

UCHWAŁA NR X/161/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015¹⁾

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 zmianami²⁾) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2 i 3, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 223, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr IV/43/15 z 21-01-2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015, zmienionym uchwałą Rady Miasta⁴⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁵⁾, wprowadza się następujące zmiany:

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

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.297.351.039 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.144.921.738 zł,
- dochody majątkowe 152.429.301 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.322.071.967 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.074.869.139 zł,
- wydatki majątkowe 247.202.828 zł.”.

3. w § 12 tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.127.499 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 172.501 zł.”.

6. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8. zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe dzielnic na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr IV/43/15 z 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

³⁾ 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.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta nr VIII/108/15

⁵⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr 722/15/VII/K, 820/15/VII/K, 958/15/VII/K, 1015/15/VII/K, 1033/15/VII/K, 1171/15/VII/K, 1428/15/VII/K, 1447/15/VII/K, 1547/15/VII/K, 1721/15/VII/K, 1731/15/VII/K, 1869/15/VII/K, 2008/15/VII/K, 2023/15/VII/K, 2128/15/VII/K, 2335/15/VII/K.

9. zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	130 149	0	0	0	130 149
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 149				130 149
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	3 969	0	0	0	3 969
0970 wpływy z różnych dochodów	3 969				3 969
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	21 500	0	0	0	21 500
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 160				9 160
6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 340				12 340
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-7 708	0	0	0	-7 708
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	-1 866				-1 866
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	-28 842				-28 842
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000				23 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	39 362	0	0	0	39 362
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000				1 000
0690 wpływy z różnych opłat	2 000				2 000
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	10 000				10 000
0970 wpływy z różnych dochodów	2 175				2 175
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	-2 320				-2 320
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 468				4 468
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	22 039				22 039
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	9 375	0	0	0	9 375
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500				9 500
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-125				-125
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 540 294	0	0	0	1 540 294
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	20 294				20 294

budżetu środków europejskich					
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 520 000				1 520 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	1 000	0	0	0	1 000
0970 wpływy z różnych dochodów	1 000				1 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 000 000				-3 000 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	0	33 000	0	0	33 000
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 000			33 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	700 000	0	0	0	700 000
0830 wpływy z usług	700 000				700 000
Ogółem zmiany	-562 059	33 000	0	0	-529 059

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-7 350 000	0	0	0	0	-7 350 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-1 350 000	0	0	0	0	-1 350 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000					400 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 750 000					-1 750 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-6 100 000	0	0	0	0	-6 100 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000					400 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-6 500 000					-6 500 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000					100 000
630 TURYSTYKA Suma	11 000	0	0	0	0	11 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	11 000	0	0	0	0	11 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000					11 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	205 969	0	0	0	0	205 969
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 969	0	0	0	0	3 969
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969					3 969
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	202 000	0	0	0	0	202 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	202 000					202 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	265 123	0	0	0	0	265 123
71035 Cmentarze Suma	153 123	0	0	0	0	153 123
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 123					153 123
71095 Pozostała działalność Suma	112 000	0	0	0	0	112 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500					12 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 280					60 280
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	39 220					39 220
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-3 312	0	0	0	0	-3 312
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	-16 312	0	0	0	0	-16 312
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-26 312					-26 312
75095 Pozostała działalność Suma	13 000	0	0	0	0	13 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000					13 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	694 372	0	1 000	0	0	695 372
80101 Szkoły podstawowe Suma	645 015	0	0	0	0	645 015
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-54 985					-54 985
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	700 000					700 000
80104 Przedszkola Suma	-70 000	0	0	0	0	-70 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-70 000					-70 000
80130 Szkoły zawodowe Suma	93 577	0	0	0	0	93 577
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 577					93 577
80195 Pozostała działalność Suma	25 780	0	1 000	0	0	26 780
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-532		1 000			468
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 074					-3 074
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	29 386					29 386
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	0	0	0	0	0	0
85153 Zwalczanie narkomanii Suma	-54 499	0	0	0	0	-54 499
Dotacje na zadania bieżące	-54 499					-54 499
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma	54 499	0	0	0	0	54 499
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499					499
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000					54 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	9 500	0	-1 000	0	0	8 500
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	6 000	0	0	0	0	6 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000					6 000
85203 Ośrodki wsparcia Suma	0	0	-1 000	0	0	-1 000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 000			-1 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	3 500	0	0	0	0	3 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500					3 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 900 000	0	-2 000	0	0	1 898 000
85305 Żłobki Suma	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 900 000					1 900 000
85395 Pozostała działalność Suma	0	0	-2 000	0	0	-2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-2 000			-2 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 000 000					2 000 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	-750 000	0	0	0	0	-750 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-750 000					-750 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000					200 000
90095 Pozostała działalność Suma	-320 000	0	0	0	0	-320 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-320 000					-320 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	658 886	67 500	0	0	0	726 386
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	501 569	48 500	0	0	0	550 069
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 000				22 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000				2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501 569	24 500				526 069
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	-531 069	0	0	0	0	-531 069
Dotacje na zadania bieżące	-531 069					-531 069
92118 Muzea Suma	438 386	19 000	0	0	0	457 386
Dotacje na zadania bieżące	361 248	19 000				380 248
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	77 138					77 138
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	250 000	0	0	0	0	250 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	250 000					250 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	1 881 903	0	2 000	0	0	1 883 903
92601 Obiekty sportowe Suma	1 296 903	0	0	0	0	1 296 903
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000					124 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 172 903					1 172 903
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	500 000	0	2 000	0	0	502 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000		2 000			502 000
92695 Pozostała działalność Suma	85 000	0	0	0	0	85 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000					85 000
OGÓŁEM ZMIANY	-596 559	67 500	0	0	0	-529 059

