

UCHWAŁA NR XIII/282/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 października 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. 2015 r., poz. 1515) 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 zmianami²⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, 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 Miasta³⁾ i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, 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 **1.300.321.552 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.164.359.183 zł,
- dochody majątkowe 135.962.369 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.325.042.480 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.101.236.838 zł,
- wydatki majątkowe 223.805.642 zł.”.

2. 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;

3. zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;

5. zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe dzielnic na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358.

³⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr VIII/108/15, XI/161/15 i XI/188/15.

⁴⁾ 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, 3111/15/VII/K, 3116/15/VII/K, 3234/15/VII/K, 3308/15/VII/K, 3349/15/VII/K, 3397/15/VII/K, 3449/15/VII/K.

§ 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 | -14 029 805 | 0 | 0 | 0 | -14 029 805 |
| 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 96 488 | | | | 96 488 |
| 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | -14 038 488 | | | | -14 038 488 |
| 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -87 805 | | | | -87 805 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma | 62 466 | 0 | 0 | 0 | 62 466 |
| 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 | 62 466 | | | | 62 466 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma | -499 427 | 0 | 0 | 0 | -499 427 |
| 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 | -84 900 | | | | -84 900 |
| 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 | -414 527 | | | | -414 527 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 235 000 |
| 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa | 235 000 | | | | 235 000 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma | 442 215 | 0 | 0 | 0 | 442 215 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 1 000 | | | | 1 000 |
| 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 | 94 577 | | | | 94 577 |
| 0830 wpływy z usług | 118 762 | | | | 118 762 |
| 0920 pozostałe odsetki | 600 | | | | 600 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 2 500 | | | | 2 500 |
| 2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 024 | | | | 40 024 |
| 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 349 | | | | 349 |
| 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 184 403 | | | | 184 403 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma | 45 072 | 0 | 0 | 0 | 45 072 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 45 072 | | | | 45 072 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | 151 938 | 0 | 0 | 0 | 151 938 |
| 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000 | | | | 3 000 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 5 038 | | | | 5 038 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 143 900 | | | | 143 900 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 1 571 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 1 571 | | | | 1 571 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma | -1 835 550 | 0 | 0 | 0 | -1 835 550 |
| 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | -2 000 000 | | | | -2 000 000 |
| 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 134 440 | | | | 134 440 |
| 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 010 | | | | 30 010 |
| Ogółem zmiany | -15 426 520 | 0 | 0 | 0 | -15 426 520 |

