

UCHWAŁA NR XIX/431/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok¹⁾

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

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XV/308/15 z 30-12-2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2016, zmienionym 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 **1.294.611.122 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.183.174.255 zł,
- dochody majątkowe 111.436.867 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.269.362.803 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.110.313.532 zł,
- wydatki majątkowe 159.049.271 zł.”.

2. w § 11 ust 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.089.301 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 210.699 zł.”.

3. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5. zmienia się załącznik nr 6 - Plany finansowe dzielnic na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XV/308/15 z 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2016

²⁾ Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045. poz. 1890.

³⁾ Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni nr 3953/16/VII/K, 3983/16/VII/K, 4021/16/VII/K, 4064/16/VII/K, 4118/16/VII/K, 4159/16/VII/K, 4246/16/VII/K, 4267/16/VII/K.

6. zmienia się załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

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	3 944 060	0	0	0	3 944 060
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	993				993
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 078				567 078
6206 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	86 975				86 975
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 336 115				3 336 115
6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-47 101				-47 101
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	0	0	0	0	0
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-9 000 000				-9 000 000
0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000				9 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	8 777 991	0	0	0	8 777 991
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	7 332 050				7 332 050
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	1 445 941				1 445 941
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-474 418	0	0	0	-474 418
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	-49 471				-49 471
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	-424 947				-424 947
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-34 419	0	0	0	-34 419
0690 wpływy z różnych opłat	4 300				4 300
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	-153 000				-153 000
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000				2 000
0970 wpływy z różnych dochodów	22 000				22 000
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	39 976				39 976
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 305				50 305
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	33 300	0	0	0	33 300
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 300				33 300
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 075 402	0	0	0	1 075 402
2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	120 300				120 300
6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	955 102				955 102

gmin)					
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma		0	0	0	0
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	-15 487				-15 487
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	15 487				15 487
Ogółem zmiany	13 321 916	0	0	0	13 321 916

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
020 LEŚNICTWO Suma	-218 000	0	0	0	0	-218 000
02001 Gospodarka leśna Suma	-218 000	0	0	0	0	-218 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-218 000					-218 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	1 948 047	0	83 540	0	0	2 031 587
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	0	0	8 623	0	0	8 623
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 623			8 623
60016 Drogi publiczne gminne Suma	1 067 385	0	74 917	0	0	1 142 302
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			74 917			74 917
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)	1 067 385					1 067 385
60095 Pozostała działalność Suma	880 662	0	0	0	0	880 662
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 449					168 449
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 598					1 005 598
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)	-199 183					-199 183
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-94 202					-94 202
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	531 810	0	0	0	0	531 810
71095 Pozostała działalność Suma	531 810	0	0	0	0	531 810
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250					1 250
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	414 944					414 944
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)	115 616					115 616
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	305 656	0	16 651	0	0	322 307
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	-69 300	0	0	0	0	-69 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000					-5 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-8 300					-8 300
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-56 000					-56 000
75095 Pozostała działalność Suma	374 956	0	16 651	0	0	391 607
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 007		16 651			345 658
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 949					45 949
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	443 487	0	5 264	0	0	448 751
80101 Szkoły podstawowe Suma	2 000	0	637	0	0	2 637
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		637			2 637
80104 Przedszkola Suma	2 512	0	1 750	0	0	4 262

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512		1 750			4 262
80110 Gimnazja Suma	85 954	0	0	0	0	85 954
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 954					85 954
80120 Licea ogólnokształcące Suma	260 909	0	0	0	0	260 909
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 909					260 909
80130 Szkoły zawodowe Suma	70 112	0	0	0	0	70 112
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 422					5 422
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 690					64 690
80195 Pozostała działalność Suma	22 000	0	2 877	0	0	24 877
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800		2 472			18 272
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200		405			6 605
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
85111 Szpitale ogólne Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000					200 000
85153 Zwalczanie narkomanii Suma	110 699	0	0	0	0	110 699
Dotacje na zadania bieżące	110 699					110 699
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma	-110 699	0	0	0	0	-110 699
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-110 699					-110 699
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	352 936	0	2 305	0	0	355 241
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	33 300	0	0	0	0	33 300
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300					33 300
85202 Domy pomocy społecznej Suma	25 000	0	0	0	0	25 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000					25 000
85203 Ośrodki wsparcia Suma	9 000	0	2 305	0	0	11 305
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000					9 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 305			2 305
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	285 636	0	0	0	0	285 636
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)	285 636					285 636
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	3 219 160	0	1 500	0	0	3 220 660
85305 Żłobki Suma	3 050 000	0	0	0	0	3 050 000
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)	3 050 000					3 050 000
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	120 300	0	0	0	0	120 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 300					120 300
85395 Pozostała działalność Suma	48 860	0	1 500	0	0	50 360
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-9 000					-9 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 860		1 500			59 360
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	220 817	0	0	0	0	220 817
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	54 562	0	0	0	0	54 562
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 562					54 562
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	166 255	0	0	0	0	166 255
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 255					166 255
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	2 254 783	0	196 089	0	0	2 450 872
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	98 000	0	400	0	0	98 400
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000		400			98 400
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	377 500	0	195 689	0	0	573 189
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 500		130 739			500 239