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 529.059 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- **zwiększenia dochodów o 2.482.055 zł**, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 150 443 zł
- FLOW* 130 149 zł
- Pluszowy Misiaczek* 20 294 zł
- Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku ZS nr 11 na filię Żłobka "Niezapominajka" wraz z wyposażeniem zagospodarowaniem terenu 1 520 000 zł
- Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dofinansowanie zadania "Oblicza Polonii - mieszkańcy Hamtramck" 33 000 zł
- Dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania " Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej etap I - PAPROTKA 21 500 zł
- Środki z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienne Insurance Group na udział w finansowaniu remontu schodów w budynku Urzędu Miasta w ramach działań prewencyjnych 10 000 zł
- Środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na sfinansowanie zadania "Partycypacja obywatelska i innowacje społeczne - nowy wymiar partnerstwa miast. Jubileusz 30-0lecia współpracy Gdyni i Kilonii" 13 000 zł
- Środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinansowanie wymiany młodzieży (ZS nr 10) 4 468 zł
- Darowizna na pokrycie kosztów wyjazdu wakacyjnego dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 6 000 zł
- Darowizna na organizację działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (MOPS) 3 500 zł
- Odszkodowanie dla ABK 3 za uszkodzenie przez samochód osobowy ogrodzenia nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 164 3 969 zł
- Wpływy z usług Gdyńskiego Centrum Sportu 700 000 zł
- Dochody placówek oświatowych 16 175 zł

- zmniejszenia dochodów o 3.011.114 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:	3 010 989 zł
<i>Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni i Małym Trójmieście Kaszubskim - dostosowanie planu do zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie UE</i>	3 000 000 zł
<i>"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - w związku z akceptacją przez Zarząd Województwa Pomorskiego zmian w zakresie rzeczowym projektu</i>	15 zł
<i>NORDA - północny biegun wzrostu</i>	10 974 zł
- Dochody miasta związane z realizacją zadań zleconych w wyniku zmniejszenia planu dochodów Skarbu Państwa z usług gdyńskich Ośrodków Wsparcia	125 zł

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 529.059 zł wydatki budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia wydatków o 9.150.941 zł, w tym:

- Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	93 577 zł
<i>ERASMUS</i>	93 577 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS Nr 10 przy ul. Staffa 10 na potrzeby przedszkola	2 000 000 zł
- Regulacja cieków i kanalizacje burzowe – rozpoczęcie w roku 2015 realizacji zadania „Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zaruwanego odcinka kanału rzeki Chyloni od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą”	2 000 000 zł
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS nr 11 na filię Żłobka "Niezapominajka" wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	1 900 000 zł
- Modernizacja i przebudowa istniejących obiektów sportowych	500 000 zł
- Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy SP 34	470 015 zł
- Dokończenie rozpoczętych w 2014r. inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego (budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Janki Bryła, przy ul. Abrahama oraz przy ul. Szafranowej)	172 888 zł
- Zagospodarowanie wraz z modernizacją i renowacją przestrzeni publicznej przy ul. 3 Maja	250 000 zł
- Budowa schodów terenowych wraz z murem oporowym przy ul. Wachowiaka	202 000 zł
- Oświetlenie ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego	200 000 zł
- Budowa podestu na plaży w Orłowie (udogodnienie dla osób niepełnosprawnych)	30 000 zł
- Remonty dróg	150 000 zł

- Remont obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 135 000 zł
- Remont elementów elewacji budynków Ośrodka Hipoterpii 85 000 zł
- Remont schodów w budynku Urzędu Miasta w ramach działań prewencyjnych- dofinansowanie z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienne Insurance Group 10 000 zł
- Dotacje celowe dla Muzeum Emigracji na pokrycie wkładu własnego na zadania współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym na: Udostępnienie zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni - zakup serwera - 77.138 zł, Muzeum Udostępnij! - 10.888 zł, Literatura bez granic - 23.860 zł, Zapytaj o Polskę. Mała ojczyzna oczami reemigranta - 6.500 zł 118 386 zł
- "Oblicza Polonii - mieszkańcy Hamtramck" - środki z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 33 000 zł
- "Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej etap I - PAPROTKA" zadanie dofinansowane z WFOŚ 28 000 zł
- "Partycypacja obywatelska i innowacje społeczne - nowy wymiar partnerstwa miast. Jubileusz 30-0lecia współpracy Gdyni i Kilonii" - środki z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej 13 000 zł
- Międzynarodowa wymiana młodzieży (ZS nr 10) - środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży 4 468 zł
- Pokrycie kosztów wyjazdu wakacyjnego dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 - środki z darowizny 6 000 zł
- Organizacja działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (MOPS) - środki z darowizny 3 500 zł
- Naprawa ogrodzenia nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 164 - środki z odszkodowania dla ABK 3 za uszkodzenie ogrodzenia przez samochód osobowy 3 969 zł
- Zakup 3 foteli biurowych dla ZS nr 6 - środki z uznanej reklamacji wcześniej zakupionych foteli 375 zł
- Organizacja biegów ulicznych 500 000 zł
- Druga edycja Festiwalu Piosenki Młodzieżowej Gdynia Open 40 000 zł
- Doposażenie Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w niezbędny sprzęt, w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanych działań przez Dział Innowacji Społecznych i zatrudnieniem 3 nowych pracowników 30 000 zł
- Promocja Budżetu Obywatelskiego 14 000 zł
- Utrzymanie infrastruktury SP 20 - środki za dzierżawę kortów przy szkole, przekazane do budżetu miasta w 2014r. 4 640 zł
- Koszty postępowania w zakresie odzyskiwania podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych 153 123 zł
- **zmniejszenia wydatków o 9.680.000 zł, w tym na zadania:**
- Modernizacja dróg gminnych - oszczędności wynikające z przeprowadzonej procedury przetargowej dla ulic: Marzanny, Kwadratowej, Okrężnej i w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla ulic: Bobrowej, Zwierzynieckiej, Wilczej 5 000 000 zł

