

UCHWAŁA NR XI/188/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 sierpnia 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 uchwałami 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 **1.305.307.293 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.155.680.741 zł,
- dochody majątkowe 149.626.552 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.330.028.221 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.086.262.734 zł,
- wydatki majątkowe 243.765.487 zł.”.

2. 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 5.153.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 147.000 zł.”.

3. 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;

4. 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;

5. 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, z 2015r. poz. 238, 532.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr VIII/108/15 i X/161/15.

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, 2502/15/VII/K, 2509/15/VII/K, 2603/15/VII/K, 2743/15/VII/K, 2825/15/VII/K, 2894/15/VII/K.

6. 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	-60 583	0	0	0	-60 583
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-184 701				-184 701
6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 118				124 118
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-2 755 990	0	0	0	-2 755 990
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	149 158				149 158
0830 wpływy z usług	16 646				16 646
0970 wpływy z różnych dochodów	5 073				5 073
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	-2 568 216				-2 568 216
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	-358 651				-358 651
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	12 000	0	0	0	12 000
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	12 000				12 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	20 000	0	0	0	20 000
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000				20 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	9 066	99 110	0	0	108 176
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800				2 800
0970 wpływy z różnych dochodów	6 266				6 266
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		-532 932			-532 932
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		632 042			632 042
Ogółem zmiany	-2 775 507	99 110	0	0	-2 676 397

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	1 250 000	0	5 000	0	0	1 255 000
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000					1 000 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	500 000	0	0	0	0	500 000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000					500 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-310 000	0	0	0	0	-310 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000					340 000
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)	-650 000					-650 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	60 000	0	5 000	0	0	65 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000		5 000			65 000
60095 Pozostała działalność Suma	0	0	0	0	0	0
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-114 560					-114 560
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-526 671					-526 671
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)	392 995					392 995
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	248 236					248 236
630 TURYSTYKA Suma	5 000	0	0	0	0	5 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	5 000	0	0	0	0	5 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000					5 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	-140 000	0	0	0	0	-140 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-140 000					-140 000
70095 Pozostała działalność Suma	150 000	0	0	0	0	150 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000					150 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-4 855 004	0	0	0	0	-4 855 004
71095 Pozostała działalność Suma	-4 855 004	0	0	0	0	-4 855 004
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750					10 750
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 768					269 768
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)	29 582					29 582
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-5 165 104					-5 165 104
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	466 058	0	0	0	0	466 058
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	396 000	0	0	0	0	396 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 300					-10 300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000					36 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 300					230 300
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)	140 000					140 000
75095 Pozostała działalność Suma	70 058	0	0	0	0	70 058

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 058					70 058
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	13 000	0	0	0	0	13 000
<i>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000					13 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-1 000 000	0	4 000	0	0	-996 000
<i>80101 Szkoły podstawowe Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000			4 000
<i>80120 Licea ogólnokształcące Suma</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>
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)	-1 000 000					-1 000 000
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	0	0	0	0	0	0
<i>85153 Zwalczanie narkomanii Suma</i>	<i>-25 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 501</i>
Dotacje na zadania bieżące	-25 501					-25 501
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma</i>	<i>25 501</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 501</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 501					25 501
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	-1 029 934	1 031 500	0	0	0	1 566
<i>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</i>	<i>-351 700</i>	<i>351 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-140 932				-140 932
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-351 700	492 632				140 932
<i>85204 Rodziny zastępcze Suma</i>	<i>-679 800</i>	<i>679 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-392 000				-392 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-679 800	1 071 800				392 000
<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma</i>	<i>-7 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 500</i>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-7 500					-7 500
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</i>	<i>9 066</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 066</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 066					9 066
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	7 500	0	0	0	0	7 500
<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Suma</i>	<i>-225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-225</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-225					-225
<i>85395 Pozostała działalność Suma</i>	<i>7 725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 725</i>
Dotacje na zadania bieżące	7 725					7 725
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	0	0	-4 000	0	0	-4 000
<i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-4 000			-4 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	750 000	0	0	0	0	750 000
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 500 000					1 500 000

