

## UCHWAŁA NR XXI/493/16

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 maja 2016 r.

#### zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok<sup>1)</sup>

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446) 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 zmianami<sup>2)</sup>), 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 uchwałą Rady Miasta Gdyni<sup>3)</sup> i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni<sup>4)</sup>, 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 **1.351.470.473,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.240.033.606,46 zł,
- dochody majątkowe 111.436.867 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.326.222.154,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.165.140.143,46 zł,
- wydatki majątkowe 161.082.011 zł.”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ <b>Ustala się rezerwy na kwotę</b>	<b>25.656.649 zł,</b>
w tym:	
a) rezerwa ogólna	9.256.823 zł,
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	16.399.826 zł,
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	8.301.632 zł,
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	387.566 zł,
- przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł	464.966 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3.354.600 zł,
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	323.105 zł,
- wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	2.851.264 zł,

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

<sup>2)</sup> 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, z 2016r. poz. 195.

<sup>3)</sup> Zmiany wprowadzono uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIX/431/16.

<sup>4)</sup> 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, 4394/16/VII/K, 4401/16/VII/K, 4423/16/VII/K, 4506/16/VII/K, 4527/16/VII/K, 4555/16/VII/K.

- realizację budżetu obywatelskiego

716.693 zł.”

2. 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;
3. zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
4. zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000				30 000
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>	<b>3 054 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054 524</b>
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 524				3 054 524
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>26 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 314</b>
0690 wpływy z różnych opłat	2 000				2 000
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 776				14 776
2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 538				9 538
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>5 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 312</b>
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 550				5 550
0970 wpływy z różnych dochodów	12				12
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-250				-250
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>634 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 825</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	6 150				6 150
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	378 921				378 921
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-55				-55
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 338				212 338
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 471				37 471
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	15 000				15 000
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>3 765 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 765 975</b>

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
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>26 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 757</b>
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000					30 000
<b>60017 Drogi wewnętrzne Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 757</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			26 757			26 757
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>-305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305 000</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>-305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-305 000					-305 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>-692 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692 436</b>
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-692 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-692 436</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-575 358					-575 358
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-146 578					-146 578

Dotacje na zadania bieżące	12 000					12 000
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)	17 500					17 500
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>192 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 829</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000					185 000
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)	120 000					120 000
<b>75095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>-112 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112 171</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812					4 812
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 188					25 188
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-142 171					-142 171
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
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
<b>75495 Pozostała działalność Suma</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000					350 000
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>	<b>-158 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158 036</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</b>	<b>-158 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158 036</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-158 036	0	0	0	0	-158 036
rezerwy-celowa na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów	-9 000					-9 000
rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE	-149 036					-149 036
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>2 006 814</b>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 997 314</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>4 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 551</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 551					4 551
<b>80104 Przedszkola Suma</b>	<b>1 362 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 362 500</b>
Dotacje na zadania bieżące	1 362 500					1 362 500
<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625					1 625
<b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	670 000					670 000
<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000					-50 000
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Suma</b>	<b>3 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 362</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 362					3 362
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>14 776</b>	<b>0</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 276</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560		-180			7 380
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 216		-9 320			-2 104
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>-69 375</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 875</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000

<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500			2 500
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe Suma</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12					12
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</b>	<b>-24 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 387</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-29 937					-29 937
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550					5 550
<b>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 000					-45 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>1 128 385</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 885</b>
<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 128 385</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 885</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 358					575 358
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 458		-2 500			228 958
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 569					321 569
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma</b>	<b>538 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 488</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</b>	<b>538 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 488</b>
Dotacje na zadania bieżące	538 488					538 488
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000					-30 000
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)			-12 000			-12 000
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	250 000					250 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>324 306</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314 306</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-10 000			-10 000
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	10 000					10 000
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)	-80 556					-80 556
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	80 556					80 556
<b>92116 Biblioteki Suma</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	9 000					9 000
<b>92118 Muzea Suma</b>	<b>299 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 036</b>
Dotacje na zadania bieżące	-1 018 564					-1 018 564
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)	1 317 600					1 317 600
<b>92195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>6 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270</b>

