

## UCHWAŁA NR IV/43/15

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 21 stycznia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>), art. 89 ust. 1, pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, 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 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami<sup>2)</sup>), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

#### § 1.

1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.297.710.775 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.148.139.985 zł,
- dochody majątkowe 149.570.790 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.325.396.003 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.075.267.919 zł,
- wydatki majątkowe 250.128.084 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **27.685.228 zł**.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 15.955.941 zł,
- b) pożyczki 11.729.287 zł.

#### § 2.

1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **81.729.287 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego 70.000.000 zł,
- b) pożyczki 11.729.287 zł.

2) **Ustala się rozchody budżetu miasta** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **54.044.059 zł**.

#### § 3.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Ustala się rezerwy na kwotę</b>  | <b>32.341.540 zł,</b> |
| w tym:  |                       |
| a) rezerwa ogólna   | 9.886.900 zł,         |
| b) rezerwy celowe na następujące wydatki:   | 22.454.640 zł,        |
| - podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta | 10.000.000 zł,        |

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877.

|  |               |
|--|---------------|
| - realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego   | 2.032.640 zł, |
| - przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych | 1.000.000 zł, |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego   | 3.172.000 zł, |
| - realizację zadań dzielnic w ramach konkursów   | 250.000 zł,   |
| - wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic  | 3.000.000 zł, |
| - realizację budżetu obywatelskiego  | 3.000.000 zł. |

#### § 4.

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:

- a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m<sup>2</sup> powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 6.272,84 m<sup>2</sup>), ilość m<sup>2</sup> powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 156.517,64 m<sup>2</sup>) i ilość m<sup>2</sup> powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 125.538,14 m<sup>2</sup>);
- b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m<sup>2</sup> powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 7.717,14 m<sup>2</sup>) i ilość m<sup>2</sup> powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 124.611,18m<sup>2</sup>);

2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:

- a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – miesięcznie do kosztów eksploatacji 1 m<sup>2</sup> powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 2,23 zł, terenów gminy – 0,14 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,59 zł;
- b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – miesięcznie do kosztów eksploatacji 1 m<sup>2</sup> powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 4,93 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,13 zł;

#### § 5.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

#### § 6.

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 7.

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 8.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

#### § 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **§ 10.**

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 11.**

Ustala się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.400 zł.

#### **§ 12.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.300.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.073.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 227.000 zł.

#### **§ 13.**

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 38.000.000 zł.

#### **§ 14.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 81.729.287 zł.

#### **§ 15.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 70.000.000 zł,
- zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 11.729.287 zł.

#### **§ 16.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

#### **§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:  
*Z. Zmuda - Trzebiatowski*

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dział                 | §    | Wyszczególnienie   | Zadania własne       | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy     | Zlecone powiatu   | Ogółem               |
|-----------------------|------|--|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1                     | 2    | 3  | 4                    | 5                            | 6                 | 7                 | 8                    |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |      |  | <b>1 218 929 601</b> | <b>10 869 642</b>            | <b>48 743 940</b> | <b>19 387 592</b> | <b>1 297 710 775</b> |
| 600                   |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>119 340 164</b>   | <b>9 646 778</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>128 886 942</b>   |
|                       | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 6 000                | 0                            | 0                 | 0                 | 6 000                |
|                       | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 5 000                | 0                            | 0                 | 0                 | 5 000                |
|                       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 11 975 400           | 0                            | 0                 | 0                 | 11 975 400           |
|                       | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                   | 30 600               | 0                            | 0                 | 0                 | 30 600               |
|                       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG   | 69 223 000           | 0                            | 0                 | 0                 | 69 223 000           |
|                       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 40 000               | 0                            | 0                 | 0                 | 40 000               |
|                       | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 500 000              | 0                            | 0                 | 0                 | 500 000              |
|                       | 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  | 11 695               | 0                            | 0                 | 0                 | 11 695               |
|                       | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.   | 0                    | 9 546 778                    | 0                 | 0                 | 9 546 778            |
|                       | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 11 512               | 0                            | 0                 | 0                 | 11 512               |
|                       | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 1 036 605            | 0                            | 0                 | 0                 | 1 036 605            |
|                       | 2708 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 12 560               | 0                            | 0                 | 0                 | 12 560               |
|                       | 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 | 22 047 487           | 0                            | 0                 | 0                 | 22 047 487           |
|                       | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                   | 14 038 488           | 0                            | 0                 | 0                 | 14 038 488           |
|                       | 6290 | ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 184 500              | 0                            | 0                 | 0                 | 184 500              |
|                       | 6297 | ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 217 317              | 0                            | 0                 | 0                 | 217 317              |
| 700                   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>117 543 159</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>403 600</b>    | <b>117 946 759</b>   |
|                       | 0470 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI  | 10 000 000           | 0                            | 0                 | 0                 | 10 000 000           |
|                       | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                   | 41 757 884           | 0                            | 0                 | 0                 | 41 757 884           |
|                       | 0760 | WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI   | 3 000 000            | 0                            | 0                 | 0                 | 3 000 000            |
|                       | 0770 | WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 59 700 000           | 0                            | 0                 | 0                 | 59 700 000           |
|                       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 0                    | 0                            | 0                 | 403 600           | 403 600              |
|                       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 3 085 275            | 0                            | 0                 | 0                 | 3 085 275            |
| 710                   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>41 867 005</b>    | <b>45 000</b>                | <b>0</b>          | <b>926 000</b>    | <b>42 838 005</b>    |
|                       | 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                                   | 8 160 432            | 0                            | 0                 | 0                 | 8 160 432            |
|                       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG   | 3 135 675            | 0                            | 0                 | 0                 | 3 135 675            |
|                       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 1 000                | 0                            | 0                 | 0                 | 1 000                |



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dział | §    | Wyszczególnienie   | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem     |
|-------|------|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1     | 2    | 3  | 4              | 5                            | 6             | 7               | 8          |
|       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 2 518 000      | 0                            | 0             | 0               | 2 518 000  |
|       | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ   | 0              | 45 000                       | 0             | 0               | 45 000     |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 0              | 0                            | 0             | 926 000         | 926 000    |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 250            | 0                            | 0             | 0               | 250        |
|       | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 48 500         | 0                            | 0             | 0               | 48 500     |
|       | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 1 345 108      | 0                            | 0             | 0               | 1 345 108  |
|       | 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 | 23 202 095     | 0                            | 0             | 0               | 23 202 095 |
|       | 6209 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 455 945      | 0                            | 0             | 0               | 3 455 945  |
| 750   |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 647 599      | 13 000                       | 2 572 700     | 247 300         | 5 480 599  |
|       | 0590 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE  | 67 000         | 0                            | 0             | 0               | 67 000     |
|       | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 333 000        | 0                            | 0             | 0               | 333 000    |
|       | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                   | 200 000        | 0                            | 0             | 0               | 200 000    |
|       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 350 000        | 0                            | 0             | 0               | 350 000    |
|       | 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  | 242 528        | 0                            | 0             | 0               | 242 528    |
|       | 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  | 1 319 394      | 0                            | 0             | 0               | 1 319 394  |
|       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/  | 0              | 0                            | 2 572 700     | 0               | 2 572 700  |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 0              | 0                            | 0             | 247 300         | 247 300    |
|       | 2120 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ  | 0              | 13 000                       | 0             | 0               | 13 000     |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 3 288          | 0                            | 0             | 0               | 3 288      |
|       | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 90 389         | 0                            | 0             | 0               | 90 389     |
|       | 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 | 42 000         | 0                            | 0             | 0               | 42 000     |
| 751   |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 0              | 0                            | 41 440        | 0               | 41 440     |
|       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/  | 0              | 0                            | 41 440        | 0               | 41 440     |
| 754   |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 250 800        | 0                            | 0             | 12 178 300      | 12 429 100 |
|       | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 250 000        | 0                            | 0             | 0               | 250 000    |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 0              | 0                            | 0             | 12 128 300      | 12 128 300 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dział | §    | Wyszczególnienie   | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem      |
|-------|------|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1     | 2    | 3  | 4              | 5                            | 6             | 7               | 8           |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 800            | 0                            | 0             | 0               | 800         |
|       | 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              | 0                            | 0             | 50 000          | 50 000      |
|       | 756  | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  | 608 283 871    | 0                            | 0             | 0               | 608 283 871 |
|       | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 346 482 271    | 0                            | 0             | 0               | 346 482 271 |
|       | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH   | 27 700 000     | 0                            | 0             | 0               | 27 700 000  |
|       | 0310 | PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI   | 168 000 000    | 0                            | 0             | 0               | 168 000 000 |
|       | 0320 | PODATEK ROLNY  | 55 000         | 0                            | 0             | 0               | 55 000      |
|       | 0330 | PODATEK LEŚNY  | 80 600         | 0                            | 0             | 0               | 80 600      |
|       | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 8 635 000      | 0                            | 0             | 0               | 8 635 000   |
|       | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ  | 1 300 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 300 000   |
|       | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN  | 4 400 000      | 0                            | 0             | 0               | 4 400 000   |
|       | 0410 | WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ  | 4 000 000      | 0                            | 0             | 0               | 4 000 000   |
|       | 0420 | WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ   | 5 700 000      | 0                            | 0             | 0               | 5 700 000   |
|       | 0430 | WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ   | 360 000        | 0                            | 0             | 0               | 360 000     |
|       | 0440 | WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ   | 114 000        | 0                            | 0             | 0               | 114 000     |
|       | 0480 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  | 5 300 000      | 0                            | 0             | 0               | 5 300 000   |
|       | 0490 | WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW  | 300 000        | 0                            | 0             | 0               | 300 000     |
|       | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   | 35 000 000     | 0                            | 0             | 0               | 35 000 000  |
|       | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 700 000        | 0                            | 0             | 0               | 700 000     |
|       | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  | 157 000        | 0                            | 0             | 0               | 157 000     |
|       | 758  | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 225 449 757    | 0                            | 0             | 0               | 225 449 757 |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 1 000 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 000 000   |
|       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 224 449 757    | 0                            | 0             | 0               | 224 449 757 |
|       | 801  | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 20 768 326     | 0                            | 0             | 0               | 20 768 326  |
|       | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 2 000          | 0                            | 0             | 0               | 2 000       |
|       | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 16 690         | 0                            | 0             | 0               | 16 690      |
|       | 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                                   | 1 845 564      | 0                            | 0             | 0               | 1 845 564   |
|       | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG   | 6 285 575      | 0                            | 0             | 0               | 6 285 575   |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 5 075          | 0                            | 0             | 0               | 5 075       |
|       | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 32 310         | 0                            | 0             | 0               | 32 310      |
|       | 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  | 840 638        | 0                            | 0             | 0               | 840 638     |
|       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/  | 9 650 472      | 0                            | 0             | 0               | 9 650 472   |
|       | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 189 383        | 0                            | 0             | 0               | 189 383     |
|       | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 25 740         | 0                            | 0             | 0               | 25 740      |
|       | 2900 | WPLÝWY Z WPLÁT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 732 050        | 0                            | 0             | 0               | 732 050     |
|       | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 142 829      | 0                            | 0             | 0               | 1 142 829   |
|       | 851  | OCHRONA ZDROWIA  | 0              | 0                            | 8 400         | 4 871 392       | 4 879 792   |
|       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/  | 0              | 0                            | 8 400         | 0               | 8 400       |