- Przebudowa dróg powiatowych – zawarcie aneksu do umowy dofinansowania, uwzględniającego sfinansowanie całości robót związanych z budową ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej ze środków UE	1 750 000 zł
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - bark kompletnych wniosków o realizację zadań w trybie LII w 2015r.	1 500 000 zł
- Budowa i przebudowa szkół podstawowych - uwzględnienie faktycznego wykonanie w 2014r. i wstępne rozliczenie zadania	1 050 000 zł
- Inwestycyjne projekty edukacyjne - planowane projekty zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji	250 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 21 - środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu	70 000 zł
- Remont sali gimnastycznej SP Nr 40 - zadanie wykonane i rozliczone	60 000 zł

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

- a) przenosi się z dochodów bieżących do dochodów majątkowych oraz z wydatków bieżących do wydatków majątkowych 12.340 zł zaplanowane w dz. 710 na realizację zadania „Czynna ochrona gatunkowa roślin drosera (rosiczki) i sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego” - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- b) przenosi się z dz. 750 do dz. 801 dochody w kwocie 22.039 zł i wydatki w kwocie 29.386 zł ujęte na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, w związku z akceptacją przez Zarząd Województwa Pomorskiego zmian w zakresie rzeczowym projektu;
- c) ze środków ujętych w dz. 801 na różne działania z zakresu oświaty, przenosi się do dz. 921 środki w kwocie 5.000 zł, na realizację projektu TRAFFIC DESIGN - sztuka, grafika użytkowa, wizualizowana w przestrzeni publicznej inspirowana graffiti;
- d) ze środków ujętych w dz. 926 na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych, przenosi się 11.000 zł do dz. 630, w celu uzupełnienia środków na prowadzenie przez Gdyńskie Centrum Sportu punktów Informacji Turystycznej;
- e) ze środków ujętych w dz. 900 na zimowe oczyszczanie miasta przenosi się 750.000 zł do dz. 600 w celu zabezpieczenia środków na niezbędne remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome ulic;
- f) zmniejsza się o 531.069 zł dotację celową dla Centrum Kultury w rozdz. 92109 na zadanie „Gdyńska Szkoła Filmowa” i przenosi do rozdz. 92105, w związku ze zmianą realizatora zadania;
- g) ze środków ujętych w dz. 926 na wykonanie robót budowlanych na hali gier przeznacza się 26.780 zł na rozbudowę systemu monitoringu na Narodowym Stadionie Rugby i 60.705 zł na budowę podestu na plaży w Orłowie (udogodnienie dla osób niepełnosprawnych);
- h) w planie wydatków RD Dąbrowa ze środków ujętych w dz. 926 na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych przenosi się do dz. 801 środki w kwocie 1.000 zł na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w ZS nr 14;
- i) w planie wydatków RD Redłowo ze środków ujętych w dz. 853 na dofinansowanie działalności Klubu Seniora przenosi się do dz. 926 środki w kwocie 3.000 zł na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych;
- j) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana 1.000 zł ujęte na dofinansowanie działalności klubu seniora przenosi się z dz. 852 do dz. 853;
- k) ze środków ujętych w dz. 900 na wniesienie udziałów do Spółki Agencja Rozwoju Gdyni, przenosi się 320.000 zł do dz. 921 na dotację celową dla Muzeum Miasta Gdyni na zadanie „Gdynia – dzieło otwarte”.

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.297.351.039 zł
- wydatków	1.322.071.967 zł
- przychodów	78.729.287 zł
- rozchodów	54.008.359 zł

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
DOCHODY OGÓLEM			1 227 402 331	11 151 642	35 466 823	23 330 243	1 297 351 039
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	2 744	0	2 744
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	2 744	0	2 744
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 197 973	9 970 778	0	0	136 168 751
	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	WPLYWY 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	WPLYWY Z USŁUG	69 223 000	0	0	0	69 223 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPLYWY 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	9 970 778	0	0	9 970 778
	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	1 235 483	0	0	0	1 235 483
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	62 631	0	0	0	62 631
	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	28 611 197	0	0	0	28 611 197
	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	202 950	0	0	0	202 950
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	244 017	0	0	0	244 017
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 547 128	0	0	3 945 123	121 492 251
	0470	WPLYWY 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	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	59 700 000	0	0	0	59 700 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 969	0	0	0	3 969
	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	3 945 123	3 945 123
	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		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 127 828	45 000	0	926 000	43 098 828

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
	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
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 529 417	0	0	0	2 529 417
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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	43 160	0	0	0	43 160
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 564 014	0	0	0	1 564 014
	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	23 211 095	0	0	0	23 211 095
	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
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 840	0	0	0	26 840
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 782 020	13 000	2 572 700	247 300	5 615 020
	0590	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	67 000	0	0	0	67 000
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	358 000	0	0	0	358 000
	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	WPLÝWY 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	274 660	0	0	0	274 660
	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	1 308 249	0	0	0	1 308 249
	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.POROZUMIEN 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
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	23 000	0	0	0	23 000
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	155 823	0	0	0	155 823

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
	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	612 393	0	612 393
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	612 393	0	612 393
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 300	0	0	12 583 508	13 030 808
	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	12 533 508	12 533 508
	2360	DOCHODY JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 500	0	0	0	122 500
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	74 000	0	0	0	74 000
	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 NIERUCHOMOŚCI	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	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000	0	0	0	5 700 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	360 000	0	0	0	360 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	114 000	0	0	0	114 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	0490	WPŁYWY 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 WPŁAT 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	225 375 713	0	0	0	225 375 713
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	224 375 713	0	0	0	224 375 713
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 780 277	0	0	0	23 780 277
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0	0	0	3 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 690	0	0	0	18 690
	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	1 855 564	0	0	0	1 855 564
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 419 099	0	0	0	6 419 099
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 075	0	0	0	5 075
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 078 899	0	0	0	1 078 899