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)	8 000		64 950			72 950
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	1 779 283	0	0	0	0	1 779 283
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)	1 779 283					1 779 283
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	3 638 586	0	33 417	0	0	3 672 003
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	0	0	15 000	0	0	15 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000			15 000
92106 Teatry Suma	798 726	0	0	0	0	798 726
Dotacje na zadania bieżące	700 000					700 000
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)	98 726					98 726
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	69 300	0	16 417	0	0	85 717
Dotacje na zadania bieżące	69 300		16 417			85 717
92118 Muzea Suma	2 770 560	0	0	0	0	2 770 560
Dotacje na zadania bieżące	1 770 560					1 770 560
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 000 000					1 000 000
92195 Pozostała działalność Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000			2 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	7 995	0	77 873	0	0	85 868
92601 Obiekty sportowe Suma	7 995	0	44 595	0	0	52 590
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)	7 995		44 595			52 590
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	0	0	33 278	0	0	33 278
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			33 278			33 278
OGÓLEM ZMIANY	12 905 277	0	416 639	0	0	13 321 916

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o 13.321.916 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 13.470.616 zł, w tym:

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 12 337 914 zł

- Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 8 777 991 zł
- Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni 2 912 467 zł
- Dyn@mo 519 977 zł
- ERASMUS 90 281 zł
- NORDA - północny biegun wzrostu 37 198 zł

Pozostałe zwiększenia: 1 132 702 zł

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy ZWE nr 1 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 955 102 zł
- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 120 300 zł
- Darowizna na cele opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjno - kulturalne wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wych. nr 2 33 300 zł

- Środki z kuratorium oświaty na refundacje kosztów organizacji wojewódzkiego konkursu języka polskiego przez X LO 22 000 zł
 - Środki ze sprzedaży przez ZS nr 10 samochodu marki Żuk 2 000 zł
- **zmniejszenia dochodów o 148.700 zł**, w tym:
- Wpływy placówek oświatowych 148 700 zł

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się o 13.321.916 zł wydatki budżetu Miasta, w tym na:

Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	1 219 255 zł
- Dyn@mo	880 662 zł
- ERASMUS	150 644 zł
- Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3	142 000 zł
- NORDA - północny biegun wzrostu	45 949 zł
Pozostałe zadania:	12 102 661 zł
- Rozbudowa ZWE nr 1 na potrzeby żłobka wraz z pierwszym wyposażeniem	3 050 000 zł
- Termomodernizacja budynków publicznych - środki z rozliczenia wpływów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska z 2015 roku	1 699 283 zł
- Modernizacja ul. Oficerskiej	1 067 385 zł
- Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji	1 000 000 zł
- Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla gdyńskich szpitali	200 000 zł
- Budowa wewnętrznej sieci informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	285 636 zł
- Dotacja na wydatki inwestycyjne (fotele teatralne, klapy przeciwdymne, modernizacja instalacji elektrycznej, prace budowlane i instalacyjne)	98 726 zł
- Budowa węzła c.o. wraz z instalacją i projektem przy ul. Warszawskiej 11 - środki z rozliczenia wpływów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska z 2015 roku	80 000 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej na Chwarznie (zadanie kontynuowane, realizowane w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego)	7 995 zł
- Dotacja dla Muzeum Miasta Gdyni na realizację zadania "Wystawa stała Gdynia - dzieło otwarte" oraz uzupełnienie środków na opłacanie podatku VAT (w związku ze zmianą przepisów)	1 770 560 zł
- Dotacja dla Teatru Muzycznego na produkcję premiery Piotruś Pan	700 000 zł
- Zwrot środków uzyskanych w 2015r. przez ZSO nr 1 (427.164 zł), Młodzieżowy Dom Kultury (54.562 zł), ZS Chłodniczych i Elektronicznych (5.422 zł) i ZS nr 10 (2.512 zł) w ramach "dochodów własnych", z przeznaczeniem na wydatki bieżące tych jednostek	489 660 zł
- Wydatki na organizację „Centralnego rozliczania podatku VAT” od 1 stycznia 2017r.	329 007 zł
- Funkcjonowanie Parku Konstruktorów	265 000 zł
- Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej (zadanie realizowane w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego)	159 500 zł
- Zwiększenie wydatków Pomorskiego Parku Naukowo-	124 810 zł