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 | -23 632 301 | 0 | -13 448 | 0 | 0 | -23 645 749 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy Suma | -20 392 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 392 300 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -3 392 300 | | | | | -3 392 300 |
| 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) | -17 000 000 | | | | | -17 000 000 |
| 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma | -910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 000 |
| 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) | -910 000 | | | | | -910 000 |
| 60016 Drogi publiczne gminne Suma | -1 300 000 | 0 | -13 448 | 0 | 0 | -1 313 448 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | -13 448 | | | -13 448 |
| 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) | -1 300 000 | | | | | -1 300 000 |
| 60017 Drogi wewnętrzne Suma | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | | | | | 50 000 |
| 60095 Pozostała działalność Suma | -1 080 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 080 001 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -300 000 | | | | | -300 000 |
| 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) | -604 391 | | | | | -604 391 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | -175 610 | | | | | -175 610 |
| 630 TURYSTYKA Suma | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------|
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -100 000 | | | | | -100 000 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma | 2 743 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 743 507 |
| <i>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>62 466</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>62 466</i> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 466 | | | | | 62 466 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma | 2 681 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 681 041 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 809 180 | | | | | 809 180 |
| 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) | 1 871 861 | | | | | 1 871 861 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma | -111 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111 495 |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</i> | <i>130 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>130 000</i> |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 000 | | | | | 130 000 |
| 75095 Pozostała działalność Suma | -241 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241 495 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -241 495 | | | | | -241 495 |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma | -500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| <i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma</i> | <i>-500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-500 000</i> |
| Wydatki na obsługę długu | -500 000 | | | | | -500 000 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma | 10 379 843 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 10 395 843 |
| <i>80101 Szkoły podstawowe Suma</i> | <i>4 352 020</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 352 020</i> |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 948 520 | | | | | 3 948 520 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 253 500 | | | | | 253 500 |
| Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma | 203 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 168 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 175 | | | | | 192 175 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 993 | | | | | 10 993 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma | -150 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 131 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -147 366 | | | | | -147 366 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -2 765 | | | | | -2 765 |
| 80104 Przedszkola Suma | 1 699 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 857 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 327 763 | | | | | 1 327 763 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 094 | | | | | 72 094 |
| Dotacje na zadania bieżące | 400 000 | | | | | 400 000 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -100 000 | | | | | -100 000 |
| 80105 Przedszkola specjalne Suma | 6 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 008 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 008 | | | | | 6 008 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma | -27 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 321 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -27 321 | | | | | -27 321 |
| 80110 Gimnazja Suma | 2 584 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 584 068 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 093 825 | | | | | 2 093 825 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 86 836 | | | | | 86 836 |
| Dotacje na zadania bieżące | 330 000 | | | | | 330 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 407 | | | | | 73 407 |
| 80111 Gimnazja specjalne Suma | -45 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 155 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -47 922 | | | | | -47 922 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 767 | | | | | 2 767 |
| 80120 Licea ogólnokształcące Suma | 200 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 324 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 587 160 | | | | | 587 160 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 265 | | | | | 46 265 |
| Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | | | | | 100 000 |
| 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) | -533 101 | | | | | -533 101 |
| 80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma | 54 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 675 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 43 951 | | | | | 43 951 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 724 | | | | | 10 724 |
| 80130 Szkoły zawodowe Suma | 1 280 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 637 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 850 841 | | | | | 850 841 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 106 | | | | | 85 106 |
| Dotacje na zadania bieżące | 280 000 | | | | | 280 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 690 | | | | | 64 690 |
| 80132 Szkoły artystyczne Suma | 105 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 768 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 919 | | | | | 85 919 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 849 | | | | | 19 849 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma | 45 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 200 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 075 | | | | | 33 075 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 125 | | | | | 12 125 |
| 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma | -3 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 218 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 493 | | | | | -1 493 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -1 725 | | | | | -1 725 |
| 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 318 | | | | | 318 |
| 80148 Stołówki szkolne Suma | 144 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 242 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 483 | | | | | 137 483 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 759 | | | | | 6 759 |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Suma | 147 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 394 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -52 480 | | | | | -52 480 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -126 | | | | | -126 |
| Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | | | | | 200 000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|------------------|
| 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 Suma | -372 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 420 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -365 778 | | | | | -365 778 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -6 642 | | | | | -6 642 |
| 80195 Pozostała działalność Suma | 154 409 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 170 409 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -26 069 | | | | | -26 069 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 478 | | | | | 180 478 |
| 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) | | | 16 000 | | | 16 000 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA Suma | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
| 85158 Izby wytrzeźwień Suma | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -1 500 | | | | | -1 500 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma | 2 215 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 461 |
| 85202 Domy pomocy społecznej Suma | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 780 000 | | | | | 780 000 |
| 85203 Ośrodki wsparcia Suma | 194 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 591 |
| Dotacje na zadania bieżące | 194 591 | | | | | 194 591 |
| 85204 Rodziny zastępcze Suma | 237 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 328 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 328 | | | | | 237 328 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma | 1 003 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 542 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 958 470 | | | | | 958 470 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 072 | | | | | 45 072 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | -41 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 925 |
| 85305 Żłobki Suma | -193 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 863 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -193 863 | | | | | -193 863 |
| 85333 Powiatowe urzędy pracy Suma | 144 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 200 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 143 900 | | | | | 143 900 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 | | | | | 300 |
| 85395 Pozostała działalność Suma | 7 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 738 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 738 | | | | | 7 738 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma | 743 002 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 746 002 |
| 85401 Świetlice szkolne Suma | 145 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 925 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 264 | | | | | 142 264 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 661 | | | | | 3 661 |
| 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma | 45 191 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 48 191 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 088 | | | | | 16 088 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 103 | | 3 000 | | | 32 103 |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma | -3 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 171 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -3 171 | | | | | -3 171 |
| 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym | 209 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 681 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------|
| poradnie specjalistyczne Suma | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 031 | | | | | 50 031 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -14 169 | | | | | -14 169 |
| Dotacje na zadania bieżące | 173 819 | | | | | 173 819 |
| 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma | 95 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 039 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 143 | | | | | 83 143 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 896 | | | | | 11 896 |
| 85410 Internaty i bursy szkolne Suma | 70 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 060 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 560 | | | | | 64 560 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500 | | | | | 5 500 |
| 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma | 30 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 277 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 277 | | | | | 30 277 |
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | | | | | 150 000 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma | -4 625 112 | 0 | -2 552 | 0 | 0 | -4 627 664 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | | | | | 10 000 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000 | | | | | 15 000 |
| 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) | -310 000 | | | | | -310 000 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | -15 000 | | | | | -15 000 |
| 90002 Gospodarka odpadami Suma | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 000 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -2 000 000 | | | | | -2 000 000 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma | -550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -550 000 | | | | | -550 000 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma | -50 000 | 0 | -2 552 | 0 | 0 | -52 552 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -50 000 | | -2 552 | | | -52 552 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt Suma | -75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 000 |
| 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) | -75 000 | | | | | -75 000 |
| 90095 Pozostała działalność Suma | -1 650 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 650 112 |
| Dotacje na zadania bieżące | 134 440 | | | | | 134 440 |
| 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) | -1 461 052 | | | | | -1 461 052 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | -323 500 | | | | | -323 500 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma | -2 496 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | -2 499 000 |
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma | -250 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | -253 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją | -250 000 | | -3 000 | | | -253 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| ich statutowych zadań | | | | | | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma | 354 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 250 000 | | | | | 250 000 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 104 000 | | | | | 104 000 |
| 92118 Muzea Suma | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 000 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | -400 000 | | | | | -400 000 |
| 92195 Pozostała działalność Suma | -2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 200 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -2 200 000 | | | | | -2 200 000 |
| OGÓLEM ZMIANY | -15 426 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 426 520 |

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 15.426.520 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 1.210.712 zł, w tym:

- Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania ERASMUS+ 224 427 zł
- Dochody placówek oświatowych 219 010 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej 235 000 zł
- Dotacja z NFOŚ na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji 108 000 zł
- Środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania "Oświetlenie LED ulic Stolemów, Wiczlińskiej i Nowowiczlińskiej w Gdyni" 30 010 zł
- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2015 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 143 900 zł
- Dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni - edycja 2015" 134 440 zł
- Wpływy z najmu pomieszczeń na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych 62 466 zł
- Środki z PUP dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z grupy wiekowej 45+ (58 osób) 45 072 zł
- Odszkodowanie dla Centrum Aktywności Seniora za mienie zniszczone wskutek zalania 4 738 zł
- Darowizna na organizację przez Centrum Aktywności Seniora imprezy "Benefis dojrzałości" 3 000 zł
- Środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinansowanie wymiany młodzieży (ZS nr 10) 349 zł

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Środki zwrócone przez uczestnika projektu "Stażyści na językach", w związku z niespełnieniem warunków uczestnictwa | 300 zł |
| - zmniejszenia dochodów o 16.637.232 zł, w tym: | |
| - Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: | 587 232 zł |
| <i>CIVITAS DYN@MO w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania</i> | <i>87 805 zł</i> |
| <i>Norda Północny Biegun Wzrostu w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania</i> | <i>499 427 zł</i> |
| - Dotacja z NFOŚ na realizację projektu "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dzięki zakupowi autobusów zasilanych gazem" - zmiana harmonogramu realizacji zadania | 14 050 000 zł |
| - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 000 000 zł |