90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	-900 000	0	0	0	0	-900 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-900 000					-900 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	150 000	0	0	0	0	150 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000					150 000
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	26 000					26 000
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)	-26 000					-26 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-571 724	0	-13 757	0	0	-585 481
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	268 000	0	-8 757	0	0	259 243
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500					36 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500		-8 757			222 743
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	0	0	-5 000	0	0	-5 000
Dotacje na zadania bieżące			-5 000			-5 000
92195 Pozostała działalność Suma	-839 724	0	0	0	0	-839 724
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-839 724					-839 724
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	1 247 207	0	8 757	0	0	1 255 964
92601 Obiekty sportowe Suma	1 144 544	0	0	0	0	1 144 544
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 060					27 060
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 484					1 117 484
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	102 663	0	8 757	0	0	111 420
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 663					45 663
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000		8 757			65 757
OGÓŁEM ZMIANY	-3 707 897	1 031 500	0	0	0	-2 676 397

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 2.676.397 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 311.053 zł, w tym:

- Wpływy z najmu i refakturowania opłat za media w przebudowanym i zmodernizowanym budynku na terenie dawnej Stoczni Gdynia - Park konstruktorów 165 804 zł
- Wpływy z opłat uczestników festiwalu Gdynia Open Festiwal (PPNT) 5 073 zł
- Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych 99 110 zł
- Dochody placówek oświatowych 20 000 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej 12 000 zł
- Odszkodowanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za uszkodzone okno połaciowe w budynku przy ul. Grabowo 2 6 266 zł
- Darowizna dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadania Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 2 800 zł

- zmniejszenia dochodów o 2.987.450 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| - Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: | 2 987 450 zł |
| <i>CIVITAS DYN@MO w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania</i> | <i>60 583 zł</i> |
| <i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 i 4 na podstawie nowego harmonogramu finansowania projektu</i> | <i>2 926 867 zł</i> |

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 2.676.397 zł wydatki budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia wydatków o 3.298.849 zł, w tym na zadania:

- | | |
|--|--------------|
| - Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych i bieżące utrzymanie Gdyńskiego Centrum Sportu (w tym Hali Gdynia Arena) | 1 252 207 zł |
| - Zwiększenie oferty przewozowej Zarządu Komunikacji Miejskiej obowiązującej do 1.04.2015r. | 1 000 000 zł |
| - Działalność PPNT w budynku na terenie dawnej Stoczni Gdynia - Park konstruktorów | 245 445 zł |
| - Uzupelnienie środków PPNT na realizację zadania Partycypacja | 30 000 zł |
| - Organizacja festiwalu Gdynia Open Festiwal (PPNT) | 5 073 zł |
| - Uzupelnienie środków na remonty budynków i zakup wyposażenia Urzędu Miasta | 100 000 zł |
| - Składka członkowska za 2015 rok do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot | 70 058 zł |
| - Miejski Kalendarz Imprez | 237 500 zł |
| - Mecenat Kulturalny - nagrody Prezydenta Miasta (m.in. z okazji Dnia Bibliotekarza, Festiwalu Filmów Fabularnych itp.) | 36 500 zł |
| - Koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych itp.. | 150 000 zł |
| - Wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się miasta z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego | 150 000 zł |
| - Nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy gdyńskiej Policji | 13 000 zł |
| - Naprawa uszkodzonego okna połaciowego w budynku przy ul. Grabowo 2 - środki z odszkodowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 6 266 zł |
| - Zadania Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - środki z darowizny | 2 800 zł |

- zmniejszenia wydatków o 5.975.246 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| - Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: | 5 135 522 zł |
| <i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 i 4 na podstawie nowego harmonogramu finansowania projektu</i> | <i>5 135 522 zł</i> |
| - Podatek VAT od wydatków inwestycyjnych na Gdyńską Szkołę Filmową | 839 724 zł |