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	838 293	0	0	0	838 293
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 516 948	0	0	0	9 516 948
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	97 500	0	0	0	97 500
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 468	0	0	0	4 468
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	206 493	0	0	0	206 493
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	26 140	0	0	0	26 140
	2900	WPL.YWY Z WPLAT 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
	2910	WPL.YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 412	0	0	0	1 412
	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	2 976 646	0	0	0	2 976 646
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	4 871 392	4 871 392
	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	10 687 017	532 932	32 278 986	396 920	43 895 855
	0690	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	239 417	0	0	0	239 417
	0830	WPL.YWY Z USŁUG	2 094 838	0	0	0	2 094 838
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	43 800	0	0	0	43 800
	0970	WPL.YWY 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	32 278 986	0	32 278 986
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 158 900	0	0	0	7 158 900
	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	396 920	396 920
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	467 480	0	0	0	467 480
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/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	490 390	0	0	0	490 390
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 058 444	536 932	0	360 000	4 955 376
	0830	WPL.YWY 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	668 826	0	0	0	668 826

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
	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	114 446	0	0	0	114 446
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	215 162	0	0	0	215 162
	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	360 000	360 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	536 932	0	0	536 932
	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
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 520 000	0	0	0	1 520 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 675	0	0	0	238 675
	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	2 450	0	0	0	2 450
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	57 690	0	0	0	57 690
	2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	125	0	0	0	125
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 815 081	0	0	0	56 815 081
	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
	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	137 458	0	0	0	137 458
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 360	0	0	0	76 360
	2900	WPLYWY Z WPŁAT 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	14 760 182	0	0	0	14 760 182
	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	343 041	0	0	0	343 041
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 317 371	53 000	0	0	1 370 371
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 317 371	0	0	0	1 317 371
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	53 000	0	0	53 000

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
926		KULTURA FIZYCZNA	7 743 633	0	0	0	7 743 633
	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	WPLÝWY Z USŁUG	2 706 184	0	0	0	2 706 184
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	27 000	0	0	0	27 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	857 849	0	0	0	857 849
	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	9
WYDATKI OGÓŁEM			1 249 803 953	2 284 806	11 186 142	23 330 243	35 466 823	1 322 071 967
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	2 744	25 144
	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	2 744	22 744
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	2 744	22 744
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	264 780 721	396 356	9 970 778	0	0	275 147 855
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	169 637 746	0	9 970 778	0	0	179 608 524
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 955 000	0	0	0	0	17 955 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 199 172	0	0	0	0	7 199 172
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 457 174	0	9 970 778	0	0	152 427 952
		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	58 165 598	68 000	0	0	0	58 233 598
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 544 935	0	0	0	0	23 544 935
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 881 582	68 000	0	0	0	10 949 582
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	23 737 081	0	0	0	0	23 737 081
		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	28 860 777	182 756	0	0	0	29 043 533
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 768 868	0	0	0	0	24 768 868
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 091 909	182 756	0	0	0	4 274 665
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 777 877	145 600	0	0	0	3 923 477
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 734 877	0	0	0	0	2 734 877
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 000	145 600	0	0	0	1 188 600
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 338 723	0	0	0	0	4 338 723
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 247	0	0	0	0	926 247
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	41 950	0	0	0	0	41 950
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 213	0	0	0	0	1 478 213
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	488 034	0	0	0	0	488 034
		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	1 375 959	0	0	0	0	1 375 959
630		TURYSTYKA	1 427 570	0	0	0	0	1 427 570
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 175 580	0	0	0	0	1 175 580
		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	1 113 130	0	0	0	0	1 113 130
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 990	0	0	0	0	251 990

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
		Dotacje na zadania bieżące	14 490	0	0	0	0	14 490
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 526 855	20 000	0	3 945 123	0	58 491 978
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	31 239 775	0	0	0	0	31 239 775
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 461 571	0	0	0	0	4 461 571
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 745 121	0	0	0	0	26 745 121
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 083	0	0	0	0	13 083
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 224 941	20 000	0	3 945 123	0	25 190 064
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 126 000	20 000	0	0	0	10 146 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	265 000	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 098 941	0	0	3 680 123	0	14 779 064
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	62 136 492	0	45 000	926 000	0	63 107 492
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 416 750	0	0	0	0	3 416 750
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000	0	0	0	0	131 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 630 800	0	0	0	0	2 630 800
		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	458 327	0	45 000	0	0	503 327
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	0	0	0	0	280 000
		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	153 123	0	45 000	0	0	198 123
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 413 915	0	0	0	0	57 413 915
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 178 069	0	0	0	0	2 178 069
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 604 466	0	0	0	0	5 604 466
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 796 835	0	0	0	0	16 796 835
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	0	0	0	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	375 000	0	0	0	0	375 000

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
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	31 849 787	0	0	0	0	31 849 787
		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	469 208	0	0	0	0	469 208
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 878 861	0	13 000	247 300	2 572 700	86 711 861
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/	1 206 557	0	0	0	0	1 206 557
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 599	0	0	0	0	4 599
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	91 977	0	0	0	0	91 977
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 229	0	0	0	0	286 229
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 752	0	0	0	0	823 752
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	64 610 078	0	0	0	0	64 610 078
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 500	0	0	0	0	2 191 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 635 292	0	0	0	0	48 635 292
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 408 838	0	0	0	0	13 408 838
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	56 000	0	0	0	0	56 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 500	0	0	0	0	159 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	158 948	0	0	0	0	158 948
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	15 694 559	0	0	0	0	15 694 559
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500	0	0	0	0	77 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	51 750	0	0	0	0	51 750
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 445 309	0	0	0	0	15 445 309
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	120 000	0	0	0	0	120 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 362 667	0	0	0	0	2 362 667
		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	1 169 473	0	0	0	0	1 169 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 127 940	0	0	0	0	1 127 940
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	612 393	612 393
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
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	0	0	0	570 953	570 953
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	154 527	154 527
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	98 026	98 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	318 400	318 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 351 510	0	0	12 583 508	0	22 935 018
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	70 000	0	0	0	0	70 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	0	0	0	0	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	0	0	0	0	27 000
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

