

UCHWAŁA NR XV/308/2015

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok

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 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami¹⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.281.195.128 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 1.182.859.825 zł,
 - dochody majątkowe 98.335.303 zł.
- 2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.255.946.809 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 1.107.790.166 zł,
 - wydatki majątkowe 148.156.643 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **25.248.319 zł**.
- 4) Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2.

- 1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **55.000.000 zł**, pochodzące z kredytu długoterminowego.
- 2) **Ustala się rozchody budżetu miasta** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **80.248.319 zł**.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę	33.758.661 zł,
w tym:	
a) rezerwa ogólna	10.000.000 zł,
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	23.758.661 zł,
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	10.000.000 zł,
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	1.854.061 zł,
- przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł	1.000.000 zł,

¹⁾ 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, 1513, 1854.

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3.354.600 zł,
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	550.000 zł,
- wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	3.000.000 zł,
- realizację budżetu obywatelskiego	4.000.000 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.300.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.200.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 100.000 zł.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 37.000.000 zł.

§ 13.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 55.000.000 zł.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 55.000.000 zł.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 202 482 466	12 130 172	47 008 260	19 574 230	1 281 195 128
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 927 542	9 970 778	0	0	111 898 320
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0	0	0	8 000
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 000	0	0	0	16 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 911 400	0	0	0	11 911 400
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	38 000	0	0	0	38 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	69 000 000	0	0	0	69 000 000
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000	0	0	0	400 000
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 970 778	0	0	9 970 778
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 300	0	0	0	12 300
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	83 935	0	0	0	83 935
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	5 324 004	0	0	0	5 324 004
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000 000	0	0	0	15 000 000
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	93 903	0	0	0	93 903
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 222 886	0	0	354 000	135 576 886
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	45 959 886	0	0	0	45 959 886
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70 000 000	0	0	0	70 000 000
	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	354 000	354 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM. TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 963 000	0	0	0	4 963 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 709 980	45 000	0	1 108 000	16 862 980
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 538 149	0	0	0	8 538 149
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 105 664	0	0	0	4 105 664
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 030 743	0	0	0	2 030 743
	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	1 108 000	1 108 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	0	0	0	250
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	172 566	0	0	0	172 566
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	861 608	0	0	0	861 608
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 856 769	13 000	2 771 000	72 300	6 713 069
	0590	WPL YWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000	0	0	0	125 000
	0750	WPL YWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000	0	0	0	200 000
	0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 350 000	0	0	0	2 350 000
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	157 995	0	0	0	157 995
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	977 974	0	0	0	977 974
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	2 771 000	0	2 771 000
	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	72 300	72 300
	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	3 800	0	0	0	3 800
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	42 000	0	0	0	42 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	48 260	0	48 260
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	48 260	0	48 260
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 750	0	0	12 613 000	12 863 750
	0570	WPL YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH 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	12 613 000	12 613 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750	0	0	0	750
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	618 000	618 000
	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	618 000	618 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 917 402	0	0	0	629 917 402
	0010	WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	363 862 402	0	0	0	363 862 402
	0020	WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	28 000 000	0	0	0	28 000 000
	0310	WPL YWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	171 360 000	0	0	0	171 360 000
	0320	WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000	0	0	0	55 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000	0	0	0	80 000
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000	0	0	0	8 800 000
	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000	0	0	0	4 400 000
	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0420	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000	0	0	0	5 700 000
	0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	320 000	0	0	0	320 000
	0440	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	180 000	0	0	0	180 000
	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	250 000	0	0	0	250 000
	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0650	WPLYWY Z OPLAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000	0	0	0	650 000
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	700 000	0	0	0	700 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	160 000	0	0	0	160 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	234 616 860	0	0	0	234 616 860
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	234 116 860	0	0	0	234 116 860
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 606 894	0	0	0	20 606 894
	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 800	0	0	0	2 800
	0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 114 125	0	0	0	4 114 125
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	22 240	0	0	0	22 240
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 112 518	0	0	0	2 112 518
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 662 476	0	0	0	2 662 476
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 810	0	0	0	38 810
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	838 293	0	0	0	838 293
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 027 990	0	0	0	9 027 990
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	78 846	0	0	0	78 846
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	712 692	0	0	0	712 692
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	996 104	0	0	0	996 104
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	4 047 830	4 047 830
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 047 830	4 047 830
852		POMOC SPOŁECZNA	10 145 630	1 544 462	44 189 000	391 100	56 270 192
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000	0	0	0	11 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	255 000	0	0	0	255 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 355 000	0	0	0	2 355 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	188 583	0	0	0	188 583
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	44 189 000	0	44 189 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	6 710 910	0	0	0	6 710 910