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| 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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 0              | 0                            | 0             | 4 871 392       | 4 871 392  |
| 852   |      | POMOC SPOŁECZNA   | 10 207 702     | 532 932                      | 46 121 400    | 389 000         | 57 251 034 |
|       | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 239 417        | 0                            | 0             | 0               | 239 417    |
|       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 2 094 838      | 0                            | 0             | 0               | 2 094 838  |
|       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 172 192        | 0                            | 0             | 0               | 172 192    |
|       | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 20 000         | 0                            | 0             | 0               | 20 000     |
|       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/   | 0              | 0                            | 46 121 400    | 0               | 46 121 400 |
|       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/  | 6 693 700      | 0                            | 0             | 0               | 6 693 700  |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 0              | 0                            | 0             | 389 000         | 389 000    |
|       | 2130 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU   | 497 040        | 0                            | 0             | 0               | 497 040    |
|       | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0              | 532 932                      | 0             | 0               | 532 932    |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 490 515        | 0                            | 0             | 0               | 490 515    |
| 853   |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 2 253 159      | 511 932                      | 0             | 352 000         | 3 117 091  |
|       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 1 178 460      | 0                            | 0             | 0               | 1 178 460  |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI   | 700            | 0                            | 0             | 0               | 700        |
|       | 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 | 606 177        | 0                            | 0             | 0               | 606 177    |
|       | 2009 | 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 | 106 972        | 0                            | 0             | 0               | 106 972    |
|       | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 0              | 0                            | 0             | 352 000         | 352 000    |
|       | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0              | 511 932                      | 0             | 0               | 511 932    |
|       | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 1 150          | 0                            | 0             | 0               | 1 150      |
|       | 2690 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP  | 359 700        | 0                            | 0             | 0               | 359 700    |
| 854   |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 179 860        | 0                            | 0             | 0               | 179 860    |
|       | 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                                  | 108 380        | 0                            | 0             | 0               | 108 380    |
|       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 70 000         | 0                            | 0             | 0               | 70 000     |
|       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI   | 30             | 0                            | 0             | 0               | 30         |
|       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 1 450          | 0                            | 0             | 0               | 1 450      |
| 900   |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 63 827 427     | 0                            | 0             | 0               | 63 827 427 |
|       | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW   | 38 000 000     | 0                            | 0             | 0               | 38 000 000 |
|       | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 1 200 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 200 000  |
|       | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 1 760 000      | 0                            | 0             | 0               | 1 760 000  |
|       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 930            | 0                            | 0             | 0               | 930        |
|       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 2 310          | 0                            | 0             | 0               | 2 310      |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| Dział | §    | Wyszczególnienie   | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem     |
|-------|------|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1     | 2    | 3  | 4              | 5                            | 6             | 7               | 8          |
|       | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 12 158         | 0                            | 0             | 0               | 12 158     |
|       | 2900 | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 534 800        | 0                            | 0             | 0               | 534 800    |
|       | 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 | 21 693 705     | 0                            | 0             | 0               | 21 693 705 |
|       | 6209 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 623 524        | 0                            | 0             | 0               | 623 524    |
|       | 921  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 0              | 20 000                       | 0             | 0               | 20 000     |
|       | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ  | 0              | 20 000                       | 0             | 0               | 20 000     |
|       | 926  | KULTURA FIZYCZNA   | 6 310 772      | 0                            | 0             | 0               | 6 310 772  |
|       | 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                                   | 3 948 300      | 0                            | 0             | 0               | 3 948 300  |
|       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG   | 2 006 184      | 0                            | 0             | 0               | 2 006 184  |
|       | 0840 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW  | 27 000         | 0                            | 0             | 0               | 27 000     |
|       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 124 988        | 0                            | 0             | 0               | 124 988    |
|       | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 31 400         | 0                            | 0             | 0               | 31 400     |
|       | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                   | 172 900        | 0                            | 0             | 0               | 172 900    |



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| 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                    |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |   | <b>1 244 629 028</b> | <b>1 985 801</b>     | <b>10 669 642</b>            | <b>19 367 592</b>       | <b>48 743 940</b>     | <b>1 325 396 003</b> |
| 010                   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 22 400               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 22 400               |
| 01030                 | IZBY ROLNICZE   | 2 400                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 400                |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 2 400                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 400                |
| 01095                 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 20 000               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 20 000               |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 20 000               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 20 000               |
| 020                   | LEŚNICTWO   | 378 260              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 378 260              |
| 02001                 | GOSPODARKA LEŚNA  | 338 000              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 338 000              |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 338 000              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 338 000              |
| 02002                 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ   | 40 260               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 40 260               |
|                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 32 400               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 32 400               |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 7 860                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 860                |
| 400                   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                               | 100 000              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000              |
| 40095                 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 100 000              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000              |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 100 000              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000              |
| 600                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 279 888 178          | 353 958              | 9 546 778                    | 0                       | 0                     | 289 788 914          |
| 60004                 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 169 694 119          | 0                    | 9 546 778                    | 0                       | 0                     | 179 240 897          |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 17 955 000           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 17 955 000           |
|                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 7 136 598            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 136 598            |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 142 576 121          | 0                    | 9 546 778                    | 0                       | 0                     | 152 122 899          |
|                       | Zakup i objęcie akcji i udziałów  | 2 000 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 000 000            |
|                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 26 400               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 26 400               |
| 60015                 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 58 821 204           | 108 000              | 0                            | 0                       | 0                     | 58 929 204           |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 26 162 620           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 26 162 620           |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 10 470 012           | 108 000              | 0                            | 0                       | 0                     | 10 578 012           |
|                       | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3        | 22 186 572           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 22 186 572           |
|                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 2 000                | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 000                |
| 60016                 | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 44 500 309           | 138 500              | 0                            | 0                       | 0                     | 44 638 809           |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 40 800 000           | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 40 800 000           |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 3 700 309            | 138 500              | 0                            | 0                       | 0                     | 3 838 809            |
| 60017                 | DROGI WEWNĘTRZNE  | 3 423 000            | 107 458              | 0                            | 0                       | 0                     | 3 530 458            |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 700 000            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 700 000            |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 723 000              | 107 458              | 0                            | 0                       | 0                     | 830 458              |
| 60095                 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 449 546            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 449 546            |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 325 610            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 325 610            |
|                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 24 000               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 24 000               |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 066 180            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 066 180            |
|                       | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3        | 44 390               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 44 390               |
|                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 320               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 320               |
|                       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 961 046              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 961 046              |
| 630                   | TURYSTYKA   | 1 402 080            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 402 080            |
| 63003                 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI  | 1 164 580            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 164 580            |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000               |
|                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 52 450               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 52 450               |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 087 130            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 087 130            |
|                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 000               | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 15 000               |
| 63095                 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 237 500              | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 237 500              |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| 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             | 237 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 237 500    |
| 700 |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 51 133 090     | 20 000               | 0                            | 403 600                 | 0                     | 51 556 690 |
|     | 70001    | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 492 640        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 492 640    |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące  | 492 640        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 492 640    |
|     | 70004    | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ                         | 31 235 806     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 31 235 806 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 20 000     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 4 371 107      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 371 107  |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 26 831 616     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 26 831 616 |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 083         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 083     |
|     | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 17 835 145     | 20 000               | 0                            | 403 600                 | 0                     | 18 258 745 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 850 000      | 20 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 6 870 000  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 0              | 0                    | 0                            | 243 600                 | 0                     | 243 600    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 10 985 145     | 0                    | 0                            | 160 000                 | 0                     | 11 145 145 |
|     | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 569 499      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 569 499  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 4 510          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 510      |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 1 564 989      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 564 989  |
| 710 |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 55 046 170     | 0                    | 45 000                       | 926 000                 | 0                     | 56 017 170 |
|     | 71003    | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO   | 3 272 250      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 272 250  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 131 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 131 000    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 2 486 300      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 486 300  |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 651 250        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 651 250    |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 700          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 700      |
|     | 71004    | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   | 104 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 104 500    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 28 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 000     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 76 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 76 500     |
|     | 71012    | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ                                    | 743 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 743 000    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 743 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 743 000    |
|     | 71013    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/                                    | 0              | 0                    | 0                            | 95 000                  | 0                     | 95 000     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0              | 0                    | 0                            | 95 000                  | 0                     | 95 000     |
|     | 71014    | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE   | 0              | 0                    | 0                            | 38 000                  | 0                     | 38 000     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0              | 0                    | 0                            | 38 000                  | 0                     | 38 000     |
|     | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY  | 0              | 0                    | 0                            | 793 000                 | 0                     | 793 000    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 0              | 0                    | 0                            | 727 222                 | 0                     | 727 222    |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0              | 0                    | 0                            | 63 454                  | 0                     | 63 454     |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 0                    | 0                            | 2 324                   | 0                     | 2 324      |
|     | 71035    | CMENTARZE   | 1 025 204      | 0                    | 45 000                       | 0                       | 0                     | 1 070 204  |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 000 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 000 000  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 25 204         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 25 204     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0              | 0                    | 45 000                       | 0                       | 0                     | 45 000     |
|     | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 49 901 216     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 49 901 216 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 896 480        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 896 480    |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                       | 5 653 762      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 653 762  |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 16 409 360     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 16 409 360 |
|     |          | Zakup i objęcie akcji i udziałów  | 100 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000    |
|     |          | Dotacje na zadania bieżące  | 175 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 175 000    |
|     |          | INWESTYJCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 26 496 077     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 26 496 077 |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| 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  | 40 550         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 40 550     |
|     |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 129 987        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 129 987    |
| 750 |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 81 170 956     | 0                    | 13 000                       | 247 300                 | 2 572 700             | 84 003 956 |
|     | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 0              | 0                    | 0                            | 207 300                 | 2 572 700             | 2 780 000  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 0              | 0                    | 0                            | 207 300                 | 2 572 700             | 2 780 000  |
|     | 75022    | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/  | 1 156 407      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 156 407  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 42 917         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 42 917     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 267 690        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 267 690    |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 845 800        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 845 800    |
|     | 75023    | URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU  | 64 070 546     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 64 070 546 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 135 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 135 000  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 48 642 142     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 48 642 142 |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 13 082 718     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 082 718 |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 164 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 164 500    |
|     |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 46 186         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 46 186     |
|     | 75045    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 5 000          | 0                    | 13 000                       | 40 000                  | 0                     | 58 000     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 0              | 0                    | 10 800                       | 21 540                  | 0                     | 32 340     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 000          | 0                    | 2 200                        | 16 460                  | 0                     | 23 660     |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 0                    | 0                            | 2 000                   | 0                     | 2 000      |
|     | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 13 684 559     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 684 559 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 47 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 47 500     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 41 750         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 41 750     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 13 590 309     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 590 309 |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 000      |
|     | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 254 444      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 254 444  |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 35 254         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 35 254     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 116 690      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 116 690  |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 45 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 45 000     |
|     |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 057 500      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 057 500  |
|     | 751      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA      | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 41 440                | 41 440     |
|     | 75101    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                       | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 41 440                | 41 440     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 41 440                | 41 440     |
|     | 754      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 10 155 010     | 0                    | 0                            | 12 178 300              | 0                     | 22 333 310 |
|     | 75404    | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI   | 70 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 70 000     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 70 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 70 000     |
|     | 75410    | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 172 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 172 500    |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 50 000     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 122 500        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 122 500    |
|     | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 0              | 0                    | 0                            | 12 178 300              | 0                     | 12 178 300 |
|     |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0              | 0                    | 0                            | 50 000                  | 0                     | 50 000     |
|     |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 0              | 0                    | 0                            | 10 400 480              | 0                     | 10 400 480 |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 0              | 0                    | 0                            | 1 070 820               | 0                     | 1 070 820  |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 0                    | 0                            | 657 000                 | 0                     | 657 000    |
|     | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 85 075         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 85 075     |
|     |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 64 075         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 64 075     |
|     |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 000     |