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	122 500	0	0	0	0	122 500
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	196 500	0	0	12 583 508	0	12 780 008
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	0	0	50 000	0	124 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 795 036	0	10 795 036
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	1 081 472	0	1 203 972
		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
75414		OBRONA CYWILNA	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		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	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	6 316 505	0	0	0	0	6 316 505
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	983 080	0	0	0	0	983 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 335	0	0	0	0	261 335
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	679 560	0	0	0	0	679 560
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 560	0	0	0	0	559 560
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 955	0	0	0	0	1 329 955
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 955	0	0	0	0	1 179 955
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 561 979	0	0	0	0	16 561 979
75702		OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 561 979	0	0	0	0	16 561 979
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 761 979	0	0	0	0	1 761 979
		Wydatki na obsługę długu	14 800 000	0	0	0	0	14 800 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 364 848	0	0	0	0	42 364 848
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	24 993 072	0	0	0	0	24 993 072
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 993 072	0	0	0	0	24 993 072
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	357 642 933	646 593	0	0	0	358 289 526
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	104 056 053	86 100	0	0	0	104 142 153
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 540 000	14 500	0	0	0	13 554 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	73 966 202	0	0	0	0	73 966 202
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 992 617	71 600	0	0	0	12 064 217
		Dotacje na zadania bieżące	4 323 036	0	0	0	0	4 323 036
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 198	0	0	0	0	234 198
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 207 002	0	0	0	0	7 207 002
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 696 547	0	0	0	0	6 696 547
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	495 362	0	0	0	0	495 362
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 093	0	0	0	0	15 093
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 446 129	0	0	0	0	5 446 129
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 579 675	0	0	0	0	4 579 675
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	691 455	0	0	0	0	691 455
		Dotacje na zadania bieżące	161 845	0	0	0	0	161 845
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 154	0	0	0	0	13 154

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
80104		PRZEDSZKOLA	49 102 772	92 000	0	0	0	49 194 772
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 215 000	10 000	0	0	0	5 225 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 198 863	11 000	0	0	0	32 209 863
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 807 123	71 000	0	0	0	6 878 123
		Dotacje na zadania bieżące	4 778 926	0	0	0	0	4 778 926
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 860	0	0	0	0	102 860
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	373 600	0	0	0	0	373 600
		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	77 380	0	0	0	0	77 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	0	0	0	0	440
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 626 907	0	0	0	0	1 626 907
		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	995 712	0	0	0	0	995 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891	0	0	0	0	891
80110		GIMNAZJA	51 410 450	16 000	0	0	0	51 426 450
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	0	0	0	0	290 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 996 698	0	0	0	0	40 996 698
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690 088	16 000	0	0	0	5 706 088
		Dotacje na zadania bieżące	4 117 606	0	0	0	0	4 117 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 151	0	0	0	0	119 151
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	196 907	0	0	0	0	196 907
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 347 957	0	0	0	0	3 347 957
		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	50 999	0	0	0	0	50 999
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	613 667	0	0	0	0	613 667
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	613 667	0	0	0	0	613 667
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 773 779	24 800	0	0	0	46 798 579
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000	0	0	0	0	4 080 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 630 086	0	0	0	0	33 630 086
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 127 613	24 800	0	0	0	5 152 413
		Dotacje na zadania bieżące	3 847 212	0	0	0	0	3 847 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 868	0	0	0	0	88 868
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	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		SZKOŁY ZAWODOWE	37 092 502	36 000	0	0	0	37 128 502
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 824 166	0	0	0	0	27 824 166
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 222 274	36 000	0	0	0	4 258 274
		Dotacje na zadania bieżące	4 695 653	0	0	0	0	4 695 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 338	0	0	0	0	78 338
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	252 071	0	0	0	0	252 071
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 418 123	0	0	0	0	4 418 123
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 957 833	0	0	0	0	3 957 833

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	450 439	0	0	0	0	450 439
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 851	0	0	0	0	9 851
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 701 998	0	0	0	0	3 701 998
		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	195 872	0	0	0	0	195 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780	0	0	0	0	5 780
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	169 669	0	0	0	0	169 669
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	132 931	0	0	0	0	132 931
		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	570 693	0	0	0	0	570 693
		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	65 488	0	0	0	0	65 488
		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	12 995 639	50 155	0	0	0	13 045 794
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 364 500	0	0	0	0	1 364 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 832 973	0	0	0	0	9 832 973
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 737 144	50 155	0	0	0	1 787 299
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 022	0	0	0	0	61 022
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 889 170	0	0	0	0	1 889 170
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	803 025	0	0	0	0	803 025
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 683	0	0	0	0	92 683
		Dotacje na zadania bieżące	993 203	0	0	0	0	993 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259	0	0	0	0	259
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	12 239 405	0	0	0	0	12 239 405
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 053 173	0	0	0	0	10 053 173
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	939 251	0	0	0	0	939 251
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 492	0	0	0	0	1 242 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	0	0	0	0	4 489
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 446 189	341 538	0	0	0	12 787 727
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 439	25 651	0	0	0	43 090
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 825 826	112 800	0	0	0	2 938 626
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 526 641	203 087	0	0	0	6 729 728
		Dotacje na zadania bieżące	614 399	0	0	0	0	614 399
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 328 140	0	0	0	0	1 328 140
		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	1 117 724	0	0	0	0	1 117 724
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	84 700	0	0	0	0	84 700
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	84 700	0	0	0	0	84 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 700	0	0	0	0	84 700
851		OCHRONA ZDROWIA	7 492 003	41 501	0	4 871 392	0	12 404 896