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

- a) przenosi się między paragrafami dochodów planowane wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z ich terenu umieszczane w gdyńskich placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych;
- b) ze środków ujętych w dz. 700 na ubezpieczenia mienia miasta, przenosi się do dz. 750 środki w kwocie 140.000 zł, na zakup systemu kolejkowego (100.000 zł) i zakup samochodu (40.000 zł);
- c) w rozdz. 60095 przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 860.584 zł zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej CIVITAS DYN@MO, w związku z doprecyzowaniem rozwiązań technicznych w zakresie realizacji zadania;
- d) w rozdz. 90013 ze środków ujętych na przebudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt, przeznacza się 26.000 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania schroniska;
- e) ze środków ujętych w rozdz. 85153 przenosi się 25.501 zł do rozdz. 85154 na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- f) ze środków ujętych w dz. 852 na wypłaty zasiłków, przenosi się 7.500 zł do dz. 853, w celu uzupełnienia środków na prowadzenie banku żywności;
- g) ze środków ujętych w rozdz. 85321 na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przenosi się 225 zł do rozdz. 85395 w celu uzupełnienia środków na realizację przedsięwzięcia Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni);
- h) ze środków ujętych w dz. 900 na zimowe oczyszczanie miasta przenosi się 900.000 zł do dz. 600 na wykonanie koniecznych prac remontowych zapewniających przejezdność układu drogowego oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu;
- i) ze środków ujętych w dz. 921 na zakup nagród w konkursie fotograficznym „Gdynia kwitnie”, przenosi się 6.000 zł do dz. 750 na funkcjonowanie i udźwiękowienie gdyńskiej strony internetowej;
- j) ze środków ujętych w dz. 926 na wykonanie robót budowlanych na hali gier przeznacza się 26.761 zł na modernizację i budowę obiektów sportowych - przyszkolnych boisk sportowych;
- k) ze środków ujętych w dz. 926 na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych przenosi się 5.000 zł do dz. 630 na prowadzenie punktów informacji turystycznej przez GCS;
- l) środki w kwocie 1.000.000 zł ujęte w dz. 801 na budowę i przebudowę szkół (po przeprowadzeniu przetargu na budowę Sali gimnastycznej przy VI LO) i 650.000 zł ujęte w dz. 600 na modernizację dróg gminnych (konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo), przenosi się do dz. 900 z przeznaczeniem na regulację cieków i kanalizacje burzowe - 1.500.000 zł (zwiększenie kwoty planu w związku z możliwością większego zakresu prac na zadaniu pn. "Rozbudowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą") oraz na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej przy ul. Kartuskiej - 150.000 zł;
- m) w planie wydatków RD Pustki Cisowskie - Demptowo:
 - ze środków ujętych w dz. 854 na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, przenosi się 4.000 zł do dz. 801 na remont posadzki w sali gimnastycznej SP 16;
 - ze środków ujętych w dz. 921 na organizację imprezy kulturalnej w dzielnicy, przenosi się 8.757 zł do dz. 926 na remont posadzki w sali gimnastycznej SP 16;
- n) w planie wydatków RD Orłowo 5.000 zł ujęte w dz. 921 na dofinansowanie przyszłych prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego kościoła w Orłowie, przenosi się do dz. 600 na remont schodów na przedłużeniu ul. Króla Jana III prowadzących do Promenady Królowej Marysieńki;

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	1.305.307.293 zł
- wydatków	1.330.028.221 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			1 227 098 404	11 250 752	43 539 894	23 418 243	1 305 307 293
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	126 137 390	9 970 778	0	0	136 108 168
	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	1 050 782	0	0	0	1 050 782
	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	368 135	0	0	0	368 135
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	39 371 838	45 000	0	926 000	40 342 838