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| 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           |
| 75414 |          | <b>OBRONA CYWILNA</b>   | 77 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 77 000      |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 30 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 30 000      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 47 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 47 000      |
| 75416 |          | <b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>   | 7 740 920      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 740 920   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 180 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 180 000     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 6 292 505      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 292 505   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 017 880      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 017 880   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 250 535        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 250 535     |
| 75421 |          | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>  | 670 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 670 000     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 120 000     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 550 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 550 000     |
| 75495 |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 1 339 515      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 339 515   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 150 000     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 189 515      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 189 515   |
| 757   |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | 19 105 721     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 19 105 721  |
| 75702 |          | <b>OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | 19 105 721     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 19 105 721  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 505 721      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 505 721   |
|       |          | Wydatki na obsługę długu  | 17 600 000     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 17 600 000  |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | 49 713 316     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 49 713 316  |
| 75818 |          | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>  | 32 341 540     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 32 341 540  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 32 341 540     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 32 341 540  |
| 75832 |          | <b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>                                     | 17 371 776     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 17 371 776  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 17 371 776     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 17 371 776  |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 356 080 954    | 628 992              | 0                            | 0                       | 0                     | 356 709 946 |
| 80101 |          | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | 110 622 717    | 86 100               | 0                            | 0                       | 0                     | 110 708 817 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 776 000     | 14 500               | 0                            | 0                       | 0                     | 12 790 500  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 80 149 513     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 80 149 513  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 12 418 683     | 71 600               | 0                            | 0                       | 0                     | 12 490 283  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 5 067 748      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 067 748   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 210 773        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 210 773     |
| 80102 |          | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>  | 7 186 283      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 186 283   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 6 690 789      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 690 789   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 481 901        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 481 901     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 593         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 593      |
| 80103 |          | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>  | 5 819 114      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 819 114   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 4 927 164      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 927 164   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 716 786        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 716 786     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 161 845        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 161 845     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 319         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 319      |
| 80104 |          | <b>PRZEDSZKOLA</b>  | 49 691 397     | 92 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 49 783 397  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 300 000      | 10 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 310 000   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 32 721 894     | 17 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 32 738 894  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 6 635 858      | 65 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 6 700 858   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 4 929 091      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 929 091   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 104 554        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 104 554     |
| 80105 |          | <b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>  | 367 645        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 367 645     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 295 780        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 295 780     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 71 425         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 71 425      |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| 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  | 440            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 440        |
| 80106 |          | <b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>   | 2 469 945      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 469 945  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 470 753        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 470 753    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 159 551        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 159 551    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 1 838 750      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 838 750  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 891            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 891        |
| 80110 |          | <b>GIMNAZJA</b>   | 54 597 190     | 16 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 54 613 190 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 290 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 290 000    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 43 761 037     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 43 761 037 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 797 910      | 16 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 813 910  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 4 502 769      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 502 769  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 119 894        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 119 894    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 125 580        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 125 580    |
| 80111 |          | <b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>   | 3 338 035      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 338 035  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 3 113 405      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 113 405  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 178 975        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 178 975    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 578          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 578      |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 41 077         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 41 077     |
| 80113 |          | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>   | 598 587        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 598 587    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 598 587        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 598 587    |
| 80120 |          | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | 47 813 030     | 24 800               | 0                            | 0                       | 0                     | 47 837 830 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 080 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 080 000  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 34 823 919     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 34 823 919 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 4 742 194      | 24 800               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 766 994  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 4 077 928      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 077 928  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 88 989         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 88 989     |
| 80121 |          | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>   | 1 441 229      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 441 229  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 1 340 610      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 340 610  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 98 431         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 98 431     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 188          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 188      |
| 80130 |          | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>  | 37 302 212     | 36 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 37 338 212 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 20 000     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 28 136 470     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 136 470 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 4 233 925      | 36 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 269 925  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 4 695 653      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 695 653  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 67 128         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 67 128     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 149 036        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 149 036    |
| 80132 |          | <b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>   | 4 396 849      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 396 849  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 3 957 833      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 957 833  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 429 165        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 429 165    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 851          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 851      |
| 80134 |          | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>  | 3 699 571      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 699 571  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 3 500 346      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 500 346  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 193 445        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 193 445    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 780          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 780      |
| 80140 |          | <b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b> | 166 756        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 166 756    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 130 018        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 130 018    |