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	391 100	391 100
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	412 104	0	0	0	412 104
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	213 033	0	0	0	213 033
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	1 544 462	0	0	1 544 462
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 829 375	536 932	0	370 000	2 736 307
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 468 660	0	0	0	1 468 660
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600	0	0	0	600
	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	370 000	370 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	536 932	0	0	536 932
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	415	0	0	0	415
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	359 700	0	0	0	359 700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 680	0	0	0	191 680
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	50	0	0	0	50
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	113 880	0	0	0	113 880
	0830	WPLYWY Z USŁUG	70 000	0	0	0	70 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 750	0	0	0	7 750
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 382 299	0	0	0	41 382 299
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODREBNYCH USTAW	37 000 000	0	0	0	37 000 000
	0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 000	0	0	0	1 250 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	750 000	0	0	0	750 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 060	0	0	0	1 060
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420	0	0	0	2 420
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	137 458	0	0	0	137 458
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 200	0	0	0	76 200
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 630 361	0	0	0	1 630 361
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 824 399	0	0	0	6 824 399
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 549 528	0	0	0	3 549 528
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 989 072	0	0	0	2 989 072

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	31 000	0	0	0	31 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	254 799	0	0	0	254 799

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 175 153 769	2 078 530	12 132 020	19 574 230	47 008 250	1 255 946 809
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	0	22 400
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	346 100	0	0	0	0	346 100
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	340 000	0	0	0	0	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	0	0	0	0	340 000
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 100	0	0	0	0	6 100
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100	0	0	0	0	6 100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 245 377	356 636	9 970 778	0	0	285 572 791
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 304 804	0	9 970 778	0	0	191 275 582
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 122 000	0	0	0	0	21 122 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 527 200	0	0	0	0	7 527 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 329 204	0	9 970 778	0	0	156 299 982
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	0	0	0	0	26 400
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 625 959	26 500	0	0	0	51 652 459
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 715 000	10 000	0	0	0	40 725 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 309 057	16 500	0	0	0	10 325 557
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	601 902	0	0	0	0	601 902
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 625 943	177 136	0	0	0	34 803 079
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 890 000	64 000	0	0	0	30 954 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 735 943	113 136	0	0	0	3 849 079
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 300 000	150 000	0	0	0	3 450 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	15 000	0	0	0	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000	135 000	0	0	0	805 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 388 671	3 000	0	0	0	4 391 671
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 196	3 000	0	0	0	835 196
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 463	0	0	0	0	31 463
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 243 229	0	0	0	0	2 243 229
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	193 806	0	0	0	0	193 806
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 059 657	0	0	0	0	1 059 657
630		TURYSTYKA	1 442 902	0	0	0	0	1 442 902
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 205 402	0	0	0	0	1 205 402
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 560	0	0	0	0	52 560
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 842	0	0	0	0	1 152 842
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 500	0	0	0	0	237 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500	0	0	0	0	237 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 015 108	0	0	354 000	0	61 369 108
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	40 678 333	0	0	0	0	40 678 333
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 045 958	0	0	0	0	6 045 958
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 586 241	0	0	0	0	34 586 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 134	0	0	0	0	26 134