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	8 309 590	0	0	0	8 309 590
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 152 321	0	0	0	3 152 321
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 534 490	0	0	0	2 534 490
	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	20 642 879	0	0	0	20 642 879
	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	3 097 294	0	0	0	3 097 294
	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	26 840	0	0	0	26 840
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 782 020	13 000	2 572 700	247 300	5 615 020
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	67 000	0	0	0	67 000
	0690	WPLYWY 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	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000	0	0	0	350 000
	2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	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	754 751	0	754 751
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	754 751	0	754 751
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	447 300	0	0	12 608 508	13 055 808
	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	12 558 508	12 558 508
	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	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000	0	0	0	5 700 000
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	360 000	0	0	0	360 000
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	114 000	0	0	0	114 000
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBYNYCH 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 WPLAT 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	225 387 713	0	0	0	225 387 713
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	224 387 713	0	0	0	224 387 713
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 800 277	0	1 494 654	0	25 294 931
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0	0	0	3 000
	0690	WPLÝWY 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	1 875 564	0	0	0	1 875 564
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	6 419 099	0	0	0	6 419 099
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 075	0	0	0	5 075
	0970	WPLÝWY 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
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 471 492	0	1 471 492
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 516 948	0	0	0	9 516 948
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	23 162	0	23 162
	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	WPLYWY 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	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	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 OTRZYMANE 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	13 167 663	632 042	38 715 045	396 920	52 911 670
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	239 417	0	0	0	239 417
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 094 838	0	0	0	2 094 838
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	46 600	0	0	0	46 600
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	178 458	0	0	0	178 458
	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	38 715 045	0	38 715 045
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 414 230	0	0	0	9 414 230
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE 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 OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	683 730	0	0	0	683 730
	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
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	632 042	0	0	632 042
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 058 444	536 932	0	423 000	5 018 376
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 178 460	0	0	0	1 178 460
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	700	0	0	0	700

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	668 826	0	0	0	668 826
	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	423 000	423 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/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 WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	WPŁYWY 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	53 000	0	0	53 000
	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	WPŁYWY Z USŁUG	2 706 184	0	0	0	2 706 184
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	27 000	0	0	0	27 000
	0970	WPŁYWY 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 OGÓLEM			1 248 567 636	2 284 806	12 217 642	23 418 243	43 539 894	1 330 028 221
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	267 230 376	401 356	9 970 778	0	0	277 602 510
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 731 401	0	9 970 778	0	0	180 702 179
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 955 000	0	0	0	0	17 955 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 292 827	0	0	0	0	7 292 827
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 457 174	0	9 970 778	0	0	153 427 952
		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	59 513 298	68 000	0	0	0	59 581 298
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 141 470	0	0	0	0	24 141 470
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 434 713	68 000	0	0	0	11 502 713
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	23 935 115	0	0	0	0	23 935 115
		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	29 369 777	182 756	0	0	0	29 552 533
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 202 868	0	0	0	0	25 202 868
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 166 909	182 756	0	0	0	4 349 665
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 086 977	150 600	0	0	0	3 237 577
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 734 877	0	0	0	0	1 734 877
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 100	150 600	0	0	0	1 502 700
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 528 923	0	0	0	0	4 528 923
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 242	0	0	0	0	1 319 242
		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	1 553 853	0	0	0	0	1 553 853
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	736 270	0	0	0	0	736 270
		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	849 288	0	0	0	0	849 288
630		TURYSTYKA	1 432 570	0	0	0	0	1 432 570
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 180 580	0	0	0	0	1 180 580
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	54 800	0	0	0	0	54 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 115 780	0	0	0	0	1 115 780
	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	54 786 855	20 000	0	3 945 123	0	58 751 978
	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	21 084 941	20 000	0	3 945 123	0	25 050 064
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 147 950	20 000	0	0	0	10 167 950
		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	10 936 991	0	0	3 680 123	0	14 617 114
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 969 499	0	0	0	0	1 969 499
		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	1 964 989	0	0	0	0	1 964 989
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 281 488	0	45 000	926 000	0	58 252 488
	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	722 494	0	722 494
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	68 182	0	68 182
		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	52 558 911	0	0	0	0	52 558 911
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 292 878	0	0	0	0	2 292 878
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 604 216	0	0	0	0	5 604 216
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 027 526	0	0	0	0	17 027 526
		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	26 684 683	0	0	0	0	26 684 683
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0	0	0	0	5 400
		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	84 500 002	0	13 000	247 300	2 572 700	87 333 002
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	65 006 078	0	0	0	0	65 006 078
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 331 500	0	0	0	0	2 331 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 624 992	0	0	0	0	48 624 992
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 639 138	0	0	0	0	13 639 138
		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	195 500	0	0	0	0	195 500
		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	2 587 808	0	0	0	0	2 587 808
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 754	0	0	0	0	38 754
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 114	0	0	0	0	1 391 114
		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	754 751	754 751
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	189 687	189 687
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	66 198	66 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	315 068	315 068
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0	0	0	0	142 358	142 358
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	59 761	59 761
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	79 597	79 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	3 000	3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 396 510	0	0	12 608 508	0	23 005 018
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	127 500	0	0	0	0	127 500