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 15.426.520 zł wydatki budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia wydatków o 17.547.902 zł, w tym na zadania:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - ERASMUS+ - zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej | 138 097 zł |
| - Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników placówek oświatowych | 9 716 181 zł |
| - Dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych | 1 783 819 zł |
| - Wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłata nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników gdyńskiego systemu pomocy społecznej | 958 470 zł |
| - Opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu | 780 000 zł |
| - Wynagrodzenia osób zatrudnionych do wspierania rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych | 237 328 zł |
| - Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Ośrodków Wsparcia | 194 591 zł |
| - Rozliczenie nakładów z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego na podstawie wyroku sądu i pokrycie związanych z tym kosztów sądowych | 2 823 651 zł |
| - Przebudowa mieszkań komunalnych na lokale mieszkalne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 170 000 zł |
| - Dokumentacja modernizacji budynku byłego konsulatu na siedzibę Centrum Kultury | 104 000 zł |
| - Wydawanie dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i praw jazdy | 130 000 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - środki z Funduszu Pracy | 143 900 zł |
| - Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sojowa XVII na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu i utylizacji odpadów azbestowych z 3 budynków mieszkalnych - środki z WFOŚ | 134 440 zł |
| - Wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach - środki z subwencji | 117 500 zł |
| - Pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku sądu odszkodowanie na rzecz najemcy lokalu ZMHT za zalanie towaru wraz z odsetkami i zwrotem kosztów sądowych | 62 466 zł |
| - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MOPS z grupy wiekowej 45+ (58 osób) - środki z PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 45 072 zł |
| - Usunięcie skutków zalania pomieszczeń Centrum Aktywności Seniora - środki z odszkodowania | 4 738 zł |
| - Organizacja przez Centrum Aktywności Seniora imprezy "Benefis dojrzałości" - środki z darowizny | 3 000 zł |
| - Międzynarodowa wymiana młodzieży (ZS nr 10) - środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży | 349 zł |
| - Zwrot części dotacji otrzymanej w 2014r. na realizację projektu "Stażystki na językach" | 300 zł |

- zmniejszenia wydatków o 32.974.422 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: | 1 021 496 zł |
| <i>CIVITAS DYN@MO w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania</i> | <i>780 001 zł</i> |
| <i>Norda Północny Biegun Wzrostu w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania</i> | <i>241 495 zł</i> |
| - Podatek VAT od wydatków inwestycyjnych na Gdyńską Szkołę Filmową | 2 200 000 zł |
| - Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 2 000 000 zł |
| - Zimowe oczyszczanie miasta - zmniejszenie kwoty planu w związku z łagodną zimą na przełomie 2014 i 2015 roku | 550 000 zł |
| - Odsetki od zaciągniętych zobowiązań, w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi | 500 000 zł |
| - Oszczędności na zadaniach bieżących realizowanych przez wydziały Urzędu Miasta | 607 973 zł |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Realizacja projektu "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dzięki zakupowi autobusów zasilanych gazem" - zmiana harmonogramu realizacji zadania | 18 392 300 zł |
| - Udział w projekcie regionalnym Kolej Metropolitalna | 2 000 000 zł |
| - Modernizacja dróg gminnych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót w ul. Kwadratowej (konieczność egzekucji terenu przejętego na mocy decyzji ZRID), przesunięciem na 2016 rok terminu rozpoczęcia budowy odcinka ścieżki rowerowej w ul. Orłowskiej (późniejsze od zakładanego uzyskanie pozwolenia na budowę ze względu na brak zgody na przesunięcie istniejącego ogrodzenia posesji na granicę własności) oraz budowy pętli Fikakowo (wprowadzane zmiany do dokumentacji projektowej na wniosek ZKM, w tym rezygnacja z budowy sieci trakcyjnej) | 1 300 000 zł |
| - Rozwój miejskiej sieci szkieletowej - zmiana harmonogramu realizacji zadania | 1 193 036 zł |
| - Budowa i przebudowa szkół - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po udzieleniu zamówienia na budowę sali gimnastycznej przy VI LO i ustaleniu harmonogramu realizacji robót | 533 101 zł |
| - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji z zakresu budowy dróg powiatowych i przebudowy przedszkoli - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po udzieleniu planowanych na rok 2015 zamówień i ustaleniu harmonogramów wykonywania prac projektowych | 460 000 zł |
| - Przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po wstępnym rozliczeniu budowy ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej | 450 000 zł |
| - Przebudowa dachu Muzeum Miasta Gdyni - zmiana harmonogramu realizacji zadania | 400 000 zł |
| - Udział gminy w spółce Agencja Rozwoju Gdyni | 323 500 zł |
| - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków po udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gradowej, Tęczowej, Śnieżnej i Wiczlińskiej - etap II | 300 000 zł |
| - Modernizacja części lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 2, w związku z trudnościami przy opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 300 000 zł |
| - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji termomodernizacyjnych budynków - zmiana harmonogramu realizacji zadania | 258 576 zł |
| - Węzeł integracyjny Karwiny - dokumentacja przyszłościowa - dokumentacja dla węzła integracyjnego Karwiny finansowana jest ze środków zaplanowanych na dokumentację przyszłościową dla dróg powiatowych, zatem zbędne jest utrzymywanie wyodrębnionego zadania | 100 000 zł |

- Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - zmiana harmonogramu realizacji zadania 75 000 zł
- Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej (zadanie zostało zrealizowane) 9 440 zł