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 270					6 270
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 743</b>
<b>92601 Obiekty sportowe Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 243</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			2 243			2 243
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-500			-500
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>	<b>3 765 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 765 975</b>

### III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o 3.765.975 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 3.766.280 zł, w tym:

**Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań:** **628 730 zł**

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gdyni 249 809 zł
- Ekspert przez doświadczenie 378 921 zł

**Pozostałe zwiększenia:** **3 137 550 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016r. 3 054 524 zł
- Środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na sfinansowanie badań medycznych pracowników Urzędu Miasta oraz szkoleń strażników miejskich - bezpieczna jazda na drodze 30 000 zł
- Wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych z wpłat wpisowego od uczestników "Gdynia Open- Festiwal Piosenki Młodzieżowej" 15 000 zł
- Zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa i niewykorzystanych w 2015r. (na zakup podręczników) lub nienależnie pobranych (dodatek energetyczny) 9 550 zł
- Środki z Narodowego Forum Muzyki na współfinansowanie projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 7 560 zł
- Środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinansowanie wymiany młodzieży (Gimnazjum nr 1) 7 216 zł
- Środki od firmy Energa na zwrot kosztów organizacji spektaklu "Benefis dojrzałości - 10 lat Centrum Aktywności Seniora" 6 150 zł
- Wpływy z darowizn na organizację działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, organizację festynu Magiel Twórczy dla osób niepełnosprawnych i wyjazdu mieszkanki Gdyni na obóz rehabilitacyjny (MOPS) 5 550 zł
- Wpływy placówek oświatowych 2 000 zł

- zmniejszenia dochodów o 305 zł, w tym:

- Udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - zmniejszenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016r. 305 zł

### IV. ZMIANY W WYDATKACH

**Zwiększa się o 3.765.975 zł wydatki budżetu Miasta, w tym:**

**- zwiększenia wydatków o 3.908.146 zł, w tym na:**

**Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: 291 632 zł**

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gdyni 152 527 zł
- Ekspert przez doświadczenie 139 105 zł

**Pozostałe zadania: 3 616 514 zł**

- Rewitalizacja Parku Kamienna Góra - wykonanie niezbędnej dokumentacji tj. opracowanie koncepcji oraz wizualizacji Parku oraz opracowanie projektu wielobranżowego rewitalizacji obejmującej tarasy i część leśną 250 000 zł
- Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji Gdynia Witomino 200 000 zł
- Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem w budynku nr III Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego 17 500 zł
- Uzupełnienie dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 2 570 988 zł
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie imprez masowych tj. Opener Festiwal, Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO 350 000 zł
- Dotacja podmiotowa dla Muzeum Emigracji na organizację strefy gdyńskiej podczas Opener Festiwal 150 000 zł
- Sfinansowanie badań medycznych pracowników Urzędu Miasta oraz szkoleń strażników miejskich - bezpieczna jazda na drodze - środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 30 000 zł
- Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu animowania spotkań dedykowanych tematyce osób z niepełnosprawnością w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Wymiennikowni 12 000 zł
- Zwroty do budżetu państwa dotacji otrzymanych i niewykorzystanych w 2015r. (na zakup podręczników) lub nienależnie pobranych (dodatek energetyczny) 9 550 zł
- Realizacja projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska (środki z Narodowego Forum Muzyki) 7 560 zł
- Międzynarodowa wymiana młodzieży (Gimnazjum nr 1) - środki z organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży 7 216 zł
- Wydatki bieżące Centrum Aktywności Seniora (środki otrzymane od firmy Energa na zwrot kosztów organizacji spektaklu "Benefis dojrzałości - 10 lat Centrum Aktywności Seniora") 6 150 zł
- Organizacja działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, organizacja festynu Magiel Twórczy dla osób niepełnosprawnych i wyjazdu mieszkanki Gdyni na obóz rehabilitacyjny (MOPS) - środki z darowizny 5 550 zł