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	0	0	0	0	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500	0	0	0	0	84 500
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	172 500	0	0	0	0	172 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	0	0	122 500
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	196 500	0	0	12 608 508	0	12 805 008
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	0	0	50 000	0	124 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 780 036	0	10 780 036
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	1 121 472	0	1 243 972
		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	693 560	0	0	0	0	693 560
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	573 560	0	0	0	0	573 560
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 303 455	0	0	0	0	1 303 455
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 455	0	0	0	0	1 153 455
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	39 813 724	0	0	0	0	39 813 724
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	22 441 948	0	0	0	0	22 441 948
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 441 948	0	0	0	0	22 441 948
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	356 688 161	650 593	0	0	1 494 654	358 833 408
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	104 027 012	90 100	0	0	795 512	104 912 624
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 540 000	14 500	0	0	0	13 554 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	73 961 374	0	0	0	0	73 961 374
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 118 404	75 600	0	0	752 179	12 946 183
		Dotacje na zadania bieżące	4 173 036	0	0	0	43 333	4 216 369
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 198	0	0	0	0	234 198
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 207 002	0	0	0	10 362	7 217 364
		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	10 362	505 724
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 093	0	0	0	0	15 093
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 383 538	0	0	0	0	5 383 538

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 524 755	0	0	0	0	4 524 755
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 784	0	0	0	0	683 784
		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
80104		PRZEDSZKOLA	49 812 972	92 000	0	0	0	49 904 972
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000	10 000	0	0	0	5 260 000
		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	6 869 323	71 000	0	0	0	6 940 323
		Dotacje na zadania bieżące	5 388 926	0	0	0	0	5 388 926
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 860	0	0	0	0	105 860
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	372 769	0	0	0	0	372 769
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	294 949	0	0	0	0	294 949
		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	2 316 886	0	0	0	0	2 316 886
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	470 732	0	0	0	0	470 732
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 551	0	0	0	0	159 551
		Dotacje na zadania bieżące	1 685 712	0	0	0	0	1 685 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891	0	0	0	0	891
80110		GIMNAZJA	51 186 606	14 000	0	0	619 459	51 820 065
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0	0	200 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 975 056	0	0	0	0	40 975 056
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 717 886	14 000	0	0	553 520	6 285 406
		Dotacje na zadania bieżące	3 977 606	0	0	0	65 939	4 043 545
		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	3 345 710	0	0	0	12 800	3 358 510
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 111 158	0	0	0	0	3 111 158
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 975	0	0	0	12 800	191 775
		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	45 770 179	25 949	0	0	0	45 796 128
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000	0	0	0	0	3 080 000
		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	5 124 296	25 949	0	0	0	5 150 245
		Dotacje na zadania bieżące	3 847 212	0	0	0	0	3 847 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 585	0	0	0	0	88 585
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 436 461	0	0	0	0	1 436 461
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 335 842	0	0	0	0	1 335 842
		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		SZKOLY ZAWODOWE	36 433 502	36 000	0	0	0	36 469 502
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 825 366	0	0	0	0	27 825 366
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 171 574	36 000	0	0	0	4 207 574
		Dotacje na zadania bieżące	4 085 653	0	0	0	0	4 085 653