Technologicznego na sprzątanie i ochronę obiektów Parku, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących oskładkowania umów zleceń	
- Ustawienie dodatkowych kabin sanitarnych i sprzątanie miasta podczas "Światowych Dni Młodości"	98 000 zł
- Rozliczenie podatku VAT (Centrum Aktywności Seniora)	57 860 zł
- Malowanie klatek schodowych i korytarzy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej	25 000 zł
- Finansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (środki z Funduszu Pracy)	120 300 zł
- Wydatki na cele opiekuńcze - wychowawcze i edukacyjno - kulturalne wychowanków Placówki Opiekuńczej - Wychowawczej nr 2 (środki z darowizny)	33 300 zł
- Organizacja wojewódzkiego konkursu języka polskiego przez X LO (środki z kuratorium oświaty)	22 000 zł
- Wymiana oświetlenia w sali dydaktycznej ZS nr 10 (środki ze sprzedaży samochodu przez jednostkę)	2 000 zł
- Środki rad dzielnic niewykorzystane w 2015r., w tym:	416 639 zł
Rada Dzielnicy Cisowa	3 772 zł
- rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu	2 022 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 32	1 750 zł
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino	76 165 zł
- remonty dróg	73 600 zł
- zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług - ZSP 1	637 zł
- organizacja zajęć sportowych	1 000 zł
- dostawa urządzeń wraz z montażem na boisko	928 zł
Rada Dzielnicy Dąbrowa	88 106 zł
- ustawienie i eksploatacja koszy na śmieci	400 zł
- zagospodarowanie terenów zieleni	73 706 zł
- organizacja festynu rodzinnego	12 000 zł
- animacja zajęć wokalnno - muzycznych	2 000 zł
Rada Dzielnicy Działki Leśne	14 107 zł
- przebudowa placu zabaw przy ul. Śląskiej	12 107 zł
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	2 000 zł
Rada Dzielnicy Grabówek	40 502 zł
- remont chodnika ul. Kollątaja	1 317 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Morskiej 91-93	38 821 zł
- zakup ławek	364 zł
Rada Dzielnicy Kamienna Góra	10 123 zł
- opracowanie studium bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Krasickiego w rejonie SP 18	8 623 zł
- akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą	1 500 zł
Rada Dzielnicy Karwiny	3 300 zł
- organizacja zajęć sportowych	3 300 zł
Rada Dzielnicy Mały Kack	12 000 zł
- przebudowa placu zabaw przy ul. Druskiennickiej	12 000 zł
Rada Dzielnicy Obluze	748 zł
- montaż ławek parkowych	748 zł
Rada Dzielnicy Orłowo	16 651 zł
- zakup i montaż gablot informacyjnych	16 651 zł
Rada Dzielnicy Pogórze	13 159 zł
- nasadzenia zieleni w dzielnicy	4 970 zł

- zagospodarowanie terenów zieleni	8 189 zł
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	8 757 zł
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	8 757 zł
Rada Dzielnicy Redłowo	8 721 zł
- dofinansowanie działalności Redłowskiego Klubu Seniora Słońce	1 500 zł
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	7 221 zł
Rada Dzielnicy Śródmieście	43 917 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	26 000 zł
- organizacja imprez kulturalnych	2 574 zł
- cykl prelekcji i spacerów nt. historii Gdyni	3 000 zł
- wydanie przewodnika po dzielnicy Śródmieście	7 343 zł
- dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka	3 500 zł
- akcja profilaktyczna z zakresu bezpieczeństwa nad wodą	1 500 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	24 757 zł
- nasadzenia zieleni w dzielnicy	4 000 zł
- realizacja zadań RD w ramach konkursów	3 000 zł
- budowa siłowni zewnętrznej	9 757 zł
- organizacja imprezy sportowej	8 000 zł
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana	51 854 zł
- program szkoły otwartej	2 472 zł
- współfinansowanie wymiany młodzieży i rajdu integracyjnego (VI LO)	405 zł
- dofinansowanie działalności klubu "Od Juniora do Seniora" przy DPS przy ul. Gen. Maczka	735 zł
- dofinansowanie działalności klubu "Od Juniora do Seniora" przy DPS przy ul. Gen. Maczka	1 570 zł
- zakup i ustawienie donic z zielenią przy ul. Kopernika	4 258 zł
- zagospodarowanie terenów zieleni	8 504 zł
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie ZSO nr 6	33 910 zł