**- zmniejszenie wydatków na zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej o 142.171 zł, w tym:**

- NORDA - północny biegun wzrostu - wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.04.2017r. i przesunięcie części środków na rok 2017 142 171 zł

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

- a) przenosi się z rezerwy celowej na przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł środki w kwocie 149.036 zł do dz. 921 i zwiększa dotację dla Muzeum Emigracji na pokrycie wkładu własnego;
- b) przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów, środki w kwocie 9.000 zł do dz. 921 i zwiększa dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zwycięskich projektów w ramach konkursu "Przyjazna dzielnica,,;
- c) w dz. 600 ze środków ujętych na przebudowę dróg powiatowych przeznacza się na:
  - opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej", w związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac projektowych w ramach budowy trasy rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego i wykonania materiałów do decyzji ZRiD oraz wydziałów geodezyjnych - 100.000 zł;
  - opracowanie dokumentacji przyszłościowej i koszty przygotowania inwestycji, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych w ramach budowy buspasów po obu stronach ul. Morskiej na Grabówku (między innymi w branży sanitarnej, elektroenergetycznej i zieleni) - 150.000 zł;
- d) przenosi się z dz. 710 do dz. 853 środki w kwocie 715.666 zł i do dz. 921 środki w kwocie 6.270 zł zaplanowane na funkcjonowanie i realizację zadań Laboratorium Innowacji Społecznych;
- e) przenosi się z dz. 700 do dz. 750 środki w kwocie 305.000 zł .pokrycie kosztów prac modernizacyjnych i remontów w budynkach Urzędu Miasta, na modernizację wyeksploatowanej i awaryjnej windy w budynku przy ul. 10 Lutego oraz na zakup nowych zegarów elektronicznych na budynek przy Al. Marsz. Piłsudskiego;
- f) z dz. 801 przenosi się 50.000 zł do dz. 853 oraz w dz. 853 przenosi się 45.000 zł między rozdziałami, w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań do opracowania diagnoz do Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
- g) ze środków ujętych w dz. 853 na zadanie „Gdynia rodzinna” przenosi się 10.000 zł do dz. 921 na sfinansowanie realizacji scenariusza i produkcję spektaklu pod roboczym tytułem "Rybki. Historia gdyńskiej miłości";
- h) ze środków ujętych w dz. 900 na utrzymanie terenów zieleni przenosi się 30.000 zł do dz. 600 na sfinansowanie prac związanych z montażem nowych barier ochronnych na terenie przy Al. Solidarności;
- i) w dz. 921 przenosi się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych kwotę 1.045.500 zł, zaplanowaną na organizację wystawy stałej „Gdynia dzieło otwarte" w Muzeum Miasta Gdyni;
- j) w dz. 921 przenosi się z dotacji bieżącej na dotację inwestycyjną dla Muzeum Emigracji środki w kwocie 272.100 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostki;
- k) w planie wydatków RD Redłowo przenosi się z dz. 853 do dz. 852 środki w kwocie 1.500 zł zaplanowane na dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Łączymy pokolenia";
- l) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana 1.000 zł zaplanowane w dz. 853 na dofinansowanie działalność Klubu Seniora (zadanie realizowane przez CAS), przenosi się do dz. 852 i włącz do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- m) w planie wydatków RD Mały Kack ze środków zaplanowanych w dz. 900 na przebudowę placu zabaw przy ul. Druskiennickiej przenosi się 12.000 zł do dz. 926 na zakup i montaż ławek na terenie boiska przy ul. Wieluńskiej;
- n) w planie wydatków RD Witomino - Radiostacja:
  - 10.000 zł zaplanowane w dz. 801 na organizację imprezy sportowej w ZS nr 7, 7.000 zł zaplanowane w dz. 921 na organizację imprez kulturalnych oraz 9.757 zł ujęte w dz. 926 na budowę siłowni zewnętrznej przenosi się do dz. 600 z przeznaczeniem na remont ul. Nauczycielskiej;