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 838	0	0	0	0	78 838
		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	4 414 651	0	0	0	0	4 414 651
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 954 361	0	0	0	0	3 954 361
		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	3 699 242	0	0	0	0	3 699 242
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 497 590	0	0	0	0	3 497 590
		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 390	0	0	0	0	1 390
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 610	0	0	0	0	718 610
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 979 770	50 155	0	0	0	13 029 925
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 333 791	0	0	0	0	1 333 791
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 809 633	0	0	0	0	9 809 633
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 324	50 155	0	0	0	1 825 479
		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 SZKOŁACH 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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	11 839 405	0	0	0	56 521	11 895 926
		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	48 323	987 574
		Dotacje na zadania bieżące	842 492	0	0	0	8 198	850 690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	0	0	0	0	4 489
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 499 257	342 389	0	0	0	12 841 646
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 852	25 651	0	0	0	42 503
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 828 866	108 300	0	0	0	2 937 166
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 531 528	208 438	0	0	0	6 739 966
		Dotacje na zadania bieżące	659 627	0	0	0	0	659 627
		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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520	0	0	0	0	16 520
		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
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	147 000	0	0	0	0	147 000
		Dotacje na zadania bieżące	147 000	0	0	0	0	147 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 153 000	0	0	0	0	5 153 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	232 696	0	0	0	0	232 696
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	971 011	0	0	0	0	971 011
		Dotacje na zadania bieżące	3 933 993	0	0	0	0	3 933 993
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	0	0	0	0	15 300
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 WYTRZEŻWIEN	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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	19 000	0	0	0	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	461 243	22 501	0	0	0	483 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	71 125 675	90 016	1 564 432	396 920	38 715 045	111 892 088
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	5 619 075	4 000	492 632	0	0	6 115 707
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 951 795	0	0	0	0	2 951 795
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 887	4 000	492 632	0	0	1 791 519
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 600	0	0	0	0	1 145 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 793	0	0	0	0	226 793
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 451 549	0	0	0	0	6 451 549
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 317 571	0	0	0	0	2 317 571
		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	6 154 579	14 157	0	0	2 044 320	8 213 056
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765	8 623	0	0	0	15 388
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 824 937	0	0	0	1 955 029	5 779 966
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 330	5 534	0	0	89 291	1 653 155
		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	8 522 889	0	1 071 800	7 920	0	9 602 609
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 218 176	0	0	0	0	3 218 176
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 569	0	1 071 800	0	0	2 075 369
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 301 144	0	0	7 920	0	4 309 064
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	643 643	0	0	389 000	0	1 032 643
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	363 708	0	0	299 045	0	662 753

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	95 857	0	0	89 955	0	185 812
		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	403 448	0	0	0	0	403 448
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	381 469	0	0	0	0	381 469
		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	35 000 000	35 000 000
		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	110 930	110 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	33 611 850	33 611 850
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	500 000	0	0	0	239 000	739 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	239 000	739 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 920 523	12 500	0	0	0	1 933 023
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920 523	12 500	0	0	0	1 933 023
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	98 064	6 098 064
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 953	1 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	96 111	6 096 111
85216		ZASIŁKI STAŁE	6 207 200	0	0	0	0	6 207 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 207 200	0	0	0	0	6 207 200
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 714 514	0	0	0	87 340	17 801 854
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 845	0	0	0	0	1 430 845
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 674 387	0	0	0	0	13 674 387
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 534 994	0	0	0	0	2 534 994
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288	0	0	0	87 340	161 628
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	471 075	0	0	0	0	471 075
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	410 304	0	0	0	0	410 304
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 771	0	0	0	0	60 771
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 105 897	0	0	0	1 230 600	7 336 497
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 038 963	0	0	0	0	1 038 963
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 061 538	0	0	0	1 230 600	6 292 138
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396	0	0	0	0	5 396
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 411 283	59 359	0	0	15 721	4 486 363
		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	1 351 639	0	0	0	6 600	1 358 239
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 520 283	48 678	536 932	423 000	0	14 528 893
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