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| 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                                       | 36 359         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 36 359      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 379            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 379         |
| 80141 |          | ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI   | 569 419        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 569 419     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 503 969        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 503 969     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 64 214         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 64 214      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 236          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 236       |
| 80146 |          | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 720 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 720 000     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 720 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 720 000     |
| 80148 |          | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 13 078 595     | 50 155               | 0                            | 0                       | 0                     | 13 128 750  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 488 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 488 000   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 9 831 064      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 831 064   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 701 109      | 50 155               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 751 264   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 58 422         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 58 422      |
| 80195 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 12 202 380     | 323 937              | 0                            | 0                       | 0                     | 12 526 317  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 000          | 6 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 12 000      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 2 673 165      | 90 493               | 0                            | 0                       | 0                     | 2 763 658   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 6 658 191      | 227 444              | 0                            | 0                       | 0                     | 6 885 635   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 429 399        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 429 399     |
|       |          | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3                            | 1 298 754      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 298 754   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 020         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 16 020      |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3                     | 1 120 851      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 120 851   |
| 803   |          | SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 96 700         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 96 700      |
| 80309 |          | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  | 96 700         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 96 700      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 96 700         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 96 700      |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA   | 7 262 760      | 41 501               | 0                            | 4 871 392               | 8 400                 | 12 184 053  |
| 85141 |          | RATOWNICTWO MEDYCZNE  | 70 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 70 500      |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 23 500      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 47 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 47 000      |
| 85149 |          | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | 1 567 260      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 567 260   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 1 567 260      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 567 260   |
| 85153 |          | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 227 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 227 000     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 227 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 227 000     |
| 85154 |          | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI   | 5 073 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 073 000   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 206 626        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 206 626     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 805 414        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 805 414     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 4 060 960      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 060 960   |
| 85156 |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 0              | 0                    | 0                            | 4 871 392               | 0                     | 4 871 392   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 0              | 0                    | 0                            | 4 871 392               | 0                     | 4 871 392   |
| 85158 |          | IZBY WYTRZEŻWIENI   | 2 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 000       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 2 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 000       |
| 85195 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 323 000        | 41 501               | 0                            | 0                       | 8 400                 | 372 901     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0              | 12 000               | 0                            | 0                       | 0                     | 12 000      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 2 400                 | 2 400       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 16 000         | 19 000               | 0                            | 0                       | 6 000                 | 41 000      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 232 000        | 10 501               | 0                            | 0                       | 0                     | 242 501     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 75 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 75 000      |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA   | 68 417 243     | 79 859               | 532 932                      | 389 000                 | 46 121 400            | 115 540 434 |
| 85201 |          | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE   | 5 855 605      | 4 000                | 140 932                      | 0                       | 0                     | 6 000 537   |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| 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   | 2 860 878      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 860 878  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 624 619      | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 628 619  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 1 145 600      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 145 600  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 224 508        | 0                    | 140 932                      | 0                       | 0                     | 365 440    |
| 85202 |          | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 6 382 922      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 382 922  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 2 246 551      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 246 551  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 123 371      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 123 371  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 000     |
| 85203 |          | OŚRODKI WSPARCIA  | 5 973 613      | 4 000                | 0                            | 0                       | 1 962 000             | 7 939 613  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 3 649 208      | 0                    | 0                            | 0                       | 1 955 029             | 5 604 237  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 299 952      | 4 000                | 0                            | 0                       | 6 971                 | 2 310 923  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24 453         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 24 453     |
| 85204 |          | RODZINY ZASTĘPCZE   | 8 919 979      | 0                    | 392 000                      | 0                       | 0                     | 9 311 979  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 2 948 376      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 948 376  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 663 159      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 663 159  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 308 444      | 0                    | 392 000                      | 0                       | 0                     | 4 700 444  |
| 85205 |          | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 612 306        | 0                    | 0                            | 389 000                 | 0                     | 1 001 306  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 343 068        | 0                    | 0                            | 299 045                 | 0                     | 642 113    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 85 466         | 0                    | 0                            | 89 955                  | 0                     | 175 421    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3   | 183 772        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 183 772    |
| 85206 |          | WSPIERANIE RODZINY  | 234 148        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 234 148    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 223 209        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 223 209    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 939         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 939     |
| 85212 |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 43 000 000            | 43 000 000 |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 1 274 220             | 1 274 220  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 107 930               | 107 930    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0              | 0                    | 0                            | 0                       | 41 617 850            | 41 617 850 |
| 85213 |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE  | 510 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 170 400               | 680 400    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 510 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 170 400               | 680 400    |
| 85214 |          | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 1 970 115      | 12 500               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 982 615  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 970 115      | 12 500               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 982 615  |
| 85215 |          | DODATKI MIESZKANIOWE  | 6 000 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 000 000  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 000 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 6 000 000  |
| 85216 |          | ZASIŁKI STAŁE   | 3 900 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 900 000  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 900 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 900 000  |
| 85219 |          | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 17 420 810     | 0                    | 0                            | 0                       | 39 000                | 17 459 810 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 437 610      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 437 610  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 13 429 906     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 13 429 906 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 478 700      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 478 700  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 74 594         | 0                    | 0                            | 0                       | 39 000                | 113 594    |
| 85220 |          | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  | 459 928        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 459 928    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych   | 399 157        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 399 157    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 771         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 60 771     |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| 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          |
| 85228 |          | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                       | 6 081 626      | 0                    | 0                            | 0                       | 950 000               | 7 031 626  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 1 009 594      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 009 594  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 5 066 636      | 0                    | 0                            | 0                       | 950 000               | 6 016 636  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 396          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 396      |
| 85295 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 096 191      | 59 359               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 155 550  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 576 288      | 59 359               | 0                            | 0                       | 0                     | 1 635 647  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 1 447 264      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 447 264  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 072 639      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 072 639  |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 10 130 035     | 47 678               | 511 932                      | 352 000                 | 0                     | 11 041 645 |
| 85305 |          | ŻŁOBKI  | 2 557 597      | 4 150                | 0                            | 0                       | 0                     | 2 561 747  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 1 956 253      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 956 253  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 579 396        | 4 150                | 0                            | 0                       | 0                     | 583 546    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 948         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 948     |
| 85311 |          | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                   | 455 917        | 9 500                | 4 932                        | 0                       | 0                     | 470 349    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 0              | 9 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 9 500      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 455 917        | 0                    | 4 932                        | 0                       | 0                     | 460 849    |
| 85321 |          | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 306 124        | 0                    | 32 000                       | 352 000                 | 0                     | 690 124    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 120 744        | 0                    | 16 000                       | 351 368                 | 0                     | 488 112    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 183 970        | 0                    | 16 000                       | 0                       | 0                     | 199 970    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 410          | 0                    | 0                            | 632                     | 0                     | 2 042      |
| 85333 |          | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 4 136 273      | 0                    | 475 000                      | 0                       | 0                     | 4 611 273  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 3 306 455      | 0                    | 475 000                      | 0                       | 0                     | 3 781 455  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 388 985        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 388 985    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 500          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 500      |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 426 333        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 426 333    |
| 85395 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 674 124      | 34 028               | 0                            | 0                       | 0                     | 2 708 152  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 1 022 276      | 1 350                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 023 626  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 919 772        | 32 678               | 0                            | 0                       | 0                     | 952 450    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 427 760        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 427 760    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 17 500     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 286 816        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 286 816    |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 26 926 693     | 77 742               | 0                            | 0                       | 0                     | 27 004 435 |
| 85401 |          | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 11 861 425     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 11 861 425 |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 10 965 466     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 965 466 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 868 570        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 868 570    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 389         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 27 389     |
| 85403 |          | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE   | 1 164 529      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 164 529  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 793 390        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 793 390    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 365 250        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 365 250    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 889          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 889      |
| 85404 |          | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 182 901        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 182 901    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 97 133         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 97 133     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 768            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 768        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 85 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 85 000     |
| 85406 |          | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                      | 5 221 900      | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 5 225 900  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 000          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 000      |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| 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                                     | 4 094 295      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 094 295   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 496 798        | 4 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 500 798     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 613 897        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 613 897     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 910          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 910       |
| 85407 |          | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 2 233 932      | 4 642                | 0                            | 0                       | 0                     | 2 238 574   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 1 934 076      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 934 076   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 292 142        | 4 642                | 0                            | 0                       | 0                     | 296 784     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 714          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 714       |
| 85410 |          | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE  | 2 247 930      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 247 930   |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 1 782 442      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 782 442   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 463 237        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 463 237     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 251          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 251       |
| 85412 |          | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 300 000        | 69 100               | 0                            | 0                       | 0                     | 369 100     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 300 000        | 69 100               | 0                            | 0                       | 0                     | 369 100     |
| 85415 |          | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 1 050 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 050 000   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 050 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 050 000   |
| 85417 |          | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 424 507        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 424 507     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 411 593        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 411 593     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 12 765         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 12 765      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 149            | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 149         |
| 85419 |          | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | 2 060 808      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 060 808   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 2 060 808      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 060 808   |
| 85446 |          | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 28 700         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 700      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 28 700         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 28 700      |
| 85495 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 150 061        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 150 061     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 150 061        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 150 061     |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 128 733 162    | 171 073              | 0                            | 0                       | 0                     | 128 904 235 |
| 90001 |          | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 31 276 122     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 31 276 122  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 690 123      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 4 690 123   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 7 512 611      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 512 611   |
|       |          | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3                | 19 073 388     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 19 073 388  |
| 90002 |          | GOSPODARKA ODPADAMI   | 38 000 000     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 38 000 000  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 1 526 655      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 526 655   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 36 456 845     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 36 456 845  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16 500         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 16 500      |
| 90003 |          | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 19 004 777     | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 19 007 277  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 5 844          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 844       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 18 998 933     | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 19 001 433  |
| 90004 |          | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 5 505 659      | 163 723              | 0                            | 0                       | 0                     | 5 669 382   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 670 000        | 80 821               | 0                            | 0                       | 0                     | 750 821     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                     | 10 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 4 818 659      | 76 902               | 0                            | 0                       | 0                     | 4 895 561   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 000          | 6 000                | 0                            | 0                       | 0                     | 13 000      |
| 90013 |          | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 1 223 911      | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 1 226 411   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                           | 9 911          | 2 500                | 0                            | 0                       | 0                     | 12 411      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 1 214 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 214 000   |
| 90015 |          | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 10 911 700     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 911 700  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 800 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 800 000   |



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| 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                          | 9 111 700      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 9 111 700  |
| 90019 |          | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | 2 960 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 960 000  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 100 000    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                    | 73 960         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 73 960     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 2 236 040      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 236 040  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 550 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 550 000    |
| 90095 |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 19 850 993     | 2 350                | 0                            | 0                       | 0                     | 19 853 343 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 584 192      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 584 192  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                    | 10 510 075     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 510 075 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 3 221 625      | 2 350                | 0                            | 0                       | 0                     | 3 223 975  |
|       |          | Zakup i objęcie akcji i udziałów   | 650 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 650 000    |
|       |          | <b>INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3</b>        | 1 779 095      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 779 095  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 990         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 26 990     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3        | 79 016         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 79 016     |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 76 573 164     | 296 509              | 20 000                       | 0                       | 0                     | 76 889 673 |
| 92105 |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>  | 5 349 936      | 204 130              | 0                            | 0                       | 0                     | 5 554 066  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                    | 52 400         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 52 400     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 5 127 536      | 204 130              | 0                            | 0                       | 0                     | 5 331 666  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 170 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 170 000    |
| 92106 |          | <b>TEATRY</b>  | 8 518 188      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 518 188  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 988 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 988 000    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 7 530 188      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 7 530 188  |
| 92109 |          | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>   | 5 630 059      | 35 498               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 665 557  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 68 943         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 68 943     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 5 561 116      | 35 498               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 596 614  |
| 92114 |          | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>  | 2 040 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 040 000  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 2 040 000      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 2 040 000  |
| 92116 |          | <b>BIBLIOTEKI</b>  | 5 994 930      | 56 881               | 0                            | 0                       | 0                     | 6 051 811  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 76 600         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 76 600     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 5 918 330      | 56 881               | 0                            | 0                       | 0                     | 5 975 211  |
| 92118 |          | <b>MUZEA</b>   | 21 168 592     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 21 168 592 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 558 133     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 12 558 133 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 5 528          | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 5 528      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 8 604 931      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 8 604 931  |
| 92120 |          | <b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>   | 1 209 040      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 1 209 040  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 200 000    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                    | 50 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 50 000     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 215 000        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 215 000    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 744 040        | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 744 040    |
| 92121 |          | <b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW</b>  | 0              | 0                    | 20 000                       | 0                       | 0                     | 20 000     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                                    | 0              | 0                    | 20 000                       | 0                       | 0                     | 20 000     |
| 92195 |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | 26 662 419     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 26 662 419 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 23 489 771     | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 23 489 771 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 3 172 648      | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 3 172 648  |
| 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 22 293 136     | 268 489              | 0                            | 0                       | 0                     | 22 561 625 |
| 92601 |          | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  | 9 669 053      | 141 748              | 0                            | 0                       | 0                     | 9 810 801  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 502 900      | 101 448              | 0                            | 0                       | 0                     | 1 604 348  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                          | 8 117 353      | 40 300               | 0                            | 0                       | 0                     | 8 157 653  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 10 000     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38 800         | 0                    | 0                            | 0                       | 0                     | 38 800     |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015**

| Dz.   | Roz-<br>dział | Wyszczególnienie  | Zadania<br>własne | Zadania rad<br>dzielnic | Zadania na<br>podst.<br>porozumień | Zadania<br>zlecone<br>powiatu | Zadania<br>zlecone<br>gminy | Ogółem     |
|-------|---------------|---|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | 2             | 3   | 4                 | 5                       | 6                                  | 7                             | 8                           | 9          |
| 92605 |               | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   | 12 003 319        | 126 741                 | 0                                  | 0                             | 0                           | 12 130 060 |
|       |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 373 000           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 373 000    |
|       |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 6 323 435         | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 6 323 435  |
|       |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 4 551 125         | 126 741                 | 0                                  | 0                             | 0                           | 4 677 866  |
|       |               | Dotacje na zadania bieżące  | 360 000           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 360 000    |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 359 350           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 359 350    |
|       |               | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 36 409            | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 36 409     |
| 92695 |               | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | 620 764           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 620 764    |
|       |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 170 000           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 170 000    |
|       |               | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 444 764           | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 444 764    |
|       |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 000             | 0                       | 0                                  | 0                             | 0                           | 6 000      |