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

- a) ze środków ujętych w dz. 801 na remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej ZS Budowlanych, przenosi się 14.700 zł do dz. 854, w celu uzupełnienia środków na remont stropu w SOSW nr 2;
- b) ze środków ujętych w dz. 900 na utrzymanie terenów zieleni w mieście, przenosi się 50.000 zł do dz. 600 na wykonanie przebudowy opaski bezpieczeństwa ronda przy ul.Sandomierskiej;
- c) w rozdz. 90001 przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących 25.000 zł zaplanowane na realizację projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych”. W ramach projektu planuje się organizację konferencji podsumowującej jego realizację i osiągnięte rezultaty. Zakłada się, że koszty organizacji konferencji, zostaną rozliczone w ramach projektu. Ponadto planuje się zlecenie opracowania wykazującego osiągnięcie efektu ekologicznego, założonego w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu;
- d) ze środków ujętych w rozdz. 92105 na realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez, przenosi się 250.000 zł do rozdz. 92109 w związku z planowaną realizacją tych działań przez Centrum Kultury;
- e) w planie wydatków RD Obłuze:
 - 3.000 zł zaplanowane w dz. 921 na wydanie albumu o dzielnicach Gdyni, przenosi się do dz. 854 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla SOSW nr 1;
 - 13.448 zł zaplanowane w dz. 600 na remont chodnika w ul. Ledóchowskiego, przenosi się do dz. 900 z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek na terenach zielonych;
- f) w planie wydatków RD Śródmieście 16.000 zł ujęte w dz. 900 na zagospodarowanie terenów zieleni przenosi się do dz. 801 z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum nr 1;

VI. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

| | |
|--------------|-------------------------|
| - dochodów | 1.300.321.552 zł |
| - wydatków | 1.325.042.480 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 OGÓŁEM | | | 1 212 424 549 | 11 250 752 | 52 621 614 | 24 024 637 | 1 300 321 552 |
| 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 | 112 107 585 | 9 970 778 | 0 | 0 | 122 078 363 |
| | 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 POROZUMIEŃ (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 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 |
| | 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 |
| | 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 | 280 330 | 0 | 0 | 0 | 280 330 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 117 609 594 | 0 | 0 | 4 150 292 | 121 759 886 |
| | 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 | 41 820 350 | 0 | 0 | 0 | 41 820 350 |
| | 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 | 4 150 292 | 4 150 292 |
| | 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 |
| | 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 |

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 | 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 | 2 282 593 | 13 000 | 2 572 700 | 247 300 | 5 115 593 |
| | 0590 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 67 000 |
| | 0690 | WPŁYWY 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 | WPŁYWY 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 | 189 760 | 0 | 0 | 0 | 189 760 |
| | 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 | 893 722 | 0 | 0 | 0 | 893 722 |
| | 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 |
| | 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 | 1 083 628 | 0 | 1 083 628 |

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 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/ | 0 | 0 | 1 083 628 | 0 | 1 083 628 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 447 300 | 0 | 0 | 12 970 909 | 13 418 209 |
| | 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 | 12 920 909 | 12 920 909 |
| | 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 | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| | 0420 | WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 5 700 000 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 |
| | 0430 | WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| | 0440 | WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
| | 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 |
| | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH 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 | 225 622 713 | 0 | 0 | 0 | 225 622 713 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 224 622 713 | 0 | 0 | 0 | 224 622 713 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 242 492 | 0 | 1 494 654 | 0 | 25 737 146 |
| | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 19 690 | 0 | 0 | 0 | 19 690 |
| | 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 | 1 970 141 | 0 | 0 | 0 | 1 970 141 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 6 537 861 | 0 | 0 | 0 | 6 537 861 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 5 675 | 0 | 0 | 0 | 5 675 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 081 399 | 0 | 0 | 0 | 1 081 399 |
| | 2001 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 40 024 | 0 | 0 | 0 | 40 024 |

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 OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/ | 9 516 948 | 0 | 0 | 0 | 9 516 948 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.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 | 4 817 | 0 | 0 | 0 | 4 817 |
| | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 390 896 | 0 | 0 | 0 | 390 896 |
| | 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 WPŁAT 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 OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 4 871 392 | 4 871 392 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 13 319 272 | 632 042 | 47 467 888 | 396 920 | 61 816 122 |
| | 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 | 223 530 | 0 | 0 | 0 | 223 530 |
| | 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 | 47 467 888 | 0 | 47 467 888 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/ | 9 569 135 | 0 | 0 | 0 | 9 569 135 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 396 920 | 396 920 |
| | 2130 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 635 362 | 0 | 0 | 0 | 635 362 |
| | 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 WPŁAT 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 | 4 210 382 | 536 932 | 0 | 461 824 | 5 209 138 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 1 178 460 | 0 | 0 | 0 | 1 178 460 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 038 | 0 | 0 | 0 | 5 038 |

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 | 461 824 | 461 824 |
| | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/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 | 503 600 | 0 | 0 | 0 | 503 600 |
| | 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 | 454 274 | 0 | 0 | 0 | 454 274 |
| | 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 | 4 021 | 0 | 0 | 0 | 4 021 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/ | 57 690 | 0 | 0 | 0 | 57 690 |
| | 2040 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH | 214 028 | 0 | 0 | 0 | 214 028 |
| | 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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 54 979 531 | 0 | 0 | 0 | 54 979 531 |
| | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 |
| | 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 OPLAT | 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 | 210 800 | 0 | 0 | 0 | 210 800 |
| | 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 |