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 243 765	0	0	354 000	0	18 597 765
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 563 000	0	0	0	0	6 563 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	154 000	0	154 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 680 765	0	0	200 000	0	11 880 765
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 093 010	0	0	0	0	2 093 010
	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	2 088 500	0	0	0	0	2 088 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 126 843	12 000	45 000	1 108 000	0	26 291 843
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 513 450	12 000	0	0	0	3 525 450
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 762 500	0	0	0	0	2 762 500
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	747 250	12 000	0	0	0	759 250
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	44 500	0	0	0	0	44 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000	0	0	0	0	18 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500	0	0	0	0	26 500
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	953 750	0	0	243 000	0	1 196 750
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 750	0	0	0	0	153 750
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	130 000	0	130 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000	0	0	113 000	0	913 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	865 000	0	865 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	766 393	0	766 393
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	96 283	0	96 283
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
71035	CMENTARZE	508 327	0	45 000	0	0	553 327
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	0	0	0	0	330 000
	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	20 106 816	0	0	0	0	20 106 816
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	0	0	0	0	330 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 319 424	0	0	0	0	5 319 424
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 976 992	0	0	0	0	13 976 992
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	0	0	0	0	100 000
	Dotacje na zadania bieżące	375 000	0	0	0	0	375 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0	0	0	0	5 400
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 317 422	13 500	13 000	72 300	2 771 000	87 187 222
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	44 300	2 771 000	2 815 300
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	44 300	2 771 000	2 815 300
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 117 310	0	0	0	0	1 117 310
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 350	0	0	0	0	15 350
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 660	0	0	0	0	303 660
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 300	0	0	0	0	798 300
75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	63 962 505	0	0	0	0	63 962 505
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 288 970	0	0	0	0	2 288 970
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 876 140	0	0	0	0	48 876 140
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 645 395	0	0	0	0	12 645 395
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	0	0	0	0	152 000
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000	0	13 000	28 000	0	46 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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	0	0	10 200	20 350	0	30 550
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	2 800	7 200	0	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	450	0	450
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 234 187	0	0	0	0	17 234 187
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 000	0	0	0	0	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 151 187	0	0	0	0	17 151 187
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 998 420	13 500	0	0	0	2 011 920
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	36 500	0	0	0	0	36 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 234 840	13 500	0	0	0	1 248 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	705 080	0	0	0	0	705 080
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	48 260	48 260
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	48 260	48 260
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	48 260	48 260
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 836 792	9 000	0	12 613 000	0	22 458 792
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	200 000	0	0	0	0	200 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	0	0	0	0	130 000
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	298 000	0	0	0	0	298 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	0	0	0	0	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000	0	0	0	0	158 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	12 613 000	0	12 613 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 880 680	0	10 880 680
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 075 320	0	1 075 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	78 060	9 000	0	0	0	87 060
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 060	9 000	0	0	0	64 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
	75414	OBRONA CYWILNA	76 000	0	0	0	0	76 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	0	0	0	0	46 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 575 920	0	0	0	0	7 575 920
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 346 305	0	0	0	0	6 346 305
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	968 615	0	0	0	0	968 615
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000	0	0	0	0	261 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	586 812	0	0	0	0	586 812
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 812	0	0	0	0	551 812
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 022 000	0	0	0	0	1 022 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 000	0	0	0	0	922 000
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	618 000	0	618 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	618 000	0	618 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	309 000	0	309 000
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	309 000	0	309 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 300 000	0	0	0	0	16 300 000
75702	OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 300 000	0	0	0	0	16 300 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
	Wydatki na obsługę długu	14 600 000	0	0	0	0	14 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 757 775	0	0	0	0	52 757 775
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	33 758 661	0	0	0	0	33 758 661
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 758 661	0	0	0	0	33 758 661
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	18 999 114	0	0	0	0	18 999 114
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 999 114	0	0	0	0	18 999 114
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 829 338	616 886	0	0	0	346 446 224
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	104 903 457	79 272	0	0	0	104 982 729
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	83 339 673	0	0	0	0	83 339 673
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 352 565	79 272	0	0	0	13 431 837
	Dotacje na zadania bieżące	4 784 000	0	0	0	0	4 784 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 219	0	0	0	0	227 219
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 390 272	0	0	0	0	7 390 272
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 846 335	0	0	0	0	6 846 335
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	530 101	0	0	0	0	530 101
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 836	0	0	0	0	13 836
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 923 829	0	0	0	0	3 923 829
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 225 916	0	0	0	0	3 225 916
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	538 513	0	0	0	0	538 513
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	0	0	0	0	9 400
80104	PRZEDSZKOLA	48 327 927	83 000	0	0	0	48 410 927
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	0	0	0	0	160 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 669 172	0	0	0	0	34 669 172
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 329 881	83 000	0	0	0	7 412 881
	Dotacje na zadania bieżące	6 053 660	0	0	0	0	6 053 660
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 214	0	0	0	0	115 214
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	316 829	0	0	0	0	316 829
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	297 276	0	0	0	0	297 276
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 107	0	0	0	0	19 107
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446	0	0	0	0	446
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 974 750	0	0	0	0	1 974 750
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	500 239	0	0	0	0	500 239
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 616	0	0	0	0	98 616
	Dotacje na zadania bieżące	1 375 000	0	0	0	0	1 375 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
80110	GIMNAZJA	56 512 603	23 000	0	0	0	56 535 603
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 073 286	12 000	0	0	0	46 085 286
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 040 639	11 000	0	0	0	6 051 639
	Dotacje na zadania bieżące	4 167 007	0	0	0	0	4 167 007
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 193	0	0	0	0	118 193
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	113 478	0	0	0	0	113 478
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 881 280	0	0	0	0	2 881 280
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 705 220	0	0	0	0	2 705 220

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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	171 959	0	0	0	0	171 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101	0	0	0	0	4 101
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	604 894	0	0	0	0	604 894
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 894	0	0	0	0	604 894
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 237 641	20 000	0	0	0	48 257 641
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 402 351	0	0	0	0	34 402 351
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 851 751	20 000	0	0	0	4 871 751
		Dotacje na zadania bieżące	2 595 000	0	0	0	0	2 595 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 539	0	0	0	0	88 539
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 426 786	0	0	0	0	1 426 786
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 337 242	0	0	0	0	1 337 242
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 258	0	0	0	0	87 258
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286	0	0	0	0	2 286
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	37 225 415	53 709	0	0	0	37 279 124
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 000	0	0	0	46 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 017 578	0	0	0	0	30 017 578
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 152 787	7 709	0	0	0	4 160 496
		Dotacje na zadania bieżące	2 920 000	0	0	0	0	2 920 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 884	0	0	0	0	64 884
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 166	0	0	0	0	70 166
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 561 666	0	0	0	0	4 561 666
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 028 536	0	0	0	0	4 028 536
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 177	0	0	0	0	523 177
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953	0	0	0	0	9 953
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 870 165	0	0	0	0	3 870 165
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 659 175	0	0	0	0	3 659 175
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 597	0	0	0	0	204 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393	0	0	0	0	6 393
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	202 198	0	0	0	0	202 198
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	172 574	0	0	0	0	172 574
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 172	0	0	0	0	29 172
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	0	0	0	0	452
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	563 832	0	0	0	0	563 832
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	497 108	0	0	0	0	497 108
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 488	0	0	0	0	65 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236	0	0	0	0	1 236
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	730 000	0	0	0	0	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	730 000	0	0	0	0	730 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 058 074	29 721	0	0	0	12 087 795
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	0	0	0	0	7 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 977 386	0	0	0	0	9 977 386
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 631	29 721	0	0	0	2 037 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 057	0	0	0	0	66 057
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 117 720	328 184	0	0	0	10 445 904
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	4 500	0	0	0	214 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 512 708	95 150	0	0	0	2 607 858