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

- w planie dochodów Urzędu Miasta przenosi się z dochodów bieżących do dochodów majątkowych środki w kwocie 15.487 zł na pokrycie kosztów opracowania bazy danych w ramach realizacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się między paragrafami dochodów wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- ze środków ujętych w dz. 020 na utrzymanie lasów komunalnych przenosi się 218.000 zł do dz. 900 na wykonanie prac bieżących oraz interwencyjnych na terenach zieleni miejskiej;
- ze środków ujętych w dz. 750 na organizację obchodów 90-lecia miasta Gdyni, przenosi się 69.300 zł do dz. 921 na realizację tego zadania przez Centrum Kultury;
- ze środków ujętych w rozdz. 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się 110.699 zł do rozdz. 85153 z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni;
- ze środków ujętych w dz. 020 na utrzymanie lasów komunalnych przenosi się 218.000 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu, maszyn i materiałów dla brygady Kolibki w celu wykonania niezbędnych prac bieżących i interwencyjnych na terenach zieleni miejskiej;
- środki w kwocie 9.000 zł ujęte w dz. 853 w planie wydatków Centrum Aktywności Seniora na aktywizację seniorów, przenosi się do dz. 852 i włącza do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację tego zadania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej;

VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.294.611.122 zł
- wydatków	1.269.362.803 zł
- przychodów	55.000.000 zł
- rozchodów	80.248.319 zł

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			1 215 804 382	12 377 807	47 278 203	19 150 730	1 294 611 122
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 871 602	10 218 413	0	0	116 090 015
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0	0	0	8 000
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 000	0	0	0	16 000
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 911 400	0	0	0	11 911 400
	0750	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z USŁUG	69 000 000	0	0	0	69 000 000
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000	0	0	0	400 000
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	993	0	0	0	993
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	10 218 413	0	0	10 218 413
	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	651 013	0	0	0	651 013
	6206	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	86 975	0	0	0	86 975
	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	8 660 119	0	0	0	8 660 119
	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	46 802	0	0	0	46 802
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 222 886	0	0	354 000	135 576 886
	0470	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0750	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0770	WPLÝATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO 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.RZAD. 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	24 487 971	45 000	0	1 108 000	25 640 971

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
	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 INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 108 000	1 108 000
	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	8 193 658	0	0	0	8 193 658
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 445 941	0	0	0	1 445 941
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 382 351	13 000	2 771 000	72 300	6 238 651
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000	0	0	0	125 000
	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	200 000	0	0	0	200 000
	0970	WPLYWY 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	108 524	0	0	0	108 524
	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	553 027	0	0	0	553 027
	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 INNNE 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 PRZECIWPÓŻAROWA	250 750	0	0	12 653 000	12 903 750

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
	0570	WPLÝWY 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	12 653 000	12 653 000
	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	154 500	154 500
	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	154 500	154 500
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	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	363 862 402	0	0	0	363 862 402
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	28 000 000	0	0	0	28 000 000
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	171 360 000	0	0	0	171 360 000
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000	0	0	0	55 000
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000	0	0	0	80 000
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000	0	0	0	8 800 000
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000	0	0	0	4 400 000
	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000	0	0	0	5 700 000
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	320 000	0	0	0	320 000
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	180 000	0	0	0	180 000
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	250 000	0	0	0	250 000
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0650	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000	0	0	0	650 000
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÁT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000	0	0	0	700 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	160 000	0	0	0	160 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	234 616 860	0	0	0	234 616 860
	0920	WPLÝWY 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	20 572 475	0	0	0	20 572 475
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 800	0	0	0	2 800
	0660	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 114 125	0	0	0	4 114 125
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 540	0	0	0	26 540
	0750	WPLÝWY 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	1 959 518	0	0	0	1 959 518
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 662 476	0	0	0	2 662 476
	0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000	0	0	0	2 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 810	0	0	0	60 810
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	39 976	0	0	0	39 976
	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

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
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	129 151	0	0	0	129 151
	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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 047 830	4 047 830
852		POMOC SPOŁECZNA	10 178 930	1 544 462	44 458 943	391 100	56 573 435
	0680	WPLYWY OD RÓDZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000	0	0	0	11 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	255 000	0	0	0	255 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 355 000	0	0	0	2 355 000
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	33 300	0	0	0	33 300
	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	44 396 625	0	44 396 625
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	6 710 910	0	0	0	6 710 910
	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
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	0	62 318	0	62 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 904 777	536 932	0	370 000	3 811 709
	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 POROZUMIENI/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	536 932	0	0	536 932
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	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	480 000	0	0	0	480 000
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	955 102	0	0	0	955 102
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 680	0	0	0	191 680
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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