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 |
| | 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 |
| | 6290 | ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 30 010 | 0 | 0 | 0 | 30 010 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 317 371 | 53 000 | 0 | 0 | 1 370 371 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 317 371 | 0 | 0 | 0 | 1 317 371 |
| | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 53 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 8 175 733 | 0 | 0 | 0 | 8 175 733 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 3 948 300 | 0 | 0 | 0 | 3 948 300 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 2 706 184 | 0 | 0 | 0 | 2 706 184 |
| | 0840 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 |
| | 0970 | WPLYWY 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 | 605 000 | 0 | 0 | 0 | 605 000 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 234 545 679 | 2 284 806 | 11 565 744 | 24 024 637 | 52 621 614 | 1 325 042 480 |
| 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 | 243 653 974 | 387 908 | 9 970 778 | 0 | 0 | 254 012 660 |
| 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 150 269 101 | 0 | 9 970 778 | 0 | 0 | 160 239 879 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 955 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 7 362 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 362 827 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 924 874 | 0 | 9 970 778 | 0 | 0 | 149 895 652 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 400 |
| 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 58 668 623 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 58 736 623 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 340 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 340 270 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 391 238 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 11 459 238 |
| | | 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 | 28 039 877 | 169 308 | 0 | 0 | 0 | 28 209 185 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 828 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 828 968 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 210 909 | 169 308 | 0 | 0 | 0 | 4 380 217 |
| 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 3 081 552 | 150 600 | 0 | 0 | 0 | 3 232 152 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 699 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 977 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 381 575 | 150 600 | 0 | 0 | 0 | 1 532 175 |
| 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 594 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 594 821 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 714 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 851 |
| | | 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 | 1 399 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 752 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 560 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 660 |
| | | 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 | 1 332 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 332 570 |
| 63003 | | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 1 080 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 580 |
| | | 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 | 1 015 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 780 |
| 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 | 57 930 362 | 20 000 | 0 | 4 150 292 | 0 | 62 100 654 |
| | 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 | 31 302 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 302 241 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 4 328 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 328 733 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 940 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 940 425 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 083 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 23 762 982 | 20 000 | 0 | 4 150 292 | 0 | 27 933 274 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 157 688 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 12 177 688 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 0 | 265 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 605 294 | 0 | 0 | 3 885 292 | 0 | 15 490 586 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 372 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 372 499 |
| | | 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 | 2 367 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 367 989 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 57 384 198 | 0 | 45 000 | 926 000 | 0 | 58 355 198 |
| | 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 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 500 |
| | 71012 | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 743 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 153 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 750 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 589 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 250 |
| | 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 | 721 974 | 0 | 721 974 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 68 702 | 0 | 68 702 |
| | | 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 | 52 661 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 661 621 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 417 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 417 951 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 5 560 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 560 926 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 028 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 028 453 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 000 |

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 | 88 316 567 | 0 | 13 000 | 247 300 | 2 572 700 | 91 149 567 |
| 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 | 66 023 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 023 378 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 271 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 271 500 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 49 621 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 621 992 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 719 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 719 438 |
| | | 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 | 18 733 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 733 119 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| | | 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 | 18 531 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 531 369 |
| | | 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 | 2 348 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 348 513 |
| | | 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 | 1 393 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 314 |
| | | 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 | 886 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 445 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 628 | 1 083 628 |
| 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 |
| 75108 | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 057 | 181 057 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 516 | 66 516 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 541 | 111 541 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 75110 | | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 178 | 290 178 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 270 | 92 270 |

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 | 0 | 0 | 0 | 49 131 | 49 131 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 777 | 148 777 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 153 510 | 0 | 0 | 12 970 909 | 0 | 24 124 419 |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 127 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 500 |
| | | 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 | 12 970 909 | 0 | 13 167 409 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 74 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 124 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 11 052 907 | 0 | 11 052 907 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 500 | 0 | 0 | 1 211 002 | 0 | 1 333 502 |
| | | 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) | 8 497 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 497 920 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 7 073 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 073 505 |
| | | 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 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 707 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 639 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 563 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 489 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 289 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 376 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 153 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 630 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 135 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 746 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 16 061 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 061 979 |
| | 75702 | OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 061 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 061 979 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 761 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 761 979 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 14 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 300 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 33 875 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 875 039 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 16 503 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 503 263 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 503 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 503 263 |
| | 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 | 367 612 867 | 666 593 | 0 | 0 | 1 494 654 | 369 774 114 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 108 535 713 | 90 100 | 0 | 0 | 795 512 | 109 421 325 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 687 171 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 13 701 671 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 77 714 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 714 894 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 377 581 | 75 600 | 0 | 0 | 752 179 | 13 205 360 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 518 036 | 0 | 0 | 0 | 43 333 | 4 561 369 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 031 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 7 410 170 | 0 | 0 | 0 | 10 362 | 7 420 532 |

