		***735 760***	***735 760***
1	Szkoła Podstawowa Nr 26	11 200	11 200
2	Gimnazjum nr 1	215 000	215 000
3	XVII LO	93 000	93 000
4	Gimnazjum nr 2	17 500	17 500
5	Gimnazjum nr 3	53 560	53 560
6	Gimnazjum nr 4	57 000	57 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 52	57 000	57 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
9	Gimnazjum nr 11	80 000	80 000
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	66 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 40	26 300	26 300
12	Gimnazjum nr 14	7 700	7 700
13	Zespół Szkół nr 10	15 000	15 000
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	7 500	7 500
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	0	0
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 189 802***	***1 189 802***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	85 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	774 300	774 300
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	32 492	32 492
5	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	22 110	22 110
7	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
8	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	55 000
10	CKZiU nr 3	1 000	1 000
11	XVII LO	50 900	50 900
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***340 650***	***340 650***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	18 000	18 000
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	78 000
3	CKZiU nr 1	50 000	50 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
4	CKZiU nr 2	45 000	45 000
5	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	120 000	120 000
6	Technikum nr 4	5 650	5 650
7	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	24 000	24 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***85 000***	***85 000***
1	Szkoła Muzyczna	85 000	85 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***14 358 929***	***14 358 929***
1	Gimnazjum Nr 2	88 000	88 000
2	Gimnazjum Nr 3	32 428	32 428
3	Szkoła Podstawowa nr 6	350 000	350 000
4	Gimnazjum Nr 4	47 100	47 100
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	89 000	89 000
7	Szkoła Podstawowa nr 10	117 465	117 465
8	Zespół Szkół Nr 6	104 000	104 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	60 914	60 914
10	Zespół Szkół Nr 7	325 000	325 000
11	Szkola Podstawowa Nr 12	180 150	180 150
12	Szkoła Podstawowa nr 13	185 400	185 400
13	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 200	180 200
14	Szkoła Podstawowa nr 16	240 000	240 000
15	Szkoła Podstawowa nr 17	243 783	243 783
16	Szkoła Podstawowa nr 18	341 680	341 680
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	74 500	74 500
18	Szkoła Podstawowa nr 20	223 200	223 200
19	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
20	Szkoła Podstawowa nr 23	93 000	93 000
21	Szkoła Podstawowa nr 26	166 100	166 100
22	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
23	Szkoła Podstawowa nr 28	150 000	150 000
24	Szkoła Podstawowa nr 29	165 000	165 000
25	Zespół Szkół Nr 9	155 100	155 100
26	Szkoła Podstawowa Nr 31	65 100	65 100
27	Szkoła Podstawowa nr 33	230 000	230 000
28	Szkoła Podstawowa nr 34	175 000	175 000
29	Szkoła Podstawowa nr 35	189 826	189 826
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	110 100	110 100
31	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	500 000	500 000
32	Szkoła Podstawowa nr 39	321 478	321 478
33	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
34	Gimnazjum nr 14	72 700	72 700
35	Zespół Szkół Nr 10	423 700	423 700
36	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	211 550	211 550
37	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
38	Szkoła Podstawowa Nr 43	73 000	73 000
39	Zespół Szkół Nr 12	180 020	180 020
40	Szkoła Podstawowa Nr 44	103 020	103 020
41	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	466 822	466 822
42	Zespół Szkół Nr 13	267 700	267 700
43	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	157 250	157 250
44	Zespół Szkół Nr 14	435 700	435 700
45	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	230 600	230 600
46	Zespół Szkół Nr 15	450 000	450 000
47	Szkoła Podstawowa Nr 48	170 000	170 000
48	Szkoła Podstawowa Nr 51	59 000	59 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
49	Szkoła Podstawowa Nr 52	47 100	47 100
50	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	87 000	87 000
51	Przedszkole Nr 4	78 330	78 330
52	Przedszkole Nr 5	101 640	101 640
53	Przedszkole Nr 6	130 578	130 578
54	Przedszkole Nr 7	100 000	100 000
55	Przedszkole Nr 8	117 283	117 283
56	Przedszkole Nr 9	108 090	108 090
57	Przedszkole Nr 11	105 720	105 720
58	Przedszkole Nr 13	172 869	172 869
59	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
60	Przedszkole Nr 15	97 350	97 350
61	Przedszkole Nr 16	102 344	102 344
62	Przedszkole Nr 18	111 287	111 287
63	Przedszkole Nr 19	125 935	125 935
64	Przedszkole Nr 21	127 850	127 850
65	Przedszkole Nr 22	140 250	140 250
66	Przedszkole Nr 23	130 500	130 500
67	Przedszkole Nr 24	182 612	182 612
68	Przedszkole Nr 25	114 013	114 013
69	Przedszkole Nr 26	159 345	159 345
70	Przedszkole Nr 27	124 455	124 455
71	Przedszkole Nr 28	151 000	151 000
72	Przedszkole Nr 29	122 816	122 816
73	Przedszkole Nr 30	127 500	127 500
74	Przedszkole Nr 31	143 729	143 729
75	Przedszkole Nr 32	128 372	128 372
76	Przedszkole Nr 35	116 688	116 688
77	Przedszkole Nr 36	94 771	94 771
78	Przedszkole Nr 42	128 000	128 000
79	Przedszkole Nr 43	187 975	187 975
80	Przedszkole Nr 44	286 217	286 217
81	Przedszkole Nr 46	195 319	195 319
82	Przedszkole Nr 47	113 542	113 542
83	Przedszkole Nr 48	222 340	222 340
84	Przedszkole Nr 49	112 700	112 700
85	Przedszkole Nr 51	96 647	96 647
86	Przedszkole Nr 52	120 000	120 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 672 491***	***1 672 491***
1	Gimnazjum Nr 4	16 000	16 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
3	Zespół Szkół nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	19 465	19 465
5	Szkoła Podstawowa Nr 10	45 026	45 026
6	Zespół Szkół Nr 7	235 000	235 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 12	160 000	160 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	59 000	59 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 26	40 000	40 000
10	Zespół Szkół Nr 9	35 000	35 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 31	20 000	20 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 33	57 000	57 000
13	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
16	Zespół Szkół Nr 10	125 000	125 000
17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	40 000	40 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Zespół Szkół Nr 11	20 000	20 000
19	Szkoła Podstawowa Nr 43	10 000	10 000
20	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	50 000	50 000
22	Zespół Szkół Nr 15	105 000	105 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	35 000	35 000
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	16 000	16 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***149 750***	***149 750***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	89 150	89 150
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***920***	***920***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	500	500
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***550 000***	***550 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***892 310***	***892 310***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	194 000	194 000
2	CKZiU nr 2	698 310	698 310
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***26 030***	***26 030***
1	Zespół Szkół Nr 14	26 030	26 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***433 976***	***433 976***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	433 976	433 976
	OGÓŁEM	**23 239 719**	**23 239 719**