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
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT 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 OPŁAT	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	121 971	0	0	0	121 971
	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 WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 645 848	0	0	0	1 645 848
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 824 399	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
	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
WYDATKI OGÓLEM		1 188 059 046	2 495 169	12 379 655	19 150 730	47 278 203	1 269 362 803
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	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	128 100	0	0	0	0	128 100
02001	GOSPODARKA LEŚNA	122 000	0	0	0	0	122 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	0	0	0	0	122 000
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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55 350	0	0	0	0	55 350
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 350	0	0	0	0	55 350
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 350	0	0	0	0	55 350
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 605 334	440 176	10 218 413	0	0	288 263 923
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 304 804	0	10 218 413	0	0	191 523 217
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 122 000	0	0	0	0	21 122 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 537 200	0	0	0	0	7 537 200
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 319 204	0	10 218 413	0	0	156 537 617
	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	51 736 893	35 123	0	0	0	51 772 016
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 816 998	10 000	0	0	0	40 826 998
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 317 993	25 123	0	0	0	10 343 116
	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	35 868 424	252 053	0	0	0	36 120 477
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 022 385	64 000	0	0	0	32 086 385
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 846 039	188 053	0	0	0	4 034 092
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 425 880	150 000	0	0	0	3 575 880
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	15 000	0	0	0	2 645 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 880	135 000	0	0	0	930 880
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 269 333	3 000	0	0	0	5 272 333
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 013	3 000	0	0	0	636 013
	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	2 411 678	0	0	0	0	2 411 678
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	99 604	0	0	0	0	99 604
	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	2 065 255	0	0	0	0	2 065 255
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

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
	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
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	26 092 078	12 000	45 000	1 108 000	0	27 257 078
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	21 072 051	0	0	0	0	21 072 051
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 616	0	0	0	0	445 616
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 754 099	0	0	0	0	5 754 099
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 391 936	0	0	0	0	14 391 936
	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	84 731 246	30 151	13 000	72 300	2 771 000	87 617 697
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/	1 155 510	0	0	0	0	1 155 510
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 350	0	0	0	0	24 350
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 160	0	0	0	0	341 160
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	0	0	0	0	790 000
75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	63 963 173	0	0	0	0	63 963 173
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 288 970	0	0	0	0	2 288 970
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 912 890	0	0	0	0	48 912 890

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	12 609 313	0	0	0	0	12 609 313
		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
		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	81 000	0	0	0	0	81 000
		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	17 115 187	0	0	0	0	17 115 187
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 373 376	30 151	0	0	0	2 403 527
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	126 500	0	0	0	0	126 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 473 847	30 151	0	0	0	1 503 998
		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	751 029	0	0	0	0	751 029
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 PRZECIWOPOŻAROWA	9 848 792	9 000	0	12 653 000	0	22 510 792
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	12 653 000	0	12 653 000
		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	1 115 320	0	1 115 320
		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		ZARZADZANIE 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	1 034 000	0	0	0	0	1 034 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000	0	0	0	0	112 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 000	0	0	0	0	922 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	154 500	0	154 500

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
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	0	154 500	0	154 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	77 250	0	77 250
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	77 250	0	77 250
	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	46 285 800	0	0	0	0	46 285 800
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 286 686	0	0	0	0	27 286 686
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 286 686	0	0	0	0	27 286 686
	75832	CZĘŚĆ 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	346 788 563	622 150	0	0	0	347 410 713
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 442 592	79 909	0	0	0	97 522 501
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 708 845	0	0	0	0	2 708 845
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	77 429 711	0	0	0	0	77 429 711
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 005 757	79 909	0	0	0	13 085 666
		Dotacje na zadania bieżące	4 074 000	0	0	0	0	4 074 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 279	0	0	0	0	224 279
	80102	SZKOŁY 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 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 733 900	0	0	0	0	3 733 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 043 231	0	0	0	0	3 043 231
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 269	0	0	0	0	531 269
		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	46 972 712	84 750	0	0	0	47 057 462
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000	0	0	0	0	257 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 153 015	0	0	0	0	34 153 015
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 294 033	84 750	0	0	0	7 378 783
		Dotacje na zadania bieżące	5 153 660	0	0	0	0	5 153 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 004	0	0	0	0	115 004
	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	1 274 750	0	0	0	0	1 274 750
		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	675 000	0	0	0	0	675 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
	80110	GIMNAZJA	53 475 351	11 000	0	0	0	53 486 351
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 372 890	0	0	0	0	43 372 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 878 531	11 000	0	0	0	5 889 531
		Dotacje na zadania bieżące	3 907 007	0	0	0	0	3 907 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 491	0	0	0	0	117 491