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 | 6 888 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 888 722 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 506 355 | 0 | 0 | 0 | 10 362 | 516 717 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 093 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 5 250 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 407 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 4 377 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 377 389 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 678 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 019 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 181 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 845 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 154 |
| 80104 | | PRZEDSZKOLA | 51 807 892 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 51 899 892 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 794 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 4 804 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 33 849 389 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 33 860 389 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 015 936 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 7 086 936 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 038 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 038 926 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 641 |
| 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 378 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 777 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 300 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 957 |
| | | 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 | 2 289 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 565 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 443 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 411 |
| | | 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 | 53 585 084 | 14 000 | 0 | 0 | 619 459 | 54 218 543 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 43 241 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 241 961 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 767 055 | 14 000 | 0 | 0 | 553 520 | 6 334 575 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 127 606 | 0 | 0 | 0 | 65 939 | 4 193 545 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 148 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 270 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 314 |
| 80111 | | GIMNAZJA SPECJALNE | 3 300 555 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 3 313 355 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 063 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 236 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 742 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 194 542 |
| | | 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 | 45 853 212 | 25 949 | 0 | 0 | 0 | 45 879 161 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 546 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 546 899 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 34 203 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 203 350 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 134 390 | 25 949 | 0 | 0 | 0 | 5 160 339 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 867 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 867 212 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 361 |
| 80121 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 1 492 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 729 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 379 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 793 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 110 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 748 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 188 |
| 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 37 442 928 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 37 478 928 |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 28 690 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 690 873 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 215 469 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 4 251 469 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 115 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 653 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 172 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 316 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 761 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 4 871 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 871 203 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 4 040 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 280 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 820 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 672 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 251 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 3 749 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 749 540 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 530 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 665 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 213 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 095 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 780 |
| 80140 | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 164 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 451 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 131 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 438 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 634 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 80141 | ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI | 618 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 011 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 504 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 287 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 488 |
| | 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 | 13 285 548 | 50 155 | 0 | 0 | 0 | 13 335 703 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 363 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 363 989 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 025 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 025 312 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 836 525 | 50 155 | 0 | 0 | 0 | 1 886 680 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 722 |
| 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 | 2 186 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 186 564 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 750 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 545 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 557 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 343 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 343 203 |
| | 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 | 11 361 985 | 0 | 0 | 0 | 56 521 | 11 418 506 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 9 687 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 687 395 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 932 609 | 0 | 0 | 0 | 48 323 | 980 932 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 737 492 | 0 | 0 | 0 | 8 198 | 745 690 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 489 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 694 866 | 358 389 | 0 | 0 | 0 | 13 053 255 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 852 | 41 651 | 0 | 0 | 0 | 58 503 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 917 368 | 108 116 | 0 | 0 | 0 | 3 025 484 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 635 318 | 208 622 | 0 | 0 | 0 | 6 843 940 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 662 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 827 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 1 328 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 140 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 637 |
| | | 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 | 7 490 503 | 41 501 | 0 | 4 871 392 | 0 | 12 403 396 |
| | 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 | 234 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 096 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 969 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 611 |
| | | 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 WYTRZEŻWIEŃ | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | 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 | 74 187 339 | 90 016 | 912 534 | 396 920 | 47 467 888 | 123 054 697 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 5 830 210 | 4 000 | 286 997 | 0 | 0 | 6 121 207 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 946 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 946 279 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 305 903 | 4 000 | 286 997 | 0 | 0 | 1 596 900 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 145 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 600 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 432 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 428 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 467 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 467 349 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 343 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 343 371 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 110 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 110 978 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 6 563 861 | 14 157 | 0 | 0 | 2 083 632 | 8 661 650 |
| | | 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 | 1 892 229 | 5 717 166 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 578 430 | 5 534 | 0 | 0 | 191 403 | 1 775 367 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 129 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 276 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 453 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 9 134 805 | 0 | 625 537 | 7 920 | 0 | 9 768 262 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 295 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 295 401 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

| Dz. | Roz- dział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 078 397 | 0 | 625 537 | 0 | 0 | 1 703 934 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 761 007 | 0 | 0 | 7 920 | 0 | 4 768 927 |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 660 643 | 0 | 0 | 389 000 | 0 | 1 049 643 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 363 708 | 0 | 0 | 297 415 | 0 | 661 123 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 857 | 0 | 0 | 91 585 | 0 | 204 442 |
| | | 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 | 429 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 466 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 407 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 487 |
| | | 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 | 43 480 000 | 43 480 000 |
| | | 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 | 116 930 | 116 930 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 085 850 | 42 085 850 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 314 000 | 814 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 314 000 | 814 000 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 725 932 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 1 738 432 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 725 932 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 1 738 432 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 124 075 | 6 124 075 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 473 | 2 473 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 121 602 | 6 121 602 |
| 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 | 18 774 356 | 0 | 0 | 0 | 218 620 | 18 992 976 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 429 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 429 145 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 14 632 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 632 857 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 638 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 638 066 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 288 | 0 | 0 | 0 | 218 620 | 292 908 |
| 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 461 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 432 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 410 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 824 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 608 |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 5 865 897 | 0 | 0 | 0 | 1 230 600 | 7 096 497 |
| | | 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 | 4 821 538 | 0 | 0 | 0 | 1 230 600 | 6 052 138 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 396 |
| 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 566 188 | 59 359 | 0 | 0 | 16 961 | 4 642 508 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 161 | 10 161 |
| | | 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 | 1 506 544 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 1 513 344 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 13 527 943 | 48 678 | 536 932 | 461 824 | 0 | 14 575 377 |
| 85305 | | ŻŁOBKI | 4 626 904 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 4 631 054 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 000 |

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 |
| | 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 | 583 622 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 587 772 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 948 |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 190 122 | 9 500 | 4 932 | 0 | 0 | 1 204 554 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 9 500 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 190 122 | 0 | 4 932 | 0 | 0 | 1 195 054 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 306 824 | 0 | 32 000 | 442 400 | 0 | 781 224 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 129 824 | 0 | 16 000 | 401 768 | 0 | 547 592 |
| | 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 | 4 408 814 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 4 908 814 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 324 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 575 484 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 4 050 484 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 392 044 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 417 044 |
| | 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 |
| 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 0 | 0 | 0 | 19 424 | 0 | 19 424 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 19 424 | 0 | 19 424 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 995 279 | 35 028 | 0 | 0 | 0 | 3 030 307 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 059 451 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 1 061 801 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 941 867 | 32 678 | 0 | 0 | 0 | 974 545 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 645 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 985 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 460 |
| | 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 | 28 179 172 | 76 742 | 0 | 0 | 0 | 28 255 914 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 12 010 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 010 499 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 11 110 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 110 879 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 872 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 231 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 389 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 1 213 210 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 216 210 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 809 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 786 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 397 535 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 400 535 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 889 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 179 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 529 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 93 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 761 |
| | 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 | 5 787 249 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 5 791 249 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 920 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 4 102 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 102 162 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 483 541 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 487 541 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 187 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 716 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 910 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 2 387 265 | 4 642 | 0 | 0 | 0 | 2 391 907 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 007 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 219 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 372 332 | 4 642 | 0 | 0 | 0 | 376 974 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 714 |

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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 2 493 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 493 950 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 846 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 846 479 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 645 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 220 |
| | 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 |
| | 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 | 1 321 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 843 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 321 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 718 |
| 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 486 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 058 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 471 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 870 |
| | 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 | 1 810 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 808 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 810 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 808 |
| 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 | 160 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 061 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 061 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 121 833 731 | 304 086 | 0 | 0 | 0 | 122 137 817 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 28 747 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 747 571 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 785 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 785 123 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 497 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 497 611 |
| | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 13 449 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 449 837 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 |
| | 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 | 34 448 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 448 055 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 16 834 777 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 16 837 677 |
| | 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 | 16 828 933 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 16 831 833 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 5 240 796 | 296 336 | 0 | 0 | 0 | 5 537 132 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 709 000 | 158 652 | 0 | 0 | 0 | 867 652 |
| | 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 | 4 521 796 | 137 684 | 0 | 0 | 0 | 4 659 480 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 348 911 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 1 351 411 |
| | 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 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 4 649 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 649 251 |