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	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	306 824	0	32 000	423 000	0	761 824
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	129 824	0	16 000	382 368	0	528 192
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 590	0	16 000	40 000	0	231 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410	0	0	632	0	2 042
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	2 987 541	35 028	0	0	0	3 022 569
		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	645 985	0	0	0	0	645 985
		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	73 742	0	0	0	27 295 884
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	1 168 019	0	0	0	0	1 168 019
		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	368 432	0	0	0	0	368 432
		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	5 613 437	4 000	0	0	0	5 617 437
		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	1 013 897	0	0	0	0	1 013 897
		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 BURS SZKOLNE	2 423 890	0	0	0	0	2 423 890
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 781 919	0	0	0	0	1 781 919
		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	65 100	0	0	0	365 100

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	227 025	0	0	0	0	227 025
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 975	65 100	0	0	0	138 075
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
		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	1 660 808	0	0	0	0	1 660 808
		Dotacje na zadania bieżące	1 660 808	0	0	0	0	1 660 808
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	126 458 843	306 638	0	0	0	126 765 481
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 047 571	0	0	0	0	29 047 571
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 095 123	0	0	0	0	8 095 123
		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	1 531 945	0	0	0	0	1 531 945
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 448 055	0	0	0	0	36 448 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 384 777	2 900	0	0	0	17 387 677
		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	17 378 933	2 900	0	0	0	17 381 833
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 270 451	298 888	0	0	0	5 569 339
		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	4 583 451	134 236	0	0	0	4 717 687
		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	75 000	0	0	0	0	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 911	2 500	0	0	0	12 411
		Dotacje na zadania bieżące	1 339 000	0	0	0	0	1 339 000
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		WPŁYWY 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	18 851 182	2 350	0	0	0	18 853 532
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 394	0	0	0	0	3 472 394

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	10 591 909	0	0	0	0	10 591 909
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 142 123	2 350	0	0	0	3 144 473
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	323 500	0	0	0	0	323 500
		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
		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	87 937 252	303 095	87 500	0	0	88 327 847
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 970 217	200 373	48 500	0	0	11 219 090
		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	8 720 817	200 373	24 500	0	0	8 945 690
		Dotacje na zadania bieżące	2 073 500	0	0	0	0	2 073 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 500	0	2 000	0	0	165 500
	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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 459 040	0	0	0	0	1 459 040
		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	0	0	0	0	832 127
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	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	27 466 631	0	0	0	0	27 466 631
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 806 134	0	0	0	0	23 806 134
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660 497	0	0	0	0	3 660 497
926		KULTURA FIZYCZNA	25 534 413	349 187	0	0	0	25 883 600
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 122 308	203 689	0	0	0	10 325 997
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 723 803	166 189	0	0	0	2 889 992
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 322 645	37 500	0	0	0	7 360 145
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 860	0	0	0	0	65 860
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 706 341	145 498	0	0	0	14 851 839
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000	0	0	0	0	373 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 355 952	0	0	0	0	8 355 952
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 136 317	145 498	0	0	0	5 281 815
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	0	0	0	0	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 350	0	0	0	0	393 350
		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

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
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
		OGÓŁEM	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)	4 216 369
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	161 845
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 388 926
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 685 712
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 043 545
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 847 212
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 085 653
	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	850 690
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 013 897
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 660 808
		OGÓŁEM	27 947 860

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	659 627
851	85153	Programy polityki zdrowotnej	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 535 893
	85195	Pozostała działalność	483 744
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	645 985
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 339 000
	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
		OGÓŁEM	15 070 197

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
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000
	90095	Zrzeszenie Rybaków Morskich	10 000
		OGÓŁEM	1 573 757

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	832 127
		OGÓŁEM	832 127
Razem			45 423 941

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		1 920 895	1 920 895
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000	150 000
2	Zespół Szkół Nr 5	44 500	44 500
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	55 400	55 400
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		163 339	163 339
1	Przedszkole Nr 4	6 225	6 225
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		481 469	481 469
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	58 000	58 000
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		1 114 500	1 114 500
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	80 000	80 000
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
OGÓLEM		18 155 339	18 155 339