Plan wydatków rad dzielnic na 2017 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/975/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 października 2017 r.

dział	rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
Wydatki ogółem:			**21 272**	**221 079**	**213 799**	**143 404**	**76 144**	**218 195**	**79 709**	**47 394**	**106 129**	**74 023**	**144 729**	**177 043**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 933**	**104 200**			**10 814**		**16 209**		**5 990**	**10 000**		**26 000**
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE					10 814		16 209			10 000		21 000
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 933	104 200										5 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC									5 990			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**8 000**	**4 000**		**3 936**							
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 000										
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 000		3 936							
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**10 050**			**1 000**			**2 500**			**1 500**	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 050			1 000							
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC								2 500			1 500	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**14 839**	**33 501**	**161 299**	**15 000**	**28 394**	**69 941**	**28 500**	**12 200**	**56 139**	**62 023**	**4 000**	**24 000**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 250	3 500	5 000	7 000		10 000	5 000	1 200		3 000		12 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					4 500							
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH												
	80104	PRZEDSZKOLA		8 000	13 500	8 000	4 500		6 000	9 800				10 000
	80110	GIMNAZJA			2 500		4 500		5 000	1 200				
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 500									
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE			1 500				4 000			4 000		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 001							1 000	3 123		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	12 589	18 000	135 299		14 894	59 941	8 500		55 139	51 900	4 000	2 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**				**3 000**	**15 000**			**2 000**					**4 000**
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			3 000	15 000			2 000					4 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
852	**POMOC SPOŁECZNA**				**1 000**				**16 000**		**12 000**			
	85203	OŚRODKI WSPARCIA							1 500					