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 | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 109 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 258 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 421 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 421 993 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 17 180 725 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 17 183 075 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 992 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 497 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 597 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 597 909 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 134 623 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 3 136 973 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 260 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 936 |
| | | 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 | 85 441 252 | 300 095 | 87 500 | 0 | 0 | 85 828 847 |
| 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 10 927 217 | 197 373 | 48 500 | 0 | 0 | 11 173 090 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 12 400 | 2 200 | 20 000 | 0 | 0 | 34 600 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 677 817 | 195 173 | 26 500 | 0 | 0 | 8 899 490 |
| | | 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 | 6 367 957 | 45 841 | 0 | 0 | 0 | 6 413 798 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 943 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 195 014 | 45 841 | 0 | 0 | 0 | 6 240 855 |
| 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 | 25 734 289 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 25 753 289 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 710 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 710 582 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 528 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 018 179 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 9 037 179 |
| 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 1 459 040 | 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 ZABYTKÓW | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 24 359 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 359 631 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 806 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 806 134 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 553 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 497 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 25 979 313 | 349 187 | 0 | 0 | 0 | 26 328 500 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 10 277 208 | 203 689 | 0 | 0 | 0 | 10 480 897 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 878 703 | 166 189 | 0 | 0 | 0 | 3 044 892 |
| | | 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 |

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 | 373 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 8 358 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 358 729 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 127 210 | 145 498 | 0 | 0 | 0 | 5 272 708 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 399 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 680 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 87 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 722 |
| 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 995 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 764 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 528 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 564 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 |

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 | 3 354 977 | |
| | | 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 | 4 731 485 |

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 |
| | 92109 | Centrum Kultury - Konsulat - dokumentacja przetargowa | 104 000 |
| | 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 | 18 349 682 |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 932 |
| | | OGÓLEM | 4 932 |

Razem 50 275 787

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) | 4 561 369 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 181 845 |
| | 80104 | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 6 038 926 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 685 712 |
| | 80110 | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 4 193 545 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 3 867 212 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 4 115 653 |
| | 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) | 1 343 203 |
| | 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) | 745 690 |
| 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 187 716 |
| | 85419 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 810 808 |
| | | OGÓLEM | 29 731 679 |

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 | 395 000 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 662 827 |
| 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 | 1 129 276 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 694 796 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 190 122 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 645 985 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 10 000 |
| 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 | 260 936 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 073 500 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000 |
| | | OGÓLEM | 15 636 169 |

**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 | 0 |
| | 90095 | Zrzeszenie Rybaków Morskich | 10 000 |
| | | OGÓŁEM | 1 498 757 |

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 47 698 732

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok.

| Lp. | Placówka | Przychody | w tym: dotacje z budżetu | Wydatki | w tym: wynagrodzenia i pochodne | w tym: wydatki inwestycyjne |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 11 570 779 | 492 640 | 11 804 662 | 1 528 026 | 95 000 |
| 1 | Administracja Budynków Komunalnych nr 3 | 4 591 966 | 329 905 | 4 831 446 | 612 880 | |
| 2 | Administracja Budynków Komunalnych nr 4 | 6 978 813 | 162 735 | 6 973 216 | 915 146 | 95 000 |
| Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej | | 7 372 000 | 720 000 | 7 597 363 | 3 704 253 | 814 000 |
| 1 | Zarząd Cmentarzy Komunalnych | 7 372 000 | 720 000 | 7 597 363 | 3 704 253 | 814 000 |
| OGÓŁEM | | 18 942 779 | 1 212 640 | 19 402 025 | 5 232 279 | 909 000 |

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 | | 2 005 195 | 2 005 195 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 150 000 | 150 000 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 5 | 44 500 | 44 500 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 22 200 | 22 200 |
| 4 | Zespół Szkół Nr 6 | 14 700 | 14 700 |
| 5 | Zespół Szkół Nr 7 | 95 000 | 95 000 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 27 300 | 27 300 |
| 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 | 226 000 | 226 000 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 20 | 90 000 | 90 000 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 21 | 85 500 | 85 500 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 74 000 | 74 000 |
| 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 | 75 000 | 75 000 |
| 20 | Szkoła Podstawowa Nr 35 | 51 200 | 51 200 |
| 21 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | 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 | 8 700 | 8 700 |
| 28 | Zespół Szkół Nr 13 | 55 400 | 55 400 |
| 29 | Zesp.Szk.Nr 14 | 111 100 | 111 100 |
| 30 | Zesp.Szk.Nr 15 | 121 000 | 121 000 |
| Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne | | 91 000 | 91 000 |
| 1 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 | 91 000 | 91 000 |
| Rozdz. 80104 - przedszkola | | 167 189 | 167 189 |
| 1 | Przedszkole Nr 4 | 6 225 | 6 225 |
| 2 | Przedszkole Nr 5 | 100 | 100 |
| 3 | Przedszkole Nr 6 | 11 128 | 11 128 |
| 4 | Przedszkole Nr 7 | 3 955 | 3 955 |
| 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 | 6 600 | 6 600 |