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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	6 873 936	228 534	0	0	0	7 102 470
		Dotacje na zadania bieżące	503 456	0	0	0	0	503 456
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 620	0	0	0	0	17 620
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	77 500	0	0	0	0	77 500
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500	0	0	0	0	77 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	0	0	0	0	77 500
851		OCHRONA ZDROWIA	7 181 808	33 340	0	4 047 830	0	11 262 978
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	114 000	0	0	0	0	114 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	0	0	0	0	94 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 433 808	0	0	0	0	1 433 808
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 808	0	0	0	0	1 433 808
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	0	0	0	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0	0	0	100 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	473 309	0	0	0	0	473 309
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 455	0	0	0	0	704 455
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 236	0	0	0	0	4 022 236
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 047 830	0	4 047 830
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 047 830	0	4 047 830
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	1 000	0	0	0	0	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0	0	0	1 000
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 000	33 340	0	0	0	366 340
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	12 000	0	0	0	38 000
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	21 340	0	0	0	253 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOLECZNA	69 792 420	77 500	1 544 462	391 100	44 189 000	115 994 482
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICHO-WYCHOWAWCZE	7 342 822	7 000	472 662	0	0	7 822 484
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 801 796	0	0	0	0	3 801 796
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548 938	7 000	472 662	0	0	2 028 600
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 260	0	0	0	0	1 242 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 828	0	0	0	0	749 828
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	6 950 289	0	0	0	0	6 950 289
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 387 636	0	0	0	0	2 387 636
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 552 653	0	0	0	0	4 552 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 637 653	7 500	0	0	1 962 000	8 607 153
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 990 182	0	0	0	1 962 000	5 952 182
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 330	7 500	0	0	0	1 665 830
		Dotacje na zadania bieżące	934 688	0	0	0	0	934 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453	0	0	0	0	24 453
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 942 637	0	1 071 800	0	0	8 014 437
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 332 919	0	0	0	0	2 332 919
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 143	0	1 071 800	0	0	1 883 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 575	0	0	0	0	3 797 575
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	584 371	0	0	391 100	0	975 471
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	488 208	0	0	298 920	0	787 128

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 857	0	0	92 180	0	188 037
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306	0	0	0	0	306
85206	WSPIERANIE RODZINY	427 445	0	0	0	0	427 445
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	405 466	0	0	0	0	405 466
	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	41 000 000	41 000 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 310 245	1 310 245
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	112 435	112 435
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	39 577 320	39 577 320
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	500 000	0	0	0	165 000	665 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	0	0	0	165 000	665 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 779 023	7 000	0	0	0	1 786 023
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 023	7 000	0	0	0	1 786 023
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 870 000	0	0	0	0	3 870 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 000	0	0	0	0	3 870 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 364 851	0	0	0	32 000	17 396 851
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 226	0	0	0	0	675 226
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 027 398	0	0	0	0	14 027 398
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 587 939	0	0	0	0	2 587 939
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288	0	0	0	32 000	106 288
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	474 375	0	0	0	0	474 375
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	423 247	0	0	0	0	423 247
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 128	0	0	0	0	51 128
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 459 868	0	0	0	1 030 000	7 489 868
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 068 073	0	0	0	0	1 068 073
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 386 399	0	0	0	1 030 000	6 416 399
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396	0	0	0	0	5 396
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 459 086	56 000	0	0	0	4 515 086
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 807	56 000	0	0	0	1 728 807
	Dotacje na zadania bieżące	1 713 640	0	0	0	0	1 713 640
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 639	0	0	0	0	1 072 639
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 896 126	96 272	538 780	370 000	0	11 901 178
85305	ŻŁOBKI	3 450 104	8 000	0	0	0	3 458 104
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0	0	40 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 629 283	0	0	0	0	2 629 283
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	749 821	8 000	0	0	0	757 821
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	0	0	0	0	31 000
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	795 558	0	6 780	0	0	802 338
	Dotacje na zadania bieżące	795 558	0	6 780	0	0	802 338
85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	274 649	0	32 000	370 000	0	676 649
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	97 649	0	16 000	370 000	0	483 649
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 590	0	16 000	0	0	191 590
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410	0	0	0	0	1 410