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 000				14 500		12 000			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**500**		**14 000**	**31 000**		**3 500**	**1 000**		**5 500**			**4 750**
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500		14 000	31 000		3 500	1 000		5 500			4 750
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**2 000**		**5 000**	**12 000**	**7 000**		**10 500**	**2 000**		**4 000**
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE												4 000
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 000				1 000			2 000		
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				2 000					
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					5 000	12 000	4 000		10 500			
855		**RODZINA**				**2 000**	**2 382**								
		85504	WSPIERANIE RODZINY			2 000	2 382								
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW												
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 000**			**59 022**	**15 000**	**91 254**	**3 000**	**16 000**			**4 927**	**32 793**
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				1 880								2 000
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 000			57 142	15 000	91 254	2 500	13 000				18 000
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT							500					
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG											4 927	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC								3 000				12 793
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 400**	**22 000**	**15 000**	**3 000**	**31 000**	**5 000**	**16 694**	**1 000**		**12 302**	**40 000**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			15 000	15 000		29 000		4 000				35 000
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 400									12 302	
		92116	BIBLIOTEKI			7 000		3 000	2 000	5 000	12 694	1 000			5 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**62 928**	**4 500**	**6 000**	**9 000**	**10 500**	**1 000**		**15 000**		**122 000**	**41 500**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		62 928									122 000	41 500
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			4 500	6 000	9 000	10 500	1 000		15 000			

dzial	rozdzial		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:			**180 372**	**84 624**	**124 016**	**98 336**	**88 448**	**120 760**	**75 909**	**161 247**	**149 348**	**186 879**	**2 792 859**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**77 500**		**50 000**	**4 000**	**38 336**	**1 500**		**52 757**	**12 000**		**411 239**
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 500		40 000								72 500
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000		10 000	4 000	38 336						120 359
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	35 000							52 757	12 000		210 890
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC						1 500					7 490
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**							**4 000**					**19 936**
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											8 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						4 000					11 936
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**2 000**							**8 000**	**25 050**
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			2 000							8 000	21 050
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC											4 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**29 070**	**49 600**	**36 016**	**21 861**	**2 000**	**4 000**	**5 500**	**17 000**	**48 000**	**66 800**	**789 683**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 070	3 000	6 000	1 580	500			6 000	9 000		99 100
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE									3 000		7 500
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH									1 000		1 000
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000	5 000	2 716	5 000	1 000	2 000	2 000		8 000	15 500	106 016
	80110	GIMNAZJA											13 200
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE										5 000	8 500
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE											9 500
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	5 281			3 500	5 000			23 905
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		41 600	25 300	10 000	500	2 000		6 000	27 000	46 300	520 962
851	**OCHRONA ZDROWIA**							**2 000**			**12 500**		**38 500**
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						2 000					26 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									12 500		12 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**3 000**	**6 000**			**2 015**				**9 084**		**49 099**
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000				2 015				9 084		15 599

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 000									33 500
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**2 000**	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**2 000**		**2 000**		**15 600**	**99 350**
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000	3 500	4 000	5 000	5 000	2 000		2 000		15 600	99 350
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**						**32 000**		**5 000**	**7 000**	**3 000**		**3 000**	**92 500**
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE												4 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE												4 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO											500	3 500
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY					32 000		5 000	7 000	3 000		2 500	81 000
855	**RODZINA**			**500**			**1 000**						**4 000**	**9 882**
	85504	WSPIERANIE RODZINY		500										4 882
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW					1 000						4 000	5 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**31 470**	**1 524**		**1 000**	**3 000**	**17 000**	**37 909**	**79 500**	**64 514**	**46 750**	**508 663**
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI												3 880
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		31 470				3 000	17 000	3 150	79 500	64 514	44 750	444 280
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			1 524		1 000							3 024
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												4 927
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC								34 759			2 000	52 552
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**36 832**	**15 000**	**32 000**	**23 875**	**500**	**65 260**	**3 000**	**6 990**	**3 250**	**42 729**	**377 832**
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		35 532	15 000	28 000	20 875		65 260		3 750			266 417
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											40 729	55 431
	92116	BIBLIOTEKI		1 300		4 000	3 000	500		3 000	3 240	3 250	2 000	55 984
926	**KULTURA FIZYCZNA**				**9 000**		**9 600**	**37 597**	**20 000**	**22 500**				**371 125**
	92601	OBIEKTY SPORTOWE							20 000					246 428
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			9 000		9 600	37 597		22 500				124 697