| 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 | | 518 869 | 518 869 |
| 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 | 76 000 | 76 000 |
| 7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | 66 000 | 66 000 |
| 8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | 50 300 | 50 300 |
| 9 | Zespół Szkół nr 10 | 35 375 | 35 375 |
| Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | | 1 167 517 | 1 167 517 |
| 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 | 20 117 | 20 117 |
| 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 | 55 000 | 55 000 |
| 10 | Kolegium Miejskie | 4 800 | 4 800 |
| Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | | 443 320 | 443 320 |
| 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 | 110 000 | 110 000 |
| 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 | 9 700 | 9 700 |
| 9 | Zespół Szkół Ekologicznych | 15 100 | 15 100 |
| 10 | Technikum Transportowe | 28 220 | 28 220 |
| Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | | 90 400 | 90 400 |
| 1 | Szkoła Muzyczna | 90 400 | 90 400 |
| Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli | | 65 200 | 65 200 |
| 1 | Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 65 200 | 65 200 |
| Rozdz. 80148 - stołówki szkolne | | 11 058 986 | 11 058 986 |
| 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 | 44 100 | 44 100 |
| 5 | Zespół Szkół Nr 5 | 180 000 | 180 000 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 135 300 | 135 300 |
| 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 | 200 000 | 200 000 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 244 730 | 244 730 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 252 000 | 252 000 |
| 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 | 93 000 | 93 000 |
| 18 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 120 000 | 120 000 |
| 19 | Gimnazjum Nr 11 | 87 000 | 87 000 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 130 000 | 130 000 |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 29 | 145 000 | 145 000 |
| 22 | Zespół Szkół Nr 9 | 165 000 | 165 000 |
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 33 | 205 000 | 205 000 |
| 24 | Szkoła Podstawowa nr 34 | 145 000 | 145 000 |
| 25 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 158 789 | 158 789 |
| 26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 | 110 100 | 110 100 |
| 27 | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 | 40 000 | 40 000 |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 39 | 311 981 | 311 981 |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 40 | 260 000 | 260 000 |
| 30 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 50 424 | 50 424 |
| 31 | Zespół Szkół Nr 10 | 223 900 | 223 900 |
| 32 | Zespół Szkół Nr 11 | 148 000 | 148 000 |
| 33 | Zespół Szkół Nr 12 | 190 020 | 190 020 |
| 34 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 | 359 994 | 359 994 |
| 35 | Zespół Szkół Nr 13 | 262 700 | 262 700 |
| 36 | Zespół Szkół Nr 14 | 351 000 | 351 000 |
| 37 | Zespół Szkół Nr 15 | 400 000 | 400 000 |
| 38 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 | 83 000 | 83 000 |
| 39 | Przedszkole Nr 4 | 65 710 | 65 710 |
| 40 | Przedszkole Nr 5 | 110 171 | 110 171 |
| 41 | Przedszkole Nr 6 | 117 485 | 117 485 |
| 42 | Przedszkole Nr 7 | 100 107 | 100 107 |
| 43 | Przedszkole Nr 8 | 101 273 | 101 273 |
| 44 | Przedszkole Nr 9 | 86 781 | 86 781 |
| 45 | Przedszkole Nr 11 | 90 371 | 90 371 |
| 46 | Przedszkole Nr 13 | 165 524 | 165 524 |
| 47 | Przedszkole Nr 14 | 99 176 | 99 176 |
| 48 | Przedszkole Nr 15 | 94 020 | 94 020 |
| 49 | Przedszkole Nr 16 | 85 115 | 85 115 |
| 50 | Przedszkole Nr 18 | 110 380 | 110 380 |
| 51 | Przedszkole Nr 19 | 120 141 | 120 141 |
| 52 | Przedszkole Nr 21 | 100 000 | 100 000 |
| 53 | Przedszkole Nr 22 | 145 000 | 145 000 |
| 54 | Przedszkole Nr 23 | 120 500 | 120 500 |
| 55 | Przedszkole Nr 24 | 146 520 | 146 520 |
| 56 | Przedszkole Nr 25 | 79 115 | 79 115 |
| 57 | Przedszkole Nr 26 | 120 396 | 120 396 |
| 58 | Przedszkole Nr 27 | 140 900 | 140 900 |
| 59 | Przedszkole Nr 28 | 130 000 | 130 000 |
| 60 | Przedszkole Nr 29 | 109 732 | 109 732 |
| 61 | Przedszkole Nr 30 | 135 700 | 135 700 |
| 62 | Przedszkole Nr 31 | 119 488 | 119 488 |
| 63 | Przedszkole Nr 32 | 121 207 | 121 207 |
| 64 | Przedszkole Nr 35 | 103 188 | 103 188 |
| 65 | Przedszkole Nr 36 | 94 418 | 94 418 |
| 66 | Przedszkole Nr 42 | 117 000 | 117 000 |

| Lp. | Placówka | Dochody | Wydatki |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 67 | Przedszkole Nr 43 | 158 850 | 158 850 |
| 68 | Przedszkole Nr 44 | 262 946 | 262 946 |
| 69 | Przedszkole Nr 46 | 188 116 | 188 116 |
| 70 | Przedszkole Nr 47 | 101 897 | 101 897 |
| 71 | Przedszkole Nr 48 | 187 283 | 187 283 |
| 72 | Przedszkole Nr 49 | 108 075 | 108 075 |
| 73 | Przedszkole Nr 51 | 96 769 | 96 769 |
| 74 | Przedszkole Nr 52 | 100 000 | 100 000 |
| Rozdz. 80195 - pozostała działalność | | 1 211 000 | 1 211 000 |
| 1 | Gimnazjum Nr 4 | 26 000 | 26 000 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 180 000 | 180 000 |
| 3 | Zespół Szkół Nr 5 | 35 000 | 35 000 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 70 000 | 70 000 |
| 5 | Zespół Szkół Nr 7 | 235 000 | 235 000 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 56 000 | 56 000 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | 25 000 | 25 000 |
| 8 | Zespół Szkół Nr 9 | 32 000 | 32 000 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 17 000 | 17 000 |
| 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 | | 134 350 | 134 350 |
| 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 75 750 | 75 750 |
| 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 | | 372 300 | 372 300 |
| 1 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 372 300 | 372 300 |
| OGÓŁEM | | 18 745 106 | 18 745 106 |