## I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

## 1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie             | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|------------------------------|-------------------------|
| 851 | 85141  | Ratownictwo medyczne (MSPR)  | 47 000                  |
|     | 85153  | Publiczny ZOZ OPiTU          | 147 000                 |
|     | 85154  | Publiczny ZOZ OPiTU          | 398 100                 |
| 921 | 92106  | Teatr Miejski                | 4 535 928               |
|     | 92106  | Teatr Muzyczny               | 2 000 000               |
|     | 92109  | Centrum Kultury              | 2 616 535               |
|     | 92114  | Centrum Nauki Eksperyment    | 2 040 000               |
|     | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 975 211               |
|     | 92118  | Muzeum Miasta Gdyni          | 3 251 630               |
|     |        | Muzeum Emigracji             | 5 281 301               |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>26 292 705</b>       |

## 2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                        | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 700 | 70001  | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 219 937                 |
|     |        | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 108 490                 |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>328 427</b>          |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                               | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 921 | 92106  | Teatr Miejski - Festiwal R@port                | 806 510                 |
|     |        | Teatr Miejski - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna | 187 750                 |
|     | 92109  | Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez     | 2 219 010               |
|     |        | Centrum Kultury - Gdyńska Szkoła Filmowa       | 761 069                 |
|     | 92118  | Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza | 72 000                  |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>4 046 339</b>        |

## 4. 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 | 85141  | MSPR - zakup sprzętu medycznego                                  | 23 500                  |
| 921 | 92106  | Teatr Miejski - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne       | 988 000                 |
|     | 92116  | MBP - modernizacja sieci, oprogramowania i sprzętu komputerowego | 76 600                  |
|     | 92118  | MMG - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne                 | 300 000                 |
|     |        | Muzeum Emigracji - wystawa stała                                 | 12 258 133              |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>13 646 233</b>       |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 932                   |
|     |        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4 932</b>            |

Razem 44 318 636



## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

### 1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 801 | 80101  | Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                       | 5 067 748               |
|     | 80103  | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                   | 161 845                 |
|     | 80104  | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                             | 4 929 091               |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)    | 1 838 750               |
|     | 80110  | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                                | 4 502 769               |
|     | 80120  | Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                  | 4 077 928               |
|     | 80130  | Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)                         | 4 695 653               |
| 854 | 85406  | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                       | 613 897                 |
|     | 85419  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 2 060 808               |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>27 948 489</b>       |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 710 | 71095  | Pozostała działalność   | 175 000                 |
| 801 | 80195  | Pozostała działalność   | 429 399                 |
| 851 | 85153  | Programy polityki zdrowotnej  | 80 000                  |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 3 662 860               |
|     | 85195  | Pozostała działalność   | 242 501                 |
| 852 | 85201  | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 1 145 600               |
|     | 85295  | Pozostała działalność   | 1 447 264               |
| 853 | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 455 917                 |
|     | 85395  | Pozostała działalność   | 427 760                 |
| 854 | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 85 000                  |
| 900 | 90013  | Schroniska dla zwierząt   | 1 214 000               |
|     | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 550 000                 |
| 926 | 92601  | Obiekty sportowe  | 10 000                  |
|     | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 360 000                 |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>10 285 301</b>       |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                     | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 710 | 71095  | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości      | 696 180                 |
| 851 | 85195  | Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca | 12 000                  |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>708 180</b>          |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                        | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 921 | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 744 040                 |
|     |        | <b>OGÓLEM</b>                           | <b>744 040</b>          |

Razem 39 686 010

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok.

| Lp.  | Placówka                                | Przychody         | w tym:<br>dotacje z<br>budżetu | Wydatki           | w tym:<br>wynagrodzenia i<br>pochodne | w tym:<br>wydatki<br>inwestycyjne |
|--|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                 | 4                              | 5                 | 6                                     | 7                                 |
| <b>Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> |   | 11 570 779        | 492 640                        | 11 804 662        | 1 528 026                             | 95 000                            |
| 1  | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 4 591 966         | 329 905                        | 4 831 446         | 612 880                               |                                   |
| 2  | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 6 978 813         | 162 735                        | 6 973 216         | 915 146                               | 95 000                            |
| <b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>    |   | 6 652 000         | 0                              | 6 649 363         | 3 704 253                             | 130 000                           |
| 1  | Zarząd Cmentarzy Komunalnych            | 6 652 000         |                                | 6 649 363         | 3 704 253                             | 130 000                           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |   | <b>18 222 779</b> | <b>492 640</b>                 | <b>18 454 025</b> | <b>5 232 279</b>                      | <b>225 000</b>                    |



**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok.**

| Lp.   | Placówka                                   | Dochody          | Wydatki          |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>           |  | <b>1 820 895</b> | <b>1 820 895</b> |
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 6                     | 150 000          | 150 000          |
| 2   | Zespół Szkół Nr 5                          | 28 500           | 28 500           |
| 3   | Szkoła Podstawowa Nr 10                    | 8 400            | 8 400            |
| 4   | Zespół Szkół Nr 6                          | 10 200           | 10 200           |
| 5   | Zespół Szkół Nr 7                          | 95 000           | 95 000           |
| 6   | Szkoła Podstawowa Nr 13                    | 24 300           | 24 300           |
| 7   | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących | 71 500           | 71 500           |
| 8   | Szkoła Podstawowa Nr 16                    | 23 000           | 23 000           |
| 9   | Szkoła Podstawowa Nr 17                    | 30 500           | 30 500           |
| 10  | Szkoła Podstawowa Nr 18                    | 196 000          | 196 000          |
| 11  | Szkoła Podstawowa Nr 20                    | 46 000           | 46 000           |
| 12  | Szkoła Podstawowa Nr 21                    | 85 500           | 85 500           |
| 13  | Szkoła Podstawowa Nr 23                    | 64 000           | 64 000           |
| 14  | Szkoła Podstawowa Nr 26                    | 19 500           | 19 500           |
| 15  | Szkoła Podstawowa Nr 28                    | 68 600           | 68 600           |
| 16  | Szkoła Podstawowa Nr 29                    | 35 000           | 35 000           |
| 17  | Zespół Szkół Nr 9                          | 52 000           | 52 000           |
| 18  | Szkoła Podstawowa Nr 33                    | 30 800           | 30 800           |
| 19  | Szkoła Podstawowa Nr 34                    | 65 000           | 65 000           |
| 20  | Szkoła Podstawowa Nr 35                    | 51 200           | 51 200           |
| 21  | Szkoła Podstawowa Nr 37                    | 21 670           | 21 670           |
| 22  | Szkoła Podstawowa Nr 39                    | 58 600           | 58 600           |
| 23  | Szkoła Podstawowa Nr 40                    | 55 500           | 55 500           |
| 24  | Zespół Szkół Nr 10                         | 126 125          | 126 125          |
| 25  | Zespół Szkół Nr 11                         | 115 000          | 115 000          |
| 26  | Zespół Szkół Nr 12                         | 45 800           | 45 800           |
| 27  | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1              | 8 200            | 8 200            |
| 28  | Zespół Szkół Nr 13                         | 45 400           | 45 400           |
| 29  | Zesp.Szk.Nr 14                             | 111 100          | 111 100          |
| 30  | Zesp.Szk.Nr 15                             | 78 500           | 78 500           |
| <b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b> |  | <b>91 000</b>    | <b>91 000</b>    |
| 1   | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17             | 91 000           | 91 000           |
| <b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>                 |  | <b>158 899</b>   | <b>158 899</b>   |
| 1   | Przedszkole Nr 4                           | 3 225            | 3 225            |
| 2   | Przedszkole Nr 5                           | 100              | 100              |
| 3   | Przedszkole Nr 6                           | 10 428           | 10 428           |
| 4   | Przedszkole Nr 7                           | 365              | 365              |
| 5   | Przedszkole Nr 11                          | 3 000            | 3 000            |
| 6   | Przedszkole Nr 14                          | 28 000           | 28 000           |
| 7   | Przedszkole Nr 16                          | 6 000            | 6 000            |
| 8   | Przedszkole Nr 18                          | 6 000            | 6 000            |
| 9   | Przedszkole Nr 19                          | 100              | 100              |
| 10  | Przedszkole Nr 21                          | 450              | 450              |
| 11  | Przedszkole Nr 22                          | 20 150           | 20 150           |
| 12  | Przedszkole Nr 24                          | 8 000            | 8 000            |
| 13  | Przedszkole Nr 26                          | 900              | 900              |
| 14  | Przedszkole Nr 28                          | 3 500            | 3 500            |
| 15  | Przedszkole Nr 29                          | 5 000            | 5 000            |
| 16  | Przedszkole Nr 30                          | 13 000           | 13 000           |
| 17  | Przedszkole Nr 31                          | 6 200            | 6 200            |
| 18  | Przedszkole Nr 35                          | 5 600            | 5 600            |