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 709 760	0	500 000	0	0	4 209 760
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 326 806	0	472 693	0	0	3 799 499
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378 454	0	27 307	0	0	405 761
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 666 055	88 272	0	0	0	2 754 327
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 150 495	9 850	0	0	0	1 160 345
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 475	78 422	0	0	0	1 155 897
	Dotacje na zadania bieżące	430 485	0	0	0	0	430 485
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	0	0	0	0	7 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 890 877	87 500	0	0	0	27 978 377
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 831 937	0	0	0	0	11 831 937
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 881 406	0	0	0	0	10 881 406
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 730	0	0	0	0	922 730
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801	0	0	0	0	27 801
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 271 961	4 000	0	0	0	1 275 961
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	790 809	0	0	0	0	790 809
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 144	4 000	0	0	0	479 144
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008	0	0	0	0	6 008
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	158 003	0	0	0	0	158 003
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	68 893	0	0	0	0	68 893
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 155	0	0	0	0	4 155
	Dotacje na zadania bieżące	84 955	0	0	0	0	84 955
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 717 239	6 000	0	0	0	5 723 239
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 067 402	0	0	0	0	4 067 402
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 860	6 000	0	0	0	511 860
	Dotacje na zadania bieżące	1 135 000	0	0	0	0	1 135 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	0	0	0	0	8 977
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 291 816	3 500	0	0	0	2 295 316
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 940 353	0	0	0	0	1 940 353
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	343 681	3 500	0	0	0	347 181
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782	0	0	0	0	7 782
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 162 343	0	0	0	0	2 162 343
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 710 718	0	0	0	0	1 710 718
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 383	0	0	0	0	449 383
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242	0	0	0	0	2 242
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	74 000	0	0	0	374 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	24 000	0	0	0	324 000
	Dotacje na zadania bieżące	0	50 000	0	0	0	50 000
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	415 654	0	0	0	0	415 654
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 740	0	0	0	0	402 740
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765	0	0	0	0	12 765
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 310 000	0	0	0	0	2 310 000
	Dotacje na zadania bieżące	2 310 000	0	0	0	0	2 310 000
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 099	0	0	0	0	31 099

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 099	0	0	0	0	31 099
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 825	0	0	0	0	250 825
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 000	0	0	0	0	38 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212 825	0	0	0	0	212 825
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 257 400	257 300	0	0	0	106 514 700
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 400 000	0	0	0	0	11 400 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 533 983	0	0	0	0	1 533 983
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 458 017	0	0	0	0	35 458 017
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	0	0	0	8 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 126 209	7 700	0	0	0	14 133 909
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 126 209	7 700	0	0	0	14 133 909
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 211 788	233 975	0	0	0	5 445 763
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	77 253	0	0	0	777 253
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	8 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 496 788	156 722	0	0	0	4 653 510
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	0	0	0	0	7 000
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	174 385	0	0	0	0	174 385
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 735	0	0	0	0	58 735
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 650	0	0	0	0	115 650
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 405 000	6 956	0	0	0	1 411 956
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	0	0	0	75 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	6 956	0	0	0	16 956
	Dotacje na zadania bieżące	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 200 000	3 500	0	0	0	10 203 500
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	3 500	0	0	0	1 203 500
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000	0	0	0	0	109 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 934	0	0	0	0	111 934
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 066	0	0	0	0	1 179 066
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 740 018	5 169	0	0	0	24 745 187
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 891 540	0	0	0	0	8 891 540
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 854 460	0	0	0	0	10 854 460
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 910 278	5 169	0	0	0	4 915 447
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0	0	0	50 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 740	0	0	0	0	33 740
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 365 151	304 092	20 000	0	0	54 689 243
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 142 112	209 627	0	0	0	8 351 739
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 400	0	0	0	0	47 400
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 924 712	209 627	0	0	0	8 134 339
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106	TEATRY	8 075 169	0	0	0	0	8 075 169
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0	0	200 000
	Dotacje na zadania bieżące	7 875 169	0	0	0	0	7 875 169

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 741 695	35 018	0	0	0	10 776 713
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 469 000	0	0	0	0	1 469 000
	Dotacje na zadania bieżące	9 272 695	35 018	0	0	0	9 307 713
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 666 271	0	0	0	0	4 666 271
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0	0	0	0	40 000
	Dotacje na zadania bieżące	3 126 271	0	0	0	0	3 126 271
92116	BIBLIOTEKI	5 996 330	59 447	0	0	0	6 055 777
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0	0	90 000
	Dotacje na zadania bieżące	5 906 330	59 447	0	0	0	5 965 777
92118	MUZEA	15 358 342	0	0	0	0	15 358 342
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000	0	0	0	0	1 930 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	0	0	0	0	5 528
	Dotacje na zadania bieżące	13 422 814	0	0	0	0	13 422 814
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 315 232	0	0	0	0	1 315 232
	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	304 000	0	0	0	0	304 000
	Dotacje na zadania bieżące	970 232	0	0	0	0	970 232
92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0	0	0	0	70 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	25 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	0	0	0	45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	26 452 430	214 504	0	0	0	26 666 934
92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 446 797	62 000	0	0	0	10 508 797
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000	62 000	0	0	0	2 812 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 625 947	0	0	0	0	7 625 947
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 850	0	0	0	0	60 850
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 622 851	152 504	0	0	0	15 775 355
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0	0	0	350 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 698 640	0	0	0	0	8 698 640
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 499 531	152 504	0	0	0	5 652 035
	Dotacje na zadania bieżące	360 000	0	0	0	0	360 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 069	0	0	0	0	428 069
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	286 611	0	0	0	0	286 611
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 782	0	0	0	0	382 782
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 282	0	0	0	0	373 282
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	0	0	0	0	9 500