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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	**-15 012 300**	**0**	**0**	**0**	**-15 012 300**
2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-12 300				
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-15 000 000				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	**157 765**	**0**	**0**	**0**	**157 765**
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 976				91 976
0690 wpływy z różnych opłat	152				152
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	82 727				82 727
0830 wpływy z usług	-46 200				-46 200
0970 wpływy z różnych dochodów	-736				-736
2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 170				15 170
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 676				14 676
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	**455 699**	**0**	**0**	**0**	**455 699**
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 287				66 287
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 terytoĨ ·□υ廾Π	58 048				58 048
2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 125				1 125
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	181 500				181 500
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 739				148 739
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	**3 150**	**0**	**0**	**0**	**3 150**
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	2 020				2 020
0970 wpływy z różnych dochodów	1 130				1 130
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	**10 569**	**0**	**0**	**0**	**10 569**
0970 wpływy z różnych dochodów	10 569				10 569
Ogółem zmiany	***-14 385 117***	***0***	***0***	***0***	***-14 385 117***

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	**-18 843 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18 843 405**
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	***-18 623 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-18 623 405***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 623 405					-3 623 405
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)	-15 000 000					-15 000 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	***-220 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-220 000***
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)	-220 000					-220 000
630 TURYSTYKA Suma	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	***21 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 000***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000					21 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	**58 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 900**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	***58 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***58 900***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700					700
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700					700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500					57 500
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	**332 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332 414**
71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma	***332 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***332 600***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 100					152 100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500					2 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000					178 000
71095 Pozostała działalność Suma	***-186***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-186***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-186					-186
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	**1 158 500**	**0**	**-3 000**	**0**	**0**	**1 155 500**
75011 Urzędy wojewódzkie Suma	***763 840***	***0***	***0***	***0***	***0***	***763 840***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 000					319 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800					21 800
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 040					423 040
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	***-1 155 340***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 155 340***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-465 000					-465 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 250					-1 250
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-689 090					-689 090
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	***1 550 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 550 000***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000					1 550 000
75095 Pozostała działalność Suma	***0***	***0***	***-3 000***	***0***	***0***	***-3 000***

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-3 000			-3 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	**-108 444**	**0**	**86 100**	**0**	**0**	**-22 344**
80101 Szkoły podstawowe Suma	***-196 888***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***-190 888***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 954		6 000			13 954
Dotacje na zadania bieżące	180 000					180 000
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)	-384 842					-384 842
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma	***80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***
Dotacje na zadania bieżące	80 000					80 000
80110 Gimnazja Suma	***-47 002***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-47 002***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 998					2 998
Dotacje na zadania bieżące	-50 000					-50 000
80120 Licea ogólnokształcące Suma	***-10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10 000***
Dotacje na zadania bieżące	-10 000					-10 000
80130 Szkoły zawodowe Suma	***24 812***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 812***
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 812					24 812
80148 Stołówki szkolne Suma	***5 629***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 629***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 629					5 629
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma	***35 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 000***
Dotacje na zadania bieżące	35 000					35 000
80195 Pozostała działalność Suma	***5***	***0***	***80 100***	***0***	***0***	***80 105***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5		74 800			74 805
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)			5 300			5 300
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	**-15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15 000**
85195 Pozostała działalność Suma	***-15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-15 000***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 000					-15 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	**1 731 724**	**0**	**-9 500**	**0**	**0**	**1 722 224**
85202 Domy pomocy społecznej Suma	***965 483***	***0***	***0***	***0***	***0***	***965 483***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	965 483					965 483
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	***-13 221***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-13 221***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 221					-13 221
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma	***958 506***	***0***	***0***	***0***	***0***	***958 506***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 506					958 506
85295 Pozostała działalność Suma	***-179 044***	***0***	***-9 500***	***0***	***0***	***-188 544***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-179 044		-9 500			-188 544
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	**246 970**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**251 970**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma	***210 196***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210 196***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125					1 125
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)	209 071					209 071
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma	***757***	***0***	***0***	***0***	***0***	***757***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	757					757
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	***181 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***181 500***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 500					181 500
85395 Pozostała działalność Suma	***-145 483***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***-140 483***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 889					105 889
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 155		5 000			78 155
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-324 527					-324 527
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	**-235 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235 000**
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	***-185 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-185 000***
Dotacje na zadania bieżące	-185 000					-185 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	***-50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-50 000***
Dotacje na zadania bieżące	-50 000					-50 000
855 Rodzina Suma	**554 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554 520**
85504 Wspieranie rodziny	***918***	***0***	***0***	***0***	***0***	***918***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	918					918
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000					15 000
85508 Rodziny zastępcze	***538 602***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538 602***
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 056					527 056
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 546					11 546
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	**405 607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 607**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	***178 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***178 500***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	178 500					178 500
90095 Pozostała działalność Suma	***227 107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***227 107***
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 107					7 107
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)	220 000					220 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	**121 755**	**0**	**-16 600**	**0**	**0**	**105 155**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	***0***	***0***	***-16 600***	***0***	***0***	***-16 600***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-16 600			-16 600