| Lp.   | Placówka                                     | Dochody           | Wydatki           |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 19  | Przedszkole Nr 42                            | 7 500             | 7 500             |
| 20  | Przedszkole Nr 43                            | 200               | 200               |
| 21  | Przedszkole Nr 44                            | 1 100             | 1 100             |
| 22  | Przedszkole Nr 48                            | 431               | 431               |
| 23  | Przedszkole Nr 49                            | 5 000             | 5 000             |
| 24  | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1                | 4 000             | 4 000             |
| 25  | Przedszkole Nr 51                            | 6 450             | 6 450             |
| 26  | Przedszkole Nr 52                            | 14 200            | 14 200            |
| <b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>                        |  | <b>344 469</b>    | <b>344 469</b>    |
| 1   | Gimnazjum nr 1                               | 36 650            | 36 650            |
| 2   | Gimnazjum nr 2                               | 22 500            | 22 500            |
| 3   | Gimnazjum nr 3                               | 19 644            | 19 644            |
| 4   | Gimnazjum nr 4                               | 46 000            | 46 000            |
| 5   | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6         | 29 400            | 29 400            |
| 6   | Gimnazjum nr 11                              | 56 000            | 56 000            |
| 7   | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5         | 66 000            | 66 000            |
| 8   | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4         | 32 900            | 32 900            |
| 9   | Zespół Szkół nr 10                           | 35 375            | 35 375            |
| <b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>          |  | <b>1 147 400</b>  | <b>1 147 400</b>  |
| 1   | I Akademickie Liceum Ogólnokształcące        | 89 300            | 89 300            |
| 2   | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1         | 827 100           | 827 100           |
| 3   | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2         | 45 000            | 45 000            |
| 4   | IV Liceum Ogólnokształcące                   | 6 100             | 6 100             |
| 5   | V Liceum Ogólnokształcące                    | 10 000            | 10 000            |
| 6   | VI Liceum Ogólnokształcące                   | 45 500            | 45 500            |
| 7   | IX Liceum Ogólnokształcące                   | 33 100            | 33 100            |
| 8   | X Liceum Ogólnokształcące                    | 41 500            | 41 500            |
| 9   | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5         | 45 000            | 45 000            |
| 10  | Kolegium Miejskie                            | 4 800             | 4 800             |
| <b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>                 |  | <b>376 520</b>    | <b>376 520</b>    |
| 1   | Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych | 11 300            | 11 300            |
| 2   | Zespół Szkół Budowlanych                     | 50 250            | 50 250            |
| 3   | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych  | 104 000           | 104 000           |
| 4   | Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych   | 95 000            | 95 000            |
| 5   | Zespół Szkół Mechanicznych                   | 65 000            | 65 000            |
| 6   | Zespół Szkół Usługowych                      | 6 150             | 6 150             |
| 7   | Zespół Szkół Technicznych                    | 4 800             | 4 800             |
| 8   | Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu              | 8 200             | 8 200             |
| 9   | Zespół Szkół Ekologicznych                   | 15 100            | 15 100            |
| 10  | Technikum Transportowe                       | 16 720            | 16 720            |
| <b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>              |  | <b>88 400</b>     | <b>88 400</b>     |
| 1   | Szkoła Muzyczna                              | 88 400            | 88 400            |
| <b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b> |  | <b>65 200</b>     | <b>65 200</b>     |
| 1   | Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli     | 65 200            | 65 200            |
| <b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>                |  | <b>10 736 486</b> | <b>10 736 486</b> |
| 1   | Gimnazjum Nr 2                               | 92 000            | 92 000            |
| 2   | Gimnazjum Nr 3                               | 31 944            | 31 944            |
| 3   | Szkoła Podstawowa nr 6                       | 280 000           | 280 000           |
| 4   | Gimnazjum Nr 4                               | 38 100            | 38 100            |
| 5   | Zespół Szkół Nr 5                            | 180 000           | 180 000           |
| 6   | Szkoła Podstawowa nr 10                      | 125 300           | 125 300           |
| 7   | Zespół Szkół Nr 6                            | 88 500            | 88 500            |
| 8   | Zespół Szkół Nr 7                            | 326 000           | 326 000           |
| 9   | Szkoła Podstawowa nr 13                      | 182 000           | 182 000           |
| 10  | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących   | 180 500           | 180 500           |



| Lp. | Placówka                             | Dochody | Wydatki |
|-----|--------------------------------------|---------|---------|
| 11  | Szkoła Podstawowa nr 16              | 168 000 | 168 000 |
| 12  | Szkoła Podstawowa nr 17              | 244 730 | 244 730 |
| 13  | Szkoła Podstawowa nr 18              | 230 000 | 230 000 |
| 14  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 | 65 500  | 65 500  |
| 15  | Szkoła Podstawowa nr 20              | 130 150 | 130 150 |
| 16  | Szkoła Podstawowa nr 21              | 253 000 | 253 000 |
| 17  | Szkoła Podstawowa nr 23              | 83 000  | 83 000  |
| 18  | Szkoła Podstawowa nr 26              | 102 000 | 102 000 |
| 19  | Gimnazjum Nr 11                      | 87 000  | 87 000  |
| 20  | Szkoła Podstawowa nr 28              | 120 000 | 120 000 |
| 21  | Szkoła Podstawowa nr 29              | 145 000 | 145 000 |
| 22  | Zespół Szkół Nr 9                    | 145 000 | 145 000 |
| 23  | Szkoła Podstawowa nr 33              | 205 000 | 205 000 |
| 24  | Szkoła Podstawowa nr 34              | 135 000 | 135 000 |
| 25  | Szkoła Podstawowa nr 35              | 158 789 | 158 789 |
| 26  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | 96 000  | 96 000  |
| 27  | Szkoła Podstawowa nr 39              | 311 981 | 311 981 |
| 28  | Szkoła Podstawowa nr 40              | 260 000 | 260 000 |
| 29  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 50 424  | 50 424  |
| 30  | Zespół Szkół Nr 10                   | 193 000 | 193 000 |
| 31  | Zespół Szkół Nr 11                   | 148 000 | 148 000 |
| 32  | Zespół Szkół Nr 12                   | 170 020 | 170 020 |
| 33  | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1        | 359 994 | 359 994 |
| 34  | Zespół Szkół Nr 13                   | 262 700 | 262 700 |
| 35  | Zespół Szkół Nr 14                   | 351 000 | 351 000 |
| 36  | Zespół Szkół Nr 15                   | 400 000 | 400 000 |
| 37  | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17       | 83 000  | 83 000  |
| 38  | Przedszkole Nr 4                     | 65 710  | 65 710  |
| 39  | Przedszkole Nr 5                     | 110 171 | 110 171 |
| 40  | Przedszkole Nr 6                     | 117 485 | 117 485 |
| 41  | Przedszkole Nr 7                     | 100 107 | 100 107 |
| 42  | Przedszkole Nr 8                     | 92 473  | 92 473  |
| 43  | Przedszkole Nr 9                     | 79 781  | 79 781  |
| 44  | Przedszkole Nr 11                    | 90 371  | 90 371  |
| 45  | Przedszkole Nr 13                    | 165 524 | 165 524 |
| 46  | Przedszkole Nr 14                    | 99 176  | 99 176  |
| 47  | Przedszkole Nr 15                    | 78 020  | 78 020  |
| 48  | Przedszkole Nr 16                    | 85 115  | 85 115  |
| 49  | Przedszkole Nr 18                    | 110 380 | 110 380 |
| 50  | Przedszkole Nr 19                    | 120 141 | 120 141 |
| 51  | Przedszkole Nr 21                    | 87 300  | 87 300  |
| 52  | Przedszkole Nr 22                    | 145 000 | 145 000 |
| 53  | Przedszkole Nr 23                    | 120 500 | 120 500 |
| 54  | Przedszkole Nr 24                    | 126 520 | 126 520 |
| 55  | Przedszkole Nr 25                    | 79 115  | 79 115  |
| 56  | Przedszkole Nr 26                    | 120 396 | 120 396 |
| 57  | Przedszkole Nr 27                    | 140 900 | 140 900 |
| 58  | Przedszkole Nr 28                    | 123 000 | 123 000 |
| 59  | Przedszkole Nr 29                    | 104 732 | 104 732 |
| 60  | Przedszkole Nr 30                    | 135 700 | 135 700 |
| 61  | Przedszkole Nr 31                    | 119 488 | 119 488 |
| 62  | Przedszkole Nr 32                    | 121 207 | 121 207 |
| 63  | Przedszkole Nr 35                    | 100 188 | 100 188 |
| 64  | Przedszkole Nr 36                    | 94 418  | 94 418  |
| 65  | Przedszkole Nr 42                    | 117 000 | 117 000 |
| 66  | Przedszkole Nr 43                    | 158 850 | 158 850 |

| Lp.  | Placówka                                     | Dochody           | Wydatki           |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 67   | Przedszkole Nr 44                            | 262 946           | 262 946           |
| 68   | Przedszkole Nr 46                            | 188 116           | 188 116           |
| 69   | Przedszkole Nr 47                            | 101 897           | 101 897           |
| 70   | Przedszkole Nr 48                            | 187 283           | 187 283           |
| 71   | Przedszkole Nr 49                            | 108 075           | 108 075           |
| 72   | Przedszkole Nr 51                            | 96 769            | 96 769            |
| 73   | Przedszkole Nr 52                            | 100 000           | 100 000           |
| <b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>                      |  | <b>1 109 500</b>  | <b>1 109 500</b>  |
| 1  | Gimnazjum Nr 4                               | 26 000            | 26 000            |
| 2  | Szkoła Podstawowa Nr 6                       | 130 000           | 130 000           |
| 3  | Zespół Szkół Nr 5                            | 35 000            | 35 000            |
| 4  | Szkoła Podstawowa Nr 10                      | 45 000            | 45 000            |
| 5  | Zespół Szkół Nr 7                            | 235 000           | 235 000           |
| 6  | Szkoła Podstawowa Nr 16                      | 39 500            | 39 500            |
| 7  | Szkoła Podstawowa Nr 26                      | 25 000            | 25 000            |
| 8  | Zespół Szkół Nr 9                            | 32 000            | 32 000            |
| 9  | Szkoła Podstawowa Nr 33                      | 12 000            | 12 000            |
| 10   | Szkoła Podstawowa Nr 34                      | 80 000            | 80 000            |
| 11   | Szkoła Podstawowa Nr 35                      | 40 000            | 40 000            |
| 12   | Szkoła Podstawowa Nr 40                      | 120 000           | 120 000           |
| 13   | Zespół Szkół Nr 10                           | 75 000            | 75 000            |
| 14   | Zespół Szkół Nr 11                           | 20 000            | 20 000            |
| 15   | Zespół Szkół Nr 14                           | 90 000            | 90 000            |
| 16   | Zespół Szkół Nr 15                           | 105 000           | 105 000           |
| <b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>    |  | <b>124 350</b>    | <b>124 350</b>    |
| 1  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 65 750            | 65 750            |
| 2  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 58 600            | 58 600            |
| <b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>     |  | <b>1 020</b>      | <b>1 020</b>      |
| 1  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1  | 600               | 600               |
| 2  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2  | 210               | 210               |
| 3  | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3  | 210               | 210               |
| <b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>          |  | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>    |
| 1  | Młodzieżowy Dom Kultury                      | 550 000           | 550 000           |
| <b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>                  |  | <b>843 730</b>    | <b>843 730</b>    |
| 1  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1         | 233 200           | 233 200           |
| 2  | Zespół Szkół Budowlanych                     | 610 530           | 610 530           |
| <b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b> |  | <b>25 030</b>     | <b>25 030</b>     |
| 1  | Zespół Szkół Nr 14                           | 25 030            | 25 030            |
| <b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>             |  | <b>357 300</b>    | <b>357 300</b>    |
| 1  | Szkolne Schronisko Młodzieżowe               | 357 300           | 357 300           |
| <b>OGÓŁEM</b>  |  | <b>17 840 199</b> | <b>17 840 199</b> |