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 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	100 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	310 040
921	92106	Teatr Miejski	5 875 169
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	6 500 234
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 965 777
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 259 067
		Muzeum Emigracji	9 091 747
		OGÓLEM	37 248 305

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 807 479
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓLEM	2 879 479

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego - wyposażenie ambulansów	94 000
921	92106	Teatr Miejski - nowa sieć mikroportowa	200 000
	92109	Centrum Kultury - modernizacja budynku konsulatu kultury	1 404 000
		Centrum Kultury - zakup samochodu dostawczego	65 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Zaprojektowanie i wykonanie wystawy o tematyce zdrowotnej	1 500 000
	92116	MBP - mediateka - dokumentacja przetargowa	90 000
	92118	MMG - dokumentacja projektowa zmiany funkcji Sali audiowizualnej na zaplecze gastronomiczne przestrzeni recepcyjnej	20 000
		MMG - ekspertyza geodezyjna do wykonania izolacji budynku MMG	20 000
		MMG - rozbudowa sklepiku muzealnego	40 000
		MMG - wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy budynku i wzniesienia pawilonu recepcyjnego - etap II	100 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	1 000 000
		Muzeum Emigracji - zakupy inwestycyjne (skaner, system do fotografowania eksponatów)	30 000
		Muzeum Emigracji - przystosowanie magazynu tranzytowego do koncertów (akustyka)	50 000
		Muzeum Emigracji - oznakowanie drogi do ME z centrum miasta	100 000
		Muzeum Emigracji - nośnik informacyjny	20 000
		Muzeum Emigracji - audioprzewodniki	100 000
	Muzeum Emigracji - mobilna przestrzeń edukacyjna	50 000	
			OGÓLEM

4. 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	1 848
		OGÓLEM	1 848

Razem 45 012 632

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 784 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	150 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 053 660
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 375 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 167 007
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 595 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 920 000
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 135 000
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 310 000
		OGÓLEM	25 489 667

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Pozostała działalność	375 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000
801	80195	Pozostała działalność	503 456
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 712 196
	85195	Pozostała działalność	253 340
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 242 260
	85203	Ośrodki wsparcia	934 688
	85295	Pozostała działalność	1 713 640
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800 490
	85395	Pozostała działalność	430 485
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 955
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 320 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	90095	Pozostała działalność	50 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000
		OGÓLEM	12 749 510

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	75 000
		OGÓLEM	75 000

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 232
		OGÓLEM	970 232

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
600	60004	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - budowa przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny zlokalizowanych przy linii kolejowej nr 201	4 500 000
		OGÓLEM	4 500 000

Razem 43 784 409

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 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. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 718 000	0	6 857 528	3 824 648	195 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 718 000		6 857 528	3 824 648	195 000
	OGÓŁEM	6 718 000	0	6 857 528	3 824 648	195 000

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 939 695	1 939 695
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000	150 000
2	Zespół Szkół Nr 5	50 000	50 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	24 100	24 100
4	Zespół Szkół Nr 6	14 700	14 700
5	Zespół Szkół Nr 7	102 000	102 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	28 255	28 255
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	50 400	50 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	22 500	22 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 100	30 100
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	228 000	228 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	56 000	56 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	85 500	85 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	17 300	17 300
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	63 600	63 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	38 000	38 000
17	Zespół Szkół Nr 9	44 000	44 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	35 800	35 800
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	75 000	75 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	31 640	31 640
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	58 600	58 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
24	Zespół Szkół Nr 10	111 000	111 000
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	45 800	45 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	7 200	7 200
28	Zespół Szkół Nr 13	52 400	52 400
29	Zesp. Szk. Nr 14	111 100	111 100
30	Zesp. Szk. Nr 15	135 000	135 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		96 000	96 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 000	96 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		139 430	139 430
1	Przedszkole Nr 4	3 225	3 225
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	11 265	11 265
4	Przedszkole Nr 7	265	265
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
10	Przedszkole Nr 21		
11	Przedszkole Nr 22	20 150	20 150
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 26	300	300
14	Przedszkole Nr 28	2 500	2 500
15	Przedszkole Nr 29	5 000	5 000
16	Przedszkole Nr 30	3 600	3 600
17	Przedszkole Nr 31	3 525	3 525
18	Przedszkole Nr 35	5 600	5 600