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
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	70 500	0	0	0	0	70 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500	0	0	0	0	50 500
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
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	172 501	0	0	0	0	172 501
		Dotacje na zadania bieżące	172 501	0	0	0	0	172 501
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 127 499	0	0	0	0	5 127 499
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	228 896	0	0	0	0	228 896
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	948 843	0	0	0	0	948 843
		Dotacje na zadania bieżące	3 949 760	0	0	0	0	3 949 760
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	552 243	41 501	0	0	0	593 744
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	0	0	0	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	19 000	0	0	0	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	461 243	10 501	0	0	0	471 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	68 928 743	90 016	532 932	396 920	32 278 986	102 227 597
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 894 905	4 000	140 932	0	0	6 039 837
		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	1 663 934	4 000	0	0	0	1 667 934
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 600	0	0	0	0	1 145 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 493	0	140 932	0	0	365 425
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 385 422	0	0	0	0	6 385 422
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 251 444	0	0	0	0	2 251 444
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120 978	0	0	0	0	4 120 978
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 975 661	14 157	0	0	1 962 000	7 951 818
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 623	0	0	0	8 623
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 659 692	0	0	0	1 955 029	5 614 721
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 422	5 534	0	0	6 971	1 563 927
		Dotacje na zadania bieżące	740 094	0	0	0	0	740 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453	0	0	0	0	24 453
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	8 918 114	0	392 000	7 920	0	9 318 034
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 943 306	0	0	0	0	2 943 306
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 673 664	0	0	0	0	1 673 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 301 144	0	392 000	7 920	0	4 701 064
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	634 779	0	0	389 000	0	1 023 779
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	353 068	0	0	299 045	0	652 113
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 633	0	0	89 955	0	187 588
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306	0	0	0	0	306
		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	240 599	0	0	0	0	240 599
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	218 620	0	0	0	0	218 620

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	21 979	0	0	0	0	21 979
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	29 000 000	29 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 277 220	1 277 220
		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	27 614 850	27 614 850
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	500 000	0	0	0	189 000	689 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	189 000	689 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 922 023	12 500	0	0	0	1 934 523
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 023	12 500	0	0	0	1 934 523
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	74 925	6 074 925
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 499	1 499
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	73 426	6 073 426
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 387 200	0	0	0	0	4 387 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387 200	0	0	0	0	4 387 200
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 401 269	0	0	0	87 340	17 488 609
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 610	0	0	0	0	1 437 610
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 411 426	0	0	0	0	13 411 426
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 477 945	0	0	0	0	2 477 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288	0	0	0	87 340	161 628
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
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 076 560	0	0	0	950 000	7 026 560
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 009 853	0	0	0	0	1 009 853
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 061 311	0	0	0	950 000	6 011 311
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396	0	0	0	0	5 396
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 132 283	59 359	0	0	15 721	4 207 363
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	9 121	9 121
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364 848	59 359	0	0	0	1 424 207
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 796	0	0	0	0	1 694 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 639	0	0	0	6 600	1 079 239
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 503 703	48 678	536 932	360 000	0	14 449 313
85305		ŻŁOBKI	4 820 767	4 150	0	0	0	4 824 917
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000	0	0	0	0	1 960 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 061 334	0	0	0	0	2 061 334
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	777 485	4 150	0	0	0	781 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 948	0	0	0	0	21 948
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 180 972	9 500	4 932	0	0	1 195 404
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 500	0	0	0	9 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 972	0	4 932	0	0	1 185 904
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	297 969	0	32 000	360 000	0	689 969
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 744	0	16 000	359 368	0	496 112
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 815	0	16 000	0	0	191 815
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410	0	0	632	0	2 042

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
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 224 179	0	500 000	0	0	4 724 179
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	0	0	0	0	14 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 391 339	0	475 000	0	0	3 866 339
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 878	0	25 000	0	0	415 878
		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	423 462	0	0	0	0	423 462
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 979 816	35 028	0	0	0	3 014 844
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 035 576	2 350	0	0	0	1 037 926
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	959 164	32 678	0	0	0	991 842
		Dotacje na zadania bieżące	638 260	0	0	0	0	638 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	0	0	0	0	7 300
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	339 516	0	0	0	0	339 516
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 222 142	77 742	0	0	0	27 299 884
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 864 574	0	0	0	0	11 864 574
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 968 615	0	0	0	0	10 968 615
		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	1 165 019	0	0	0	0	1 165 019
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	793 698	0	0	0	0	793 698
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 432	0	0	0	0	365 432
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889	0	0	0	0	5 889
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	182 700	0	0	0	0	182 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	96 932	0	0	0	0	96 932
		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	5 213 437	4 000	0	0	0	5 217 437
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0	0	0	0	8 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 082 131	0	0	0	0	4 082 131
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 499	4 000	0	0	0	504 499
		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	2 296 357	4 642	0	0	0	2 300 999
		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	354 567	4 642	0	0	0	359 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714	0	0	0	0	7 714
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 426 890	0	0	0	0	2 426 890
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 784 919	0	0	0	0	1 784 919
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	639 720	0	0	0	0	639 720
		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	162 756	0	0	0	0	162 756
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 244	69 100	0	0	0	206 344
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 107 815	0	0	0	0	1 107 815
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125	0	0	0	0	125
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 690	0	0	0	0	1 107 690
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	425 781	0	0	0	0	425 781