## Plan wydatków rad dzielnic na 2015 rok

| dział                  | rozdział  | Rada<br>Dzielnic<br>Babie<br>Doly | Rada<br>Dzielnic<br>Chwarzno-<br>Wiczlino | Rada<br>Dzielnic<br>Chylonia | Rada<br>Dzielnic<br>Cisowa | Rada<br>Dzielnic<br>Lesne | Rada<br>Dzielnic<br>Dąbrowa | Rada<br>Dzielnic<br>Grabówek | Rada<br>Dzielnic<br>Kamienna<br>Góra | Rada<br>Dzielnic<br>Karwiny | Rada<br>Dzielnic<br>Leszczynki | Rada<br>Dzielnic<br>Maty Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Obtuże |
|------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   | <b>18 173</b>                     | <b>77 665</b>                             | <b>203 439</b>               | <b>105 859</b>             | <b>68 638</b>             | <b>122 375</b>              | <b>75 021</b>                | <b>34 383</b>                        | <b>89 930</b>               | <b>71 290</b>                  | <b>70 780</b>                 | <b>161 492</b>             |
| 600                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 10 000                            | 40 000                                    |                              |                            | 30 000                    |                             | 2 500                        | 34 383                               |                             | 41 000                         | 8 000                         | 111 000                    |
|                        | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH<br>NA PRAWACH POWIATU                                      |                                   |   |                              |                            |                           |                             |                              |                                      |                             |                                | 8 000                         | 20 000                     |
|                        | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE  |                                   |   |                              |                            | 30 000                    |                             | 2 500                        |                                      |                             |                                |                               | 85 000                     |
|                        | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE  | 10 000                            | 40 000                                    |                              |                            |                           |                             |                              |                                      |                             | 41 000                         |                               | 6 000                      |
| 700                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   |                                   |   |                              |                            |                           |                             |                              |                                      |                             |                                |                               |                            |
|                        | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI   |                                   |   |                              |                            |                           |                             |                              |                                      |                             |                                |                               |                            |
| 801                    | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 000                             | 26 865                                    | 143 939                      | 21 000                     | 21 000                    | 44 000                      | 15 000                       | 20 000                               | 42 800                      | 27 290                         |                               | 21 000                     |
|                        | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 2 000                             | 15 000                                    | 6 000                        | 6 000                      | 4 500                     | 8 000                       | 2 000                        |                                      |                             | 6 000                          |                               | 10 500                     |
|                        | 80104 PRZEDSZKOLA   |                                   |   | 13 000                       | 5 000                      | 4 500                     |                             | 4 000                        | 12 000                               | 1 500                       |                                |                               | 7 000                      |
|                        | 80110 GIMNAZJA  |                                   |   | 1 500                        |                            | 2 500                     |                             | 2 000                        |                                      |                             | 3 000                          |                               |                            |
|                        | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  |                                   |   | 7 000                        |                            |                           |                             | 7 000                        |                                      |                             |                                |                               |                            |
|                        | 80130 SZKOŁY ZAWODOWE   |                                   |   |                              | 4 000                      |                           |                             |                              |                                      |                             | 6 000                          |                               |                            |
|                        | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I<br>PRZEDSZKOLNE  |                                   | 1 865                                     | 14 000                       | 4 000                      |                           |                             |                              |                                      | 2 000                       | 6 290                          |                               |                            |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA   |                                   | 10 000                                    | 102 439                      | 2 000                      | 9 500                     | 36 000                      | 2 000                        | 8 000                                | 39 300                      | 6 000                          |                               | 3 500                      |
|                        | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |                                   |   | 4 000                        | 15 000                     |                           |                             | 2 000                        |                                      | 3 000                       |                                |                               | 4 000                      |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA   |                                   |   | 1 000                        | 13 859                     |                           |                             | 8 000                        |                                      | 12 000                      |                                |                               | 4 000                      |
|                        | 85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-<br>WYCHOWAWCZE   |                                   |   | 1 000                        | 3 000                      |                           |                             |                              |                                      |                             |                                |                               |                            |
|                        | 85203 OSRODKI WSPARCIA  |                                   |   |                              |                            |                           |                             | 2 000                        |                                      |                             |                                |                               |                            |
|                        | 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE<br>ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE |                                   |   |                              |                            |                           |                             |                              |                                      |                             |                                |                               |                            |
| 853                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI  |                                   |   | 6 500                        |                            | 10 859                    | 2 000                       | 6 000                        |                                      | 12 000                      |                                |                               |                            |
|                        | 85305 ŻŁOBKI  |                                   |   |                              |                            |                           |                             | 1 000                        |                                      | 2 000                       |                                |                               |                            |
|                        | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I<br>SPOŁECZNA OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH                       |                                   |   | 2 000                        |                            |                           |                             |                              |                                      |                             |                                |                               |                            |
| 854                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   |                                   |   | 4 500                        |                            | 5 000                     | 2 000                       | 1 000                        |                                      | 2 000                       | 3 000                          |                               | 1 642                      |
|                        | 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO -<br>PEDAGOGICZNE, W TYM<br>PORADNIE SPECJALISTYCZNE          |                                   |   | 7 000                        |                            |                           | 14 500                      | 5 200                        |                                      | 8 400                       |                                |                               |                            |
|                        | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  |                                   |   | 1 000                        |                            |                           |                             | 1 000                        |                                      |                             | 3 000                          |                               | 1 642                      |

| dział | rozdział                       | Rada<br>Dzielnic<br>Babie<br>Doly | Rada<br>Dzielnic<br>Chwarzno-<br>Wiczlino | Rada<br>Dzielnic<br>Chylonia | Rada<br>Dzielnic<br>Cisowa | Rada<br>Dzielnicy<br>Działki<br>Lesne | Rada<br>Dzielnic<br>Dąbrowa | Rada<br>Dzielnic<br>Grabówek | Rada<br>Dzielnic<br>Kamienna<br>Góra | Rada<br>Dzielnic<br>Karwiny | Rada<br>Dzielnic<br>Leszczyński | Rada<br>Dzielnic<br>Mały Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Obluże |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|       | 85412                          |                                   | 5 000                                     |                              |                            | 5 000                                 | 14 500                      | 4 200                        |                                      | 8 400                       |                                 |                               |                            |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA |                                   | 2 000                                     |                              | 35 000                     | 6 138                                 | 17 375                      | 29 521                       |                                      | 6 000                       |                                 | 12 000                        | 350                        |
|       | 90003                          |                                   |   |                              |                            |                                       | 2 500                       |                              |                                      |                             |                                 |                               |                            |
|       | 90004                          |                                   | 2 000                                     |                              | 35 000                     | 6 138                                 | 14 875                      | 29 521                       |                                      | 6 000                       |                                 | 12 000                        |                            |
|       | 90013                          |                                   |   |                              |                            |                                       |                             |                              |                                      |                             |                                 |                               |                            |
|       | 90095                          |                                   |   |                              |                            |                                       |                             |                              |                                      |                             |                                 |                               |                            |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  | 6 173                             |   | 29 000                       | 16 000                     | 3 000                                 | 19 500                      | 5 000                        | 12 883                               | 3 430                       |                                 | 13 280                        | 350                        |
|       | 92105                          | 6 173                             |   | 23 000                       | 13 000                     |                                       | 18 000                      |                              | 3 200                                |                             |                                 |                               | 23 500                     |
|       | 92109                          |                                   |   |                              |                            |                                       |                             |                              |                                      |                             |                                 | 13 000                        | 20 000                     |
|       | 92116                          |                                   |   |                              |                            |                                       |                             |                              |                                      |                             |                                 |                               |                            |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA               |                                   |   | 6 000                        | 3 000                      | 3 000                                 | 1 500                       | 5 000                        | 9 683                                | 3 430                       |                                 | 280                           | 3 500                      |
|       | 92601                          |                                   | 8 800                                     | 12 000                       | 5 000                      | 3 500                                 | 25 000                      | 6 800                        | 1 500                                | 12 300                      |                                 | 37 500                        |                            |
|       | 92605                          |                                   | 7 800                                     |                              |                            |                                       |                             |                              |                                      |                             |                                 | 37 500                        |                            |
|       |                                |                                   | 1 000                                     | 12 000                       | 5 000                      | 3 500                                 | 25 000                      | 6 800                        | 1 500                                | 12 300                      |                                 |                               |                            |
|       |                                |                                   |   |                              |                            |                                       |                             |                              |                                      |                             |                                 |                               |                            |