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 42	7 400	7 400
20	Przedszkole Nr 43	200	200
21	Przedszkole Nr 44	1 300	1 300
22	Przedszkole Nr 48	500	500
23	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
25	Przedszkole Nr 51	6 450	6 450
26	Przedszkole Nr 52	9 000	9 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		564 930	564 930
1	Gimnazjum nr 1	175 120	175 120
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	53 310	53 310
4	Gimnazjum nr 4	56 000	56 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
6	Gimnazjum nr 11	100 000	100 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	66 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	32 900	32 900
9	Zespół Szkół nr 10	30 100	30 100
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 059 400	1 059 400
1	I Akademiczne Liceum Ogólnokształcące	92 300	92 300
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	742 900	742 900
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	5 800	5 800
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	52 500	52 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	30 100	30 100
8	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	55 000
10	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		391 010	391 010
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	18 450	18 450
2	Zespół Szkół Budowlanych	50 250	50 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	78 000
4	Zespół Szkół Hotelarstwo - Gastronomicznych	100 000	100 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	67 000	67 000
6	Zespół Szkół Usługowych	6 650	6 650
7	Zespół Szkół Technicznych	24 000	24 000
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	8 100	8 100
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 100	10 100
10	Technikum Transportowe	28 460	28 460
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		90 000	90 000
1	Szkoła Muzyczna	90 000	90 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		11 819 337	11 819 337
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	42 100	42 100
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	145 520	145 520
7	Zespół Szkół Nr 6	104 000	104 000
8	Zespół Szkół Nr 7	326 000	326 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	172 620	172 620
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 300	180 300

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa nr 16	220 000	220 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	240 896	240 896
13	Szkoła Podstawowa nr 18	259 000	259 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	64 000	64 000
15	Szkoła Podstawowa nr 20	134 400	134 400
16	Szkoła Podstawowa nr 21	263 000	263 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	115 000	115 000
19	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	140 000	140 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	150 000	150 000
22	Zespół Szkół Nr 9	150 000	150 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	265 000	265 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	145 000	145 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	163 303	163 303
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	110 100	110 100
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	318 500	318 500
28	Szkoła Podstawowa nr 39	296 615	296 615
29	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	53 100	53 100
31	Zespół Szkół Nr 10	378 500	378 500
32	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
33	Zespół Szkół Nr 12	180 020	180 020
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	392 276	392 276
35	Zespół Szkół Nr 13	267 700	267 700
36	Zespół Szkół Nr 14	435 700	435 700
37	Zespół Szkół Nr 15	450 000	450 000
38	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	83 000	83 000
39	Przedszkole Nr 4	65 830	65 830
40	Przedszkole Nr 5	102 717	102 717
41	Przedszkole Nr 6	121 192	121 192
42	Przedszkole Nr 7	99 748	99 748
43	Przedszkole Nr 8	96 368	96 368
44	Przedszkole Nr 9	93 701	93 701
45	Przedszkole Nr 11	83 595	83 595
46	Przedszkole Nr 13	164 255	164 255
47	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
48	Przedszkole Nr 15	97 700	97 700
49	Przedszkole Nr 16	80 203	80 203
50	Przedszkole Nr 18	102 666	102 666
51	Przedszkole Nr 19	107 097	107 097
52	Przedszkole Nr 21	158 200	158 200
53	Przedszkole Nr 22	142 000	142 000
54	Przedszkole Nr 23	130 500	130 500
55	Przedszkole Nr 24	129 835	129 835
56	Przedszkole Nr 25	83 130	83 130
57	Przedszkole Nr 26	116 088	116 088
58	Przedszkole Nr 27	126 859	126 859
59	Przedszkole Nr 28	125 000	125 000
60	Przedszkole Nr 29	118 880	118 880
61	Przedszkole Nr 30	122 500	122 500
62	Przedszkole Nr 31	117 624	117 624
63	Przedszkole Nr 32	127 075	127 075
64	Przedszkole Nr 35	105 184	105 184
65	Przedszkole Nr 36	95 027	95 027
66	Przedszkole Nr 42	115 000	115 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
67	Przedszkole Nr 43	149 570	149 570
68	Przedszkole Nr 44	263 100	263 100
69	Przedszkole Nr 46	189 448	189 448
70	Przedszkole Nr 47	130 564	130 564
71	Przedszkole Nr 48	243 614	243 614
72	Przedszkole Nr 49	111 563	111 563
73	Przedszkole Nr 51	96 734	96 734
74	Przedszkole Nr 52	100 000	100 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 299 000	1 299 000
1	Gimnazjum Nr 4	20 000	20 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
3	Zespół Szkół Nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 000	136 000
5	Zespół Szkół Nr 7	240 000	240 000
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	15 000	15 000
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	85 000	85 000
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		148 800	148 800
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	88 200	88 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
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		894 710	894 710
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	196 400	196 400
2	Zespół Szkół Budowlanych	698 310	698 310
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		372 200	372 200
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	372 200	372 200
OGÓŁEM		19 455 762	19 455 762