- 3.000 zł zaplanowane w dz. 921 na dofinansowanie realizacji zadań rady dzielnicy w ramach konkursów przenosi się do dz. 852 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla placówki wsparcia dziennego Vitawa;
- 500 zł zaplanowane w dz. 926 na organizację zajęć sportowych, przenosi się do dz. 801 z przeznaczeniem na zakup siatki do bramek dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego;
- l) w rozdz. 92109 ze środków ujętych na dotację dla Centrum Kultury na modernizację budynku Konsulatu Kultury przeznacza się kwotę 118.968 zł na dotację celową dla Centrum Kultury na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z realizacją zadania „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”;

**VI.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Zarządu Cmentarzy Komunalnych na 2016 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.351.470.473,46 zł
- wydatków	1.326.222.154,46 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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 219 832 672,00</b>	<b>12 377 807,00</b>	<b>92 723 879,46</b>	<b>26 536 115,00</b>	<b>1 351 470 473,46</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	3 301,46	0,00	3 301,46
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	3 301,46	0,00	3 301,46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 871 602,00	10 218 413,00	0,00	0,00	116 090 015,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 911 400,00	0,00	0,00	0,00	11 911 400,00
	0750	WPŁYWY 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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	10 218 413,00	0,00	0,00	10 218 413,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	651 013,00	0,00	0,00	0,00	651 013,00
	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	86 975,00	0,00	0,00	0,00	86 975,00
	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	8 660 119,00	0,00	0,00	0,00	8 660 119,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	46 802,00	0,00	0,00	0,00	46 802,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 222 886,00	0,00	0,00	6 194 545,00	141 417 431,00
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	0750	WPŁYWY 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	45 959 886,00	0,00	0,00	0,00	45 959 886,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	6 194 545,00	6 194 545,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM. TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 963 000,00	0,00	0,00	0,00	4 963 000,00

**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
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 487 971,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>25 640 971,00</b>
	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	8 538 149,00	0,00	0,00	0,00	8 538 149,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 105 664,00	0,00	0,00	0,00	4 105 664,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 030 743,00	0,00	0,00	0,00	2 030 743,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	172 566,00	0,00	0,00	0,00	172 566,00
	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	8 193 658,00	0,00	0,00	0,00	8 193 658,00
	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	1 445 941,00	0,00	0,00	0,00	1 445 941,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 412 351,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 658 500,00</b>	<b>67 248,00</b>	<b>6 151 099,00</b>
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	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	108 524,00	0,00	0,00	0,00	108 524,00
	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	553 027,00	0,00	0,00	0,00	553 027,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	2 658 500,00	0,00	2 658 500,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	67 248,00	67 248,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 452,00</b>

**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
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	163 452,00	0,00	163 452,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 750,00	0,00	0,00	13 048 392,00	13 299 142,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	13 048 392,00	13 048 392,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 917 402,00	0,00	0,00	0,00	629 917 402,00
	0010	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	363 862 402,00	0,00	0,00	0,00	363 862 402,00
	0020	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	171 360 000,00	0,00	0,00	0,00	171 360 000,00
	0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0340	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0360	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0410	WPLÝWY Z OPLATY SKARBOWEJ	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	0420	WPLÝWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	0430	WPLÝWY Z OPLATY TARGOWEJ	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0440	WPLÝWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0480	WPLÝWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0650	WPLÝWY Z OPLAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	237 671 384,00	0,00	0,00	0,00	237 671 384,00
	0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	237 171 384,00	0,00	0,00	0,00	237 171 384,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 598 789,00	0,00	0,00	0,00	20 598 789,00
	0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	0660	WPLÝWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 114