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	199 432	0	0	0	0	199 432
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
	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	47 346 229	20 000	0	0	0	47 366 229
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 449 134	0	0	0	0	33 449 134
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 013 931	20 000	0	0	0	5 033 931
	Dotacje na zadania bieżące	2 495 000	0	0	0	0	2 495 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 164	0	0	0	0	88 164
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	37 238 572	53 709	0	0	0	37 292 281
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 388	46 000	0	0	0	608 388
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 663 957	0	0	0	0	29 663 957
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 076 823	7 709	0	0	0	4 084 532
	Dotacje na zadania bieżące	2 736 200	0	0	0	0	2 736 200
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 348	0	0	0	0	64 348
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	134 856	0	0	0	0	134 856
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 770 806	0	0	0	0	4 770 806
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 034 676	0	0	0	0	4 034 676
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 177	0	0	0	0	726 177
	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	12 059 884	29 721	0	0	0	12 089 605
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 100	0	0	0	0	35 100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 977 896	0	0	0	0	9 977 896
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 831	29 721	0	0	0	2 010 552
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 057	0	0	0	0	66 057

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
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	2 375 495	0	0	0	0	2 375 495
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	724 787	0	0	0	0	724 787
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 498	0	0	0	0	50 498
	Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	0	0	0	0	210
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	11 518 597	0	0	0	0	11 518 597
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 620 407	0	0	0	0	9 620 407
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	803 771	0	0	0	0	803 771
	Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	0	0	0	0	1 090 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419	0	0	0	0	4 419
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 593 419	343 061	0	0	0	10 936 480
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0	0	0	0	210 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 859 214	113 622	0	0	0	2 972 836
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 925 129	229 439	0	0	0	7 154 568
	Dotacje na zadania bieżące	579 456	0	0	0	0	579 456
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 620	0	0	0	0	19 620
803	SZKOLNICTWO 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	7 601 808	33 340	0	4 047 830	0	11 682 978
85111	SZPITALA OGÓLNE	200 000	0	0	0	0	200 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0	0	200 000
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	210 699	0	0	0	0	210 699
	Dotacje na zadania bieżące	210 699	0	0	0	0	210 699
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5 089 301	0	0	0	0	5 089 301
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	530 648	0	0	0	0	530 648
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	626 417	0	0	0	0	626 417
	Dotacje na zadania bieżące	3 932 236	0	0	0	0	3 932 236
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	553 000	33 340	0	0	0	586 340
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	15 000	0	0	0	41 000
	Dotacje na zadania bieżące	452 000	18 340	0	0	0	470 340
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852	POMOC SPOŁECZNA	70 368 598	79 805	1 544 462	391 100	44 458 943	116 842 908
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	7 407 034	7 000	472 662	0	0	7 886 696
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 832 708	0	0	0	0	3 832 708

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	1 582 238	7 000	472 662	0	0	2 061 900
		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 SPOŁECZNEJ	6 975 289	0	0	0	0	6 975 289
		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	4 577 653	0	0	0	0	4 577 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0	0	0	10 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 646 653	9 805	0	0	1 962 000	8 618 458
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500	0	0	0	0	44 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 999 182	0	0	0	1 962 000	5 961 182
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 830	9 805	0	0	0	1 653 635
		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	611 989	0	0	391 100	0	1 003 089
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	513 431	0	0	311 210	0	824 641
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 252	0	0	79 890	0	178 142
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306	0	0	0	0	306
85206		WSPIERANIE RODZINY	426 676	0	0	0	0	426 676
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	404 697	0	0	0	0	404 697
		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 OPŁACANE 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	35 190	6 035 190
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	704	704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	34 486	6 034 486
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	17 815 968	0	0	0	32 000	17 847 968
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 862	0	0	0	0	960 862
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 192 879	0	0	0	0	14 192 879
		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

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	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	234 753	4 749 839
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	62 318	62 318
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	81 102	81 102
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 807	56 000	0	0	91 333	1 820 140
		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	15 420 075	97 772	538 780	370 000	0	16 426 627
85305		ŻŁOBKI	6 506 919	8 000	0	0	0	6 514 919
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000	0	0	0	0	3 090 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 636 098	0	0	0	0	2 636 098
		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	1 287 153	0	6 780	0	0	1 293 933
		Dotacje na zadania bieżące	1 287 153	0	6 780	0	0	1 293 933
85321		ZESPOŁY 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
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 928 751	0	500 000	0	0	4 428 751
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 535 305	0	472 693	0	0	4 007 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	388 946	0	27 307	0	0	416 253
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 422 603	89 772	0	0	0	3 512 375
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000	0	0	0	0	108 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 476 207	9 850	0	0	0	1 486 057
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 311	79 922	0	0	0	1 264 233
		Dotacje na zadania bieżące	640 485	0	0	0	0	640 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	0	0	0	0	13 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 111 694	87 500	0	0	0	28 199 194
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 830 474	0	0	0	0	11 830 474
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 879 943	0	0	0	0	10 879 943
		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	1 272 324	4 000	0	0	0	1 276 324
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	791 172	0	0	0	0	791 172
		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