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	***90 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90 000***
Dotacje na zadania bieżące	90 000					90 000
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma	***-1 230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 230***
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 230					-1 230
92116 Biblioteki Suma	***22 416***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 416***
Dotacje na zadania bieżące	22 416					22 416
92195 Pozostała działalność Suma	***10 569***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 569***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 569					10 569
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	**185 342**	**0**	**-62 000**	**0**	**0**	**123 342**
92601 Obiekty sportowe Suma	***185 342***	***0***	***0***	***0***	***0***	***185 342***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-21 000					-21 000
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)	206 342					206 342
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	***0***	***0***	***-62 000***	***0***	***0***	***-62 000***
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-62 000			-62 000
OGÓŁEM ZMIANY	***-14 385 117***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-14 385 117***

III. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, w tym: 14.640.521 zł

Zwiększenia dochodów i wydatków, w tym: 371.779 zł

- Aktywni i świadomi w społeczeństwie - zadnie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej 14 676 zł
- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2016 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 181 500 zł
- Dotacja z PFRON na działania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" 149 864 zł
- Wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych z tytułu uczestnictwa w "Gdynia Open- Festiwal Piosenki Młodzieżowej" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tego wydarzenia 10 569 zł
- Środki z rachunków dochodów własnych przekształconych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wydatki nowych jednostek 15 170 zł

Zmniejszenia dochodów i wydatków, w tym: 15.012.300 zł

- Środki z NFOŚ na realizację zadania "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dzięki zakupowi autobusów zasilanych gazem" 15 012 300 zł

IV. POZOSTAŁE ZMIANY W DOCHODACH - zwiększenie o 255.404 zł w tym:

- System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej — *124 335 zł*
- Wpływy placówek oświatowych — 131 069 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o 255.404 zł, w wyniku:

Zwiększenia wydatków, w tym: **4.191.036 zł**

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym: — 17 243 zł
  - *Aktywni i świadomi w społeczeństwie - sfinansowanie wkładu własnego* — *10 136 zł*
  - *Projekt "Act - now"* — *7 107 zł*
- Działania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - sfinansowanie wkładu własnego zadania dofinansowanego z PFRON — 60 332 zł
- Promocja miasta przez kluby sportowe — 1 550 000 zł
- Opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów — 965 483 zł
- Usługi opiekuńcze — 958 506 zł
- Wynagrodzenia osób prowadzących lub wspierających rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze — 527 056 zł
- Dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektów współorganizowanych z Wydziałem Kultury - obchody Dnia Niepodległości — 90 000 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektu "Wiem to - jak nie wiem co!" dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wzmacniającego kulturę organizacyjną Miejskiej Biblioteki poprzez cykl szkoleń pracowników. Podstawowym celem działania jest zdobycie przez bibliotekarzy nowych umiejętności z zakresu zarządzania zespołem i doskonalenia kompetencji interpersonalnych. — 18 160 zł
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację dodatkowych bezpłatnych zajęć nauki języka polskiego dla obcokrajowców — 4 256 zł