Plan wydatków rad dzielnic na 2016 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczyński	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obtuze
Wydatki ogółem:													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 152	87 201	211 554	110 709	71 253	128 691	78 336	36 009	94 329	74 853	76 284	170 361
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000	42 800					15 236	14 500			3 100	91 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		42 800					15 236	2 000			3 100	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000											91 000
710	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								2 000				
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								2 000				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 000										
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE		5 000										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	30 401	149 054	16 709	20 000	53 900	21 000		39 629	63 620		33 001
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	15 000	6 000	3 500	4 500		4 000		2 000	5 000		12 000
	80104 PRZEDSZKOLA			11 000	8 000	4 500		7 000		6 000			5 500
	80110 GIMNAZJA			2 500				4 500					4 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 000							3 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 209			3 500			46 000		
	80148 STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 001							2 000	5 220		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 400	120 554	1 000	11 000	53 900	2 000		29 629	4 400		11 501
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000	12 000				2 000					6 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000	12 000				2 000					6 000
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	10 000				14 500		12 000			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE		2 000	10 000				14 500					
	85203 OŚRODKI WSPARCIA		2 000	4 000				1 500					

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Lesne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluże
	ZASADKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE				6 000			13 000		12 000			
853	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500		11 500	18 000	3 000	3 000	1 000		3 000			4 750
	85305 ŻŁOBKI												
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500		11 500	18 000	3 000	3 000	1 000		3 000			4 750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 000		5 000	12 000	9 000		10 500	3 000		4 000
	85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE												4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 000				2 000			3 000		
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				2 000					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			2 000		5 000	12 000	5 000		10 500			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				22 000	41 753	14 791	4 000	11 500		8 233	4 000	1 110
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						2 500					4 000	
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			22 000	41 753	12 291	2 500	2 500	11 500		8 233		
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT							1 500					750
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												360
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 652	28 500	20 000	3 000	20 000	5 000	8 009	2 000		16 184	30 500
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		7 652	20 000	17 000		18 000		3 600				21 500
	92109 DOPY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											16 184	
	92116 BIBLIOTEKI			8 500	3 000	3 000	2 000	5 000	4 409	2 000			9 000
926	KULTURA FIZYCZNA		9 000	13 500	12 000	1 500	25 000	6 600		27 200		53 000	
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		9 000										
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			13 500	12 000	1 500	25 000	6 600		27 200		53 000	

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Dermptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 698	61 506	119 547	75 447	72 144	96 993	75 222	88 038	100 809	110 394	2 078 530
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 000		69 000		40 000	3 000	14 000	26 000	8 000		356 636
	60015			10 000				4 000				26 500
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000		44 000		40 000		10 000				177 136
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE			15 000					26 000	8 000		150 000
710	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 000				3 000					3 000
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											12 000
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		12 000									12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					5 000	6 500					13 500
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					5 000	6 500					13 500
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										4 000	9 000
	75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE										4 000	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500	2 500	10 500	25 572	7 500	5 000	25 000	21 000	35 500	30 500	616 886
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 500			3 572	500				3 700		79 272
	80104 PRZEDSZKOLA	3 000			6 000	1 000	5 000	2 000	4 000	15 000	5 000	83 000
	80110 GIMNAZJA									12 000		23 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									2 000		20 000
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											53 709
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	6 000	2 000		3 500	5 000			29 721
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	2 500	8 500	10 000	4 000		19 500	12 000	2 800	19 500	328 184
851	OCHRONA ZDROWIA		300	2 547			5 493		2 000			33 340
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300	2 547			5 493		2 000			33 340
852	POMOC SPOLECZNA	6 000		10 000				3 000	8 000	12 000		77 500
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	1 000										7 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	5 000								1 000		7 500

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			10 000				3 000	8 000	4 000		7 000
853	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											56 000
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	13 500	5 000	6 000	3 500	5 000	1 022	4 000	1 000	10 500	96 272
	85305 ŻŁOBKI				1 000				2 000		5 000	8 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	13 500	5 000	5 000	3 500	5 000	1 022	2 000	1 000	5 500	88 272
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		5 000	10 000			3 000	87 500
	85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											6 000
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										500	3 500
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				22 000		5 000	10 000			2 500	74 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 198	21 206		2 000	3 000	3 000	4 700	7 000	39 309	21 500	257 300
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							1 200				7 700
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	48 198	20 000			3 000	3 000		7 000	36 500	18 000	233 975
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 206		2 000						1 500	6 956
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							3 500				3 500
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ									2 809	2 000	5 169
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		22 500	19 875		64 000	2 000	14 038	5 000	20 834	304 092
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000		20 000	15 875		64 000		9 000	3 000		209 627
	92109 DOPY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										18 834	35 018
	92116 BIBLIOTEKI	5 000		2 500	4 000			2 000	5 038	2 000	2 000	59 447
926	KULTURA FIZYCZNA		12 000			13 144		15 500	6 000		20 060	214 504
	92601 OBIEKTY SPORTOWE											62 000
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		12 000			13 144		15 500	6 000		20 060	152 504

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	12 130 172,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 970 778,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 970 778,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 970 778,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035		CMENTARZE	45 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	45 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	13 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 544 462,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	472 662,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	472 662,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 071 800,00
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 071 800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	536 932,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932,00
	85321		ZESPOLY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	12 132 020,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 970 778,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 970 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 970 778,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 544 462,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	472 662,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	472 662,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 071 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 800,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538 780,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 780,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 780,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	472 693,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 307,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000 000,00
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	750 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	2 000 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 934,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 066,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00