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	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	2 347 478	3 500	0	0	0	2 350 978
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 941 453	0	0	0	0	1 941 453
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 243	3 500	0	0	0	401 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782	0	0	0	0	7 782
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 328 598	0	0	0	0	2 328 598
		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	615 638	0	0	0	0	615 638
		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	190 624	0	0	0	0	190 624
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 376	24 000	0	0	0	133 376
		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
		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	109 630 937	453 389	0	0	0	110 084 326
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	14 224 209	8 100	0	0	0	14 232 309
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 224 209	8 100	0	0	0	14 232 309
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 503 709	429 664	0	0	0	6 933 373
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 306	142 203	0	0	0	1 927 509
		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	4 703 403	287 461	0	0	0	4 990 864
		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

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
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	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 779 283	0	0	0	0	3 779 283
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 888 283	0	0	0	0	1 888 283
	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	24 944 351	5 169	0	0	0	24 949 520
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 992 873	0	0	0	0	8 992 873
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 860 960	0	0	0	0	10 860 960
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 906 778	5 169	0	0	0	4 911 947
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 740	0	0	0	0	33 740
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 378 797	337 509	20 000	0	0	58 736 306
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 517 112	224 627	0	0	0	8 741 739
	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	224 627	0	0	0	8 149 339
	Dotacje na zadania bieżące	375 000	0	0	0	0	375 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106	TEATRY	8 873 895	0	0	0	0	8 873 895
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 726	0	0	0	0	298 726
	Dotacje na zadania bieżące	8 575 169	0	0	0	0	8 575 169
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 810 995	51 435	0	0	0	10 862 430
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 469 000	0	0	0	0	1 469 000
	Dotacje na zadania bieżące	9 341 995	51 435	0	0	0	9 393 430
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	18 128 962	0	0	0	0	18 128 962
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930 000	0	0	0	0	2 930 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 588	0	0	0	0	5 588
	Dotacje na zadania bieżące	15 193 374	0	0	0	0	15 193 374
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	58 653	0	0	0	0	58 653
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000	0	0	0	0	294 000
	Dotacje na zadania bieżące	962 579	0	0	0	0	962 579
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	2 000	0	0	0	72 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 000	2 000	0	0	0	27 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0	0	0	0	45 000
926	KULTURA FIZYCZNA	28 153 964	292 377	0	0	0	28 446 341

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

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
92601		OBIEKTY SPORTOWE	12 148 331	106 595	0	0	0	12 254 926
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 451 534	106 595	0	0	0	4 558 129
		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	185 782	0	0	0	15 808 633
		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	185 782	0	0	0	5 685 313
		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	210 699
	85154	Publiczny ZOZ OPiTu	310 040
921	92106	Teatr Miejski	5 875 169
	92106	Teatr Muzyczny	2 700 000
	92109	Centrum Kultury	6 585 951
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 965 777
	92118	Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Emigracji	6 029 627 9 091 747
		OGÓŁEM	39 915 281

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
		OGÓŁEM	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	85111	Gdyńskie szpitale - zakup sprzętu medycznego	200 000
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego - wyposażenie ambulansów	94 000
921	92106	Teatr Miejski - nowa sieć mikroportowa	200 000
		Teatr Miejski - wydatki inwestycyjne	98 726
	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 sklepienia muzealnego	40 000
		MMG - wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy budynku i wzniesienia pawilonu recepcyjnego - etap II	100 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	2 000 000
		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	
		OGÓŁEM	6 181 726

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
		OGÓŁEM	1 848

Razem 48 978 334

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)	4 074 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	150 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 153 660
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	675 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 907 007
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 495 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 736 200
	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)	1 600 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (niepubliczne lub publ	1 090 000
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	25 325 867

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	154 500
801	80195	Pozostała działalność	579 456
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 612 196
	85195	Pozostała działalność	470 340
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	1 295 485
	85395	Pozostała działalność	635 252
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	150 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000
		OGÓLEM	13 962 772

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	1 014 579
		OGÓLEM	1 014 579

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
		OGÓŁEM	4 500 000
		Razem	44 878 218

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		142 144	142 144
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	2 979	2 979
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 Akademickie 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 Hotelarsko - 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		19 458 476	19 458 476