| dział                  | rozdział  | Rada<br>Dzielnic<br>Oksywie | Rada<br>Dzielnic<br>Ortowo | Rada<br>Dzielnic<br>Pogórze | Rada Dzielnic<br>Cisowskie -<br>Demptowo | Rada<br>Dzielnic<br>Redłowo | Rada<br>Dzielnic<br>Wielki Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Leśniczówka | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Radiostacja | Rada<br>Dzielnic<br>Wzg. Sw.<br>Maksymiliana | Rada<br>Dzielnic<br>Śródmieście | Razem            |
|------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   | <b>124 398</b>              | <b>57 868</b>              | <b>114 189</b>              | <b>72 157</b>                            | <b>68 221</b>               | <b>91 001</b>                   | <b>71 528</b>                                 | <b>84 388</b>                                 | <b>96 858</b>                                | <b>106 148</b>                  | <b>1 985 801</b> |
| 600                    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  |                             |                            | 61 000                      |  | 40 000                      |                                 |   |   | 10 458                                       |                                 | 353 958          |
|                        | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH<br>NA PRAWACH POWIATU                                      |                             |                            | 40 000                      |  | 40 000                      |                                 |   |   |  |                                 | 108 000          |
|                        | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE  |                             |                            | 21 000                      |  |                             |                                 |   |   | 10 458                                       |                                 | 138 500          |
|                        | 60017 DROGI WEWNĘTRZNE  |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 107 458          |
| 700                    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 20 000                      |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 20 000           |
|                        | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI   | 20 000                      |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 20 000           |
| 801                    | OSWIATA I WYCHOWANIE  | 47 398                      | 17 000                     | 8 000                       | 21 900                                   | 5 500                       | 19 000                          | 28 000  | 17 000  | 46 800                                       | 33 500                          | 628 992          |
|                        | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 3 000                       | 3 000                      |                             | 2 200                                    | 500                         | 10 000                          | 2 000   |   | 5 400  |                                 | 86 100           |
|                        | 80104 PRZEDSZKOLA   | 20 000                      | 10 000                     |                             | 4 500                                    |                             | 5 000                           | 2 000   |   | 3 500  |                                 | 92 000           |
|                        | 80110 GIMNAZJA  |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   | 7 000  |                                 | 16 000           |
|                        | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   | 9 300  | 8 500                           | 24 800           |
|                        | 80130 SZKOŁY ZAWODOWE   | 15 000                      |                            |                             |  |                             |                                 |   |   | 4 000  |                                 | 36 000           |
|                        | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I<br>PRZEDSZKOLNE  |                             |                            | 2 000                       | 4 000                                    | 4 000                       |                                 | 5 000   | 7 000   |  |                                 | 50 155           |
| 851                    | OCHRONA ZDROWIA   | 9 398                       | 4 000                      | 6 000                       | 11 200                                   | 1 000                       | 4 000                           | 19 000  | 10 000  | 17 600                                       | 25 000                          | 323 937          |
|                        | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |                             |                            | 4 000                       | 4 000                                    |                             | 3 001                           |   | 2 500   |  |                                 | 41 501           |
| 852                    | POMOC SPOŁECZNA   |                             | 4 000                      | 10 000                      | 4 000                                    |                             | 3 001                           | 9 000   | 9 000   | 13 000                                       |                                 | 41 501           |
|                        | 85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-<br>WYCHOWAWCZE   |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 4 000            |
|                        | 85203 OSRODKI WSPARCIA  |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   | 2 000  |                                 | 4 000            |
|                        | 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE<br>ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE |                             |                            |                             |  |                             |                                 | 5 500   |   | 7 000  |                                 | 12 500           |
| 853                    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 500                       | 4 000                      | 10 000                      | 8 500                                    | 2 000                       | 8 000                           | 3 500   | 9 000   | 4 000  | 7 150                           | 59 359           |
|                        | 85305 ŻŁOBKI  |                             |                            |                             |  |                             |                                 | 3 028   | 3 000   |  | 4 150                           | 47 678           |
|                        | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I<br>SPOŁECZNA OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH                       | 4 500                       |                            |                             |  |                             | 3 000                           |   |   |  |                                 | 4 150            |
| 854                    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   |                             |                            |                             | 8 500                                    | 2 000                       | 5 000                           | 3 028   | 3 000   |  | 3 000                           | 34 028           |
|                        | 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO -<br>PEDAGOGICZNE, W TYM<br>PORADNIE SPECJALISTYCZNE          |                             |                            |                             | 11 000                                   | 3 000                       | 5 000                           | 13 000  |   | 1 000  |                                 | 77 742           |
|                        | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 4 000            |
|                        | 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   | 1 000  |                                 | 4 642            |

| dział | rozdział                       | Rada<br>Dzielnic<br>Oksywie | Rada<br>Dzielnic<br>Orłowo | Rada<br>Dzielnic<br>Pogórze | Rada Dzielnic<br>Pustki<br>Cisowskie -<br>Derptowo | Rada<br>Dzielnic<br>Redłowo | Rada<br>Dzielnic<br>Wielki Kack | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Leśniczówka | Rada<br>Dzielnic<br>Witomino -<br>Radiostacja | Rada<br>Dzielnic<br>Wzg. Św.<br>Maksymiliana | Rada<br>Dzielnic<br>Śródmieście | Razem   |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------|
|       | 85412                          |                             |                            |                             | 11 000   | 3 000                       | 5 000                           | 13 000  |   |  |                                 | 69 100  |
|       |                                |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 |         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 5 000                       | 8 189                      |                             | 2 500  | 4 500                       |                                 |   | 2 000   | 18 500                                       | 22 000                          | 171 073 |
|       | 90003                          |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 2 500   |
|       | 90004                          |                             |                            | 8 189                       |  | 4 500                       |                                 |   | 2 000   | 18 500                                       | 20 000                          | 163 723 |
|       | 90013                          |                             |                            |                             | 2 500  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 2 500   |
|       | 90095                          |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 | 2 350   |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  | 12 500                      | 23 000                     |                             | 22 757   | 1 500                       | 56 000                          | 3 500   | 14 888  | 7 100  | 23 498                          | 296 509 |
|       | 92105                          | 10 000                      | 20 000                     |                             | 18 757   |                             | 56 000                          |   | 11 000  | 5 000  |                                 | 204 130 |
|       | 92109                          |                             |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  | 22 498                          | 35 498  |
|       | 92116                          | 2 500                       |                            |                             |  |                             |                                 |   |   |  |                                 |         |
|       |                                | 40 000                      |                            | 3 000                       | 4 000  | 1 500                       |                                 | 3 500   | 3 888   | 2 100  | 1 000                           | 56 881  |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA               | 40 000                      | 31 868                     |                             | 1 500  | 11 721                      |                                 | 15 000  | 36 000  |  | 20 000                          | 268 489 |
|       | 92601                          | 40 000                      | 20 448                     |                             |  |                             |                                 |   | 36 000  |  |                                 | 141 748 |
|       | 92605                          |                             | 11 420                     |                             | 1 500  | 11 721                      |                                 | 15 000  |   |  | 20 000                          | 126 741 |



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.**

## DOCHODY

| Dz.                   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan                 |
|-----------------------|--------|------|--|----------------------|
| 1                     | 2      | 3    | 4  | 5                    |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b> |        |      |  | <b>10 669 642,00</b> |
| 600                   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 9 546 778,00         |
|                       | 60004  |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 9 546 778,00         |
|                       |        | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.                                 | 9 546 778,00         |
| 710                   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 45 000,00            |
|                       | 71035  |      | CMENTARZE  | 45 000,00            |
|                       |        | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ           | 45 000,00            |
| 750                   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 13 000,00            |
|                       | 75045  |      | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 13 000,00            |
|                       |        | 2120 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ                      | 13 000,00            |
| 852                   |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 532 932,00           |
|                       | 85201  |      | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 140 932,00           |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 932,00           |
|                       | 85204  |      | RODZINY ZASTĘPCZE  | 392 000,00           |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 392 000,00           |
| 853                   |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 511 932,00           |
|                       | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 4 932,00             |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 932,00             |
|                       | 85321  |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 32 000,00            |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 000,00            |
|                       | 85333  |      | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 475 000,00           |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 475 000,00           |
| 921                   |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 20 000,00            |
|                       | 92121  |      | WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW  | 20 000,00            |
|                       |        | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ           | 20 000,00            |

## WYDATKI

| Dz.                   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan                 |
|-----------------------|--------|---|----------------------|
| 1                     | 2      | 3   | 4                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |        |   | <b>10 669 642,00</b> |
| 600                   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>9 546 778,00</b>  |
|                       | 60004  | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>   | <b>9 546 778,00</b>  |
|                       |        | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 546 778,00         |
| 710                   |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>45 000,00</b>     |
|                       | 71035  | <b>CMENTARZE</b>  | <b>45 000,00</b>     |
|                       |        | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00            |
| 750                   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>13 000,00</b>     |
|                       | 75045  | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>  | <b>13 000,00</b>     |
|                       |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 10 800,00            |
|                       |        | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200,00             |
| 852                   |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>532 932,00</b>    |
|                       | 85201  | <b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>                                    | <b>140 932,00</b>    |
|                       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 140 932,00           |
|                       | 85204  | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>  | <b>392 000,00</b>    |
|                       |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 392 000,00           |
| 853                   |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                   | <b>511 932,00</b>    |
|                       | 85311  | <b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>          | <b>4 932,00</b>      |
|                       |        | Dotacje na zadania bieżące  | 4 932,00             |
|                       | 85321  | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                    | <b>32 000,00</b>     |
|                       |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 16 000,00            |
|                       |        | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00            |
|                       | 85333  | <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>   | <b>475 000,00</b>    |
|                       |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 475 000,00           |
| 921                   |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                           | <b>20 000,00</b>     |
|                       | 92121  | <b>WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW</b>                                | <b>20 000,00</b>     |
|                       |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych           | 20 000,00            |



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

| Dz.                   | Rozdz.       | §           | Wyszczególnienie   | Plan                |
|-----------------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| 1                     | 2            | 3           | 4  | 5                   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |              |             |  | <b>2 960 000,00</b> |
| <b>900</b>            |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 960 000,00</b> |
|                       | <b>90019</b> |             | <b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> | <b>2 960 000,00</b> |
|                       |              | <b>0580</b> | <b>GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>           | <b>1 200 000,00</b> |
|                       |              | <b>0690</b> | <b>WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>  | <b>1 760 000,00</b> |

## WYDATKI

| Dz.            | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Plan         |
|----------------|--------|---|--------------|
| 1              | 2      | 3   | 4            |
| WYDATKI OGÓŁEM |        |   | 2 960 000,00 |
| 900            |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 2 960 000,00 |
|                | 90019  | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 2 960 000,00 |
|                |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00   |
|                |        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych                             | 73 960,00    |
|                |        | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 2 236 040,00 |
|                |        | Dotacje na zadania bieżące  | 550 000,00   |