Zmniejszenia wydatków, w tym: **3.935.632 zł**

- System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej - zmiana harmonogramu realizacji zadania — 324 527 zł

- Środki na opłacenie podatku VAT dotyczącego zadania "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dzięki zakupowi autobusów zasilanych gazem" 3 611 105 zł

VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

a) ze środków ujętych w dz. 600 na realizację podstawowego układu drogowego osiedla, budowę pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przeznacza się 60.000 zł na zakup i instalację rozwiązań ograniczających parkowanie ZOHa i przenosi się do dz. 900 kwotę 220.000 zł na pierwsze wyposażenie Domu Sąsiedzkiego.

b) w planie wydatków Urzędu Miasta przenosi się z dz. 750 do: dz. 700 kwotę 58.900 zł, do dz. 710 kwotę 332.600 zł oraz zwiększa w dz. 750 o kwotę 763.840 zł środki własne na dofinansowanie realizacji zadań zleconych.

c) ze środków zaplanowanych w dz. 854 na dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych przenosi się 235.000 zł do dz. 801.

d) ze środków zaplanowanych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przenosi się z dz. 852 do: dz. 853 kwotę 757 zł i do dz. 855 kwotę 12.464 zł.

e) ze środków zaplanowanych w dz. 852 na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych przenosi się do dz. 853 kwotę 43.001 zł na realizację zadań w ramach gdyńskiej polityki międzypokoleniowej oraz kwotę 136.043 zł na realizację zadań z zakresu rewitalizacji przez Laboratorium Innowacji Społecznych na terenach nie objętych wsparciem unijnym.

f) ze środków zaplanowanych z dz. 851 na wdrożenie systemu elektronicznej rekrutacji dzieci do żłobka przenosi się do dz. 855 kwotę 15.000 zł.

g) ze środków ujętych w dz. 926 na realizację zadania „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni" dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, przenosi się 527.159 zł na zadanie „Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej", w związku ze wskazaniem przez Gdyńskie Centrum Sportu w pismach do organów rozliczających projekt zabezpieczenia wkładu własnego - wydatków niekwalifikowanych w ramach tego zadania.

h) w rozdz. 92118 przenosi się środki między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Muzeum Miasta Gdyni z dotacji celowych. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

i) w planie wydatków RD Chylonia ze środków ujętych w dz. 926 na sfinansowanie uczestnictwa w zawodach sportowych przenosi się do dz. 801 kwotę 4.500 zł na organizację imprez sportowych w SP 10, a ze środków ujętych w dz. 921 na organizacje koncertów przenosi si do dz. 853 kwotę 5.000 zł na dofinansowanie działalności Klubu Seniora;

j) w planie wydatków RD Karwiny ze środków ujętych w dz. 926 na organizację imprez sportowych, przenosi się do dz. 801 kwotę 16.700 zł na realizację tego zadania przez ZSP 2;

k) w planie wydatków RD Dąbrowa ze środków ujętych w dz. 926 na organizację imprez sportowych,

przenosi się do dz. 801 kwotę 16.500 zł na realizację tego zadania przez ZSP 3;

l) w planie wydatków RD Pogórze ze środków ujętych w dz. 926 na zakup sprzętu sportowego, przenosi się do dz. 801 kwotę 3.800 zł na realizację tego zadania przez SP 43;

m) w planie wydatków RD Witomino - Radiostacja ze środków ujętych w dz. 926 na organizację imprez i zajęć sportowych, przenosi się do dz. 801 kwotę 6.000 zł na zakup wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej w SP 35, 5.300 zł na zakup rejestratora dla I ALO i 700 zł na zakup i montaż podnośnika do zamontowania siatki na piłkochwytach - I ALO;

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów 1.455.676.641,08 zł
- wydatków 1.560.060.469,08 zł
- przychodów 186.082.147 zł
- rozchodów 81.698.319 zł

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

KBP.3021.1.2017