Plan wydatków rad dzielnic na 2015 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwałczyno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Lesne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy 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 POWIATU											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					3 000		
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			8 149							6 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			7 000					
	80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 865	14 000	4 000					2 000	6 290		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000	101 290	2 000	9 500	37 000	2 000	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 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE			1 000	3 000								
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							2 000	8 623				
	85214 ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE												
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 859				6 000		12 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			6 500			2 000	1 000		2 000			
	85305 ŻŁOBKI												
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH			2 000									

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
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 500	2 000	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 000	14 500	5 000	5 000	14 500	5 200	8 400	8 400	3 000		1 642
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		1 000								3 000		
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000					1 000					1 642
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		5 000	14 500	5 000	14 500	4 200	4 200	8 400	8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 000	35 000	13 107	84 106	41 409	12 883	6 000	6 000	12 000		350
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			2 900									
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 000	35 000	13 107	81 206	41 409		6 000	6 000	12 000		
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 173	29 000	16 000	3 000	19 500	5 000	12 883	3 430	3 430	13 280	23 500	
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 173	23 000	13 000		18 000		3 200					20 000
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											13 000	
	92116 BIBLIOTEKI		6 000	3 000	3 000	1 500	5 000	9 683	3 430	3 430	280	3 500	
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI												
926	KULTURA FIZYCZNA		11 000	12 000	5 000	24 000	6 800	1 500	12 300	12 300	37 500		
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		9 000									37 500	
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2 000	12 000	5 000	24 000	6 800	1 500	12 300	12 300			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	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		5 000	61 000		44 256						401 356
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			40 000								68 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			21 000		44 256						182 756
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE		5 000									150 600
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000										20 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000										20 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	47 398	17 000	8 000	25 900	5 500	19 000	28 000	17 250	48 500	48 151	650 593
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	3 000	3 000		6 200	500	10 000	2 000		5 400		90 100
	80104 PRZEDSZKOLA	20 000	10 000		4 500		5 000	2 000		3 500		92 000
	80110 GIMNAZJA									7 000		14 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									9 300	8 500	25 949
	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	342 389
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 PŁACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA									3 534		14 157
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500	7 000			12 500
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	10 000				3 500	9 000	4 000		59 359
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ	4 500			8 500	2 000	8 000	3 028	3 000	1 000	7 150	48 678
	85305 ŻŁOBKI										4 150	4 150
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPELNOOSPRAWNYCH	4 500					3 000					9 500

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Dempłowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
854	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 500	2 000	5 000	3 028	3 000	1 000	3 000	35 028
	85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				7 000	3 000	5 000	13 000		1 000		73 742
	85407 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									1 000		4 000
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				7 000	3 000	5 000	13 000				65 100
900	90003 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000	13 159	2 500	9 491			4 000	31 516	47 000	306 638
	90004 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI											2 900
	90013 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		5 000	13 159		9 491			4 000	31 516	45 000	298 888
	90095 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 500						2 000	2 500
921	92105 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500		23 000	14 000	1 500	56 000	3 500	17 888	9 100	33 841	303 095
	92109 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000		20 000	10 000		56 000		14 000	7 000		200 373
	92116 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										32 841	45 841
	92120 BIBLIOTEKI	2 500		3 000	4 000	1 500		3 500	3 888	2 100	1 000	56 881
	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI											
926	92601 KULTURA FIZYCZNA	52 875	45 824	10 257	11 721	11 721		15 000	46 000	33 910	20 000	349 187
	92605 OBIEKTY SPORTOWE	52 875	34 404						36 000	33 910		203 689
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		11 420		10 257	11 721		15 000	10 000		20 000	145 498

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 OGÓLEM				11 250 752,00
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	632 042,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	140 932,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	140 932,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	491 110,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	491 110,00
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			12 217 642,00
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	1 564 432,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	492 632,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	492 632,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 071 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 800,00
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