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	411 593	0	0	0	0	411 593
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 039	0	0	0	0	14 039
		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	125 686 551	306 638	0	0	0	125 993 189
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 547 571	0	0	0	0	27 547 571
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 595 123	0	0	0	0	6 595 123
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 487 611	0	0	0	0	7 487 611
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	13 464 837	0	0	0	0	13 464 837
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 528 945	0	0	0	0	1 528 945
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 451 055	0	0	0	0	36 451 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 254 777	2 900	0	0	0	18 257 677
		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	18 248 933	2 900	0	0	0	18 251 833
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 108 159	298 888	0	0	0	5 407 047
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000	158 652	0	0	0	828 652
		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	4 421 159	134 236	0	0	0	4 555 395
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 000	0	0	0	13 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 423 911	2 500	0	0	0	1 426 411
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000	0	0	0	0	101 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 911	2 500	0	0	0	12 411
		Dotacje na zadania bieżące	1 313 000	0	0	0	0	1 313 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 111 700	0	0	0	0	11 111 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	720 000	0	0	0	0	720 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	0	0	0	0	720 000
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 649 251	0	0	0	0	4 649 251
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	0	0	0	0	440 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	86 167	0	0	0	0	86 167
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 523 084	0	0	0	0	3 523 084
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 871 182	2 350	0	0	0	18 873 532
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 462 394	0	0	0	0	3 462 394
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 591 909	0	0	0	0	10 591 909
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165 623	2 350	0	0	0	3 167 973
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	330 000	0	0	0	0	330 000
		Dotacje na zadania bieżące	126 496	0	0	0	0	126 496
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 006 054	0	0	0	0	1 006 054
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 990	0	0	0	0	26 990

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	161 716	0	0	0	0	161 716
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 474 476	316 852	87 500	0	0	88 878 828
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 667 717	209 130	48 500	0	0	10 925 347
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 400	0	22 000	0	0	34 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 454 817	209 130	24 500	0	0	8 688 447
		Dotacje na zadania bieżące	2 073 500	0	0	0	0	2 073 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000	0	2 000	0	0	129 000
	92106	TEATRY	8 538 188	0	0	0	0	8 538 188
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 000	0	0	0	0	988 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 550 188	0	0	0	0	7 550 188
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 013 957	45 841	0	0	0	6 059 798
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 943	0	0	0	0	68 943
		Dotacje na zadania bieżące	5 945 014	45 841	0	0	0	5 990 855
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	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	BIBLIOTEKI	6 014 930	56 881	0	0	0	6 071 811
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 600	0	0	0	0	76 600
		Dotacje na zadania bieżące	5 938 330	56 881	0	0	0	5 995 211
	92118	MUZEA	25 434 289	0	19 000	0	0	25 453 289
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 410 582	0	0	0	0	16 410 582
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	0	0	0	0	5 528
		Dotacje na zadania bieżące	9 018 179	0	19 000	0	0	9 037 179
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 459 040	5 000	0	0	0	1 464 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	41 000	0	0	0	0	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 913	0	0	0	0	135 913
		Dotacje na zadania bieżące	832 127	5 000	0	0	0	837 127
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 306 355	0	0	0	0	28 306 355
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 652 134	0	0	0	0	23 652 134
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 654 221	0	0	0	0	4 654 221
926		KULTURA FIZYCZNA	24 239 206	340 430	0	0	0	24 579 636
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 929 764	203 689	0	0	0	9 133 453
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 803	166 189	0	0	0	2 841 992
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 205 161	37 500	0	0	0	6 242 661
		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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 603 678	136 741	0	0	0	14 740 419
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000	0	0	0	0	373 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 309 289	0	0	0	0	8 309 289
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 114 317	136 741	0	0	0	5 251 058
		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	87 722	0	0	0	0	87 722
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 764	0	0	0	0	705 764
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0	0	0	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	529 764	0	0	0	0	529 764
		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)	20 000
	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	2 655 878
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 040 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 995 211
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 623 630
		Muzeum Emigracji	5 281 301
		OGÓŁEM	26 697 048

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	329 905
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	162 735
		OGÓŁEM	492 640

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 - konkurs im. A. Żurowskiego	20 000	
		Teatr Miejski - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna	187 750	
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	3 104 977	
		Centrum Kultury - Gdyńska Szkoła Filmowa	230 000	
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000	
		Muzeum Emigracji - Oblicza Polonii: Mieszkańcy Hamtramck	19 000	
		Muzeum Emigracji - Muzeum Udostępnij	10 888	
		Muzeum Emigracji - Literatura bez tajemnic	23 860	
		Muzeum Emigracji - Zapytaj Polskę. Mała ojczyzna oczami emigranta	6 500	
			OGÓŁEM	4 481 485

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	50 500
900	90017	ZCK - modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa oświetlenia cmentarza i budowa kolumbarium	720 000
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	16 033 444
		Muzeum Emigracji - zakup serwera	77 138
		OGÓŁEM	18 245 682

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
		OGÓLEM	4 932

Razem 49 921 787

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)	4 323 036
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	161 845
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 778 926
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	995 712
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 117 606
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 847 212
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 695 653
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	993 203
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ)	1 242 492
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	613 897
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 060 808
		OGÓLEM	27 830 390

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	14 490
710	71095	Pozostała działalność	375 000
801	80195	Pozostała działalność	614 399
851	85153	Programy polityki zdrowotnej	25 501
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 551 660
	85195	Pozostała działalność	471 744
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 145 600
	85203	Ośrodki wsparcia	740 094
	85295	Pozostała działalność	1 694 796
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 180 972
	85395	Pozostała działalność	638 260
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 313 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	90095	Pozostała działalność	126 496
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 073 500
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000
		OGÓLEM	15 020 512

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	1 488 757
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca	12 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	101 000
		OGÓŁEM	1 601 757

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	837 127
		OGÓŁEM	837 127

Razem 45 289 786

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
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 894 895	1 894 895
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	90 000	90 000
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	108 500	108 500
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		91 000	91 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	91 000	91 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		160 339	160 339
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	1 805	1 805
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
Rozdz. 80110 - gimnazja		469 469	469 469
1	Gimnazjum nr 1	161 650	161 650
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
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 147 400	1 147 400
1	I Akademiczne 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
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		415 320	415 320
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	20 100	20 100
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	34 800	34 800
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
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		89 600	89 600
1	Szkoła Muzyczna	89 600	89 600
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		10 765 186	10 765 186
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	94 020	94 020
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	100 000	100 000
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
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 109 500	1 109 500
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
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		124 350	124 350
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	65 750	65 750
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	58 600	58 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		1 020	1 020
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		550 000	550 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		843 730	843 730
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	233 200	233 200
2	Zespół Szkół Budowlanych	610 530	610 530
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		25 030	25 030
1	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		357 300	357 300
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	357 300	357 300
OGÓŁEM		18 109 339	18 109 339

Plan wydatków rad dzielnic na 2015 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Lesne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluże
	Wydatki ogółem:	33 173	113 465	203 439	105 859	75 607	189 106	86 909	43 006	89 930	71 290	70 780	161 492
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000	73 600			30 000		2 500			41 000	8 000	111 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH											8 000	20 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					30 000		2 500					85 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	25 000	73 600								41 000		6 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	26 865	143 939	21 000	21 000	45 000	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									
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			7 000			6 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 865	14 000	4 000					2 000	6 290		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000	102 439	2 000	9 500	37 000		8 000	39 300	6 000		3 500
851	OCHRONA ZDROWIA			4 000	15 000			2 000		3 000			4 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 000	15 000			2 000		3 000			4 000
852	POMOC SPOŁECZNA			1 000	13 859			8 000	8 623	12 000			
	85201 PŁACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			1 000	3 000								
	85203 OŚRODKI WSPARCIA												
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA							2 000	8 623				

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluże
	85295				10 859			6 000		12 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 500			2 000	1 000		2 000			
	85305												
	85311			2 000									
	85395			4 500			2 000	1 000		2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			7 000		5 000	14 500	5 200		8 400	3 000		1 642
	85406			1 000							3 000		
	85407			1 000				1 000					1 642
	85412			5 000		5 000	14 500	4 200		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA :		2 000		35 000	13 107	84 106	41 409		6 000		12 000	350
	90003						2 900						
	90004		2 000		35 000	13 107	81 206	41 409		6 000		12 000	
	90013												
	90095												350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 173		29 000	16 000	3 000	19 500	5 000	12 883	3 430		13 280	23 500
	92105	6 173		23 000	13 000		18 000		3 200				20 000
	92109											13 000	
	92116			6 000	3 000	3 000	1 500	5 000	9 683	3 430		280	3 500
	92120												
926	KULTURA FIZYCZNA		11 000	12 000	5 000	3 500	24 000	6 800	1 500	12 300		37 500	
	92601		9 000									37 500	
	92605		2 000	12 000	5 000	3 500	24 000	6 800	1 500	12 300			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Demotowa	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówk	Rada Dzielnicy Witomino - Radiofostaja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymilian	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	Wydatki ogółem:	137 273	76 824	119 159	72 157	77 468	91 001	71 528	99 638	139 560	156 142	2 284 806
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 000		44 256						396 356
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH			40 000								68 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			21 000		44 256						182 756
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE											145 600
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000										20 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000										20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 398	17 000	8 000	21 900	5 500	19 000	28 000	17 250	48 500	48 151	646 593
	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 PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	4 000		5 000	7 000			50 155
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 398	4 000	6 000	11 200	1 000	4 000	19 000	10 250	19 300	39 651	341 538
851	OCHRONA ZDROWIA			4 000	4 000		3 001		2 500			41 501
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 000	4 000		3 001		2 500			41 501
852	POMOC SPOŁECZNA		4 000	10 000				9 000	9 000	14 534		90 016
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA										3 534	14 157
	85214 ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA						5 500			7 000		12 500

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Dzielnicy Pustki Cisowskie - Domofonia	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówk	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymilian Śródmieście	Razem
	85295		4 000	10 000				3 500	9 000	4 000	59 359
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500			8 500	2 000	8 000	3 028	3 000	1 000	48 678
	85305									4 150	4 150
	85311	4 500					3 000				9 500
	85395				8 500	2 000	5 000	3 028	3 000	1 000	35 028
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 000	3 000	5 000	13 000		1 000	77 742
	85406										4 000
	85407									1 000	4 642
	85412				11 000	3 000	5 000	13 000			69 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA :		5 000	13 159	2 500	9 491		4 000	4 000	31 516	306 638
	90003										2 900
	90004		5 000	13 159		9 491		4 000	4 000	31 516	298 888
	90013				2 500						2 500
	90095									2 000	2 350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500	5 000	23 000	22 757	1 500	56 000	3 500	17 888	9 100	316 852
	92105	10 000		20 000	18 757		56 000		14 000	7 000	209 130
	92109									32 841	45 841
	92116	2 500		3 000	4 000	1 500		3 500	3 888	2 100	56 881
	92120		5 000								5 000
926	KULTURA FIZYCZNA	52 875	45 824		1 500	11 721		15 000	46 000	33 910	340 430
	92601	52 875	34 404						36 000	33 910	203 689
	92605		11 420		1 500	11 721		15 000	10 000	20 000	136 741

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
DOCHODY OGÓŁEM				11 151 642,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 970 778,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 970 778,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 970 778,00
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	536 932,00
	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	500 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	33 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	33 000,00
	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
WYDATKI OGÓLEM			11 186 142,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 970 778,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 970 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 970 778,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	532 932,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	140 932,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 932,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	392 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	536 932,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	475 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 500,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	48 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	92118	MUZEA	19 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00