Plan wydatków rad dzielnic na 2016 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leszne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obtuże
Wydatki ogółem:		19 152	163 366	2 11 554	114 481	83 360	2 16 797	118 838	46 132	97 629	74 853	88 284	171 109
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000	116 400					16 553	23 123			3 100	91 000
	60015								21 123				
	60016		116 400					16 553	2 000			3 100	
	60017	10 000											91 000
	60095												
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
	71003												
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA									2 000				
	75095								2 000				
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 000										
	75412		5 000										
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000	31 038	149 054	18 459	18 000	53 900	21 000		39 629	63 620		33 001
	80101	1 000	15 637	6 000	3 500	4 500	4 000	4 000		2 000	5 000		12 000
	80104			11 000	9 750	4 500	7 000	7 000		6 000			5 500
	80110			2 500			4 500	4 500					4 000
	80120			9 000							3 000		
	80130				4 209			3 500			46 000		
	80148		4 001							2 000	5 220		
	80195		11 400	120 554	1 000	9 000	53 900	2 000		29 629	4 400		11 501
851 OCHRONA ZDROWIA				3 000	12 000			2 000					6 000
	85195			3 000	12 000			2 000					6 000
852 POMOC SPOŁECZNA				2 000	10 000			14 500		12 000			
	85201			2 000	4 000								
	85203							1 500					

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wicizlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obtuże
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ				6 000			13 000		12 000			
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500		11 500	18 000		3 000	1 000		3 000			4 750
	85 305 ŻŁOBKI												
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500		11 500	18 000		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
	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE												4 000
	85403			1 000				2 000			3 000		
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PLACÓWKI WYCHOWANIA			1 000				2 000					
	85407 POZASZKOLNEGO KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I			2 000		5 000	12 000	5 000		10 500			
	85412												
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				24 022	53 860	88 897	43 185	11 500		8 233	16 000	1 858
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						2 900					4 000	
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			24 022	53 860		85 997	41 685	11 500		8 233	12 000	748
	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	34 000	5 000	8 009	2 000		16 184	30 500
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 652		20 000	17 000		30 000		3 600				21 500
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			8 500	3 000	3 000	2 000	5 000	4 409	2 000		16 184	9 000
	92116 BIBLIOTEKI						2 000						
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
	926 KULTURA FIZYCZNA		10 928	13 500	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500		53 000	
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		9 928										
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000	13 500	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500		53 000	

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Puski Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		119 698	78 157	132 706	84 204	80 865	96 993	75 222	112 795	152 663	154 311	2 493 169
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000		69 000		40 000	3 000	14 000	26 000	8 000		440 176
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			10 000				4 000				35 123
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000		44 000		40 000		10 000				252 053
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE			15 000					26 000	8 000		150 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000					3 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000									12 000
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		12 000									12 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 651			5 000	6 500					30 151
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 651			5 000	6 500					30 151
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										4 000	9 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE										4 000	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500	2 500	10 500	25 572	7 500	5 000	25 000	21 000	38 377	30 500	620 150
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 500			3 572	500				3 700		79 909
	80104 PRZEDSZKOLA	3 000			6 000	1 000	5 000	2 000	4 000	15 000	5 000	84 750
	80110 GIMNAZJA											11 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									2 000	6 000	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	17 677	19 500	341 061
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 SPOŁECZNA	6 000		10 000				3 000	8 000	14 305		79 805
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	1 000										7 000
	85203 ÓŚRODKI WSPARCIA	5 000								3 305		9 805

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Lesniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ			10 000			3 000	8 000	7 000	4 000		7 000
	85214											56 000
	85295											97 772
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	13 500	5 000	6 000	5 000	5 000	4 000	1 000		10 500	8 000
	85 305 ŻŁOBKI				1 000			2 000			5 000	8 000
	85395	5 000	13 500	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	1 000		5 500	89 772
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		5 000				3 000	87 500
	SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85403											6 000
	85406											3 500
	PEDAGOGICZNE, W TYM PLACÓWKI WYCHOWANIA										500	3 500
	85407											74 000
	POZASZKOLNEGO KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE				22 000		5 000	10 000			2 500	74 000
	85412											453 389
	FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I											453 389
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 198	21 206	13 159	2 000	3 000	3 000	4 700	11 000	52 071	47 500	8 100
	90003							1 200				8 100
	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI											429 664
	90004	48 198	20 000	13 159		3 000	3 000	11 000	49 262		44 000	429 664
	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH											6 956
	90013		1 206		2 000						1 500	6 956
	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT											3 500
	90015						3 500					3 500
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG									2 809	2 000	5 169
	90095											5 169
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											337 509
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		22 500	19 875		64 000	17 038	5 000	3 000	37 251	224 627
	92105	10 000		20 000	15 875		64 000	12 000	3 000			224 627
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY											51 435
	92109										35 251	51 435
	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				4 000			5 038	2 000		2 000	59 447
	92116	5 000		2 500								59 447
	BIBLIOTEKI											2 000
	92195											2 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											292 377
926	KULTURA FIZYCZNA		12 000		8 757	20 365		23 757	33 910		21 560	106 595
	92601							9 757	33 910			106 595
	OBIEKTY SPORTOWE											185 782
	92605		12 000		8 757	20 365		14 000	21 560			185 782
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ											185 782

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 OGÓŁEM				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			3 779 283,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 779 283,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 779 283,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 888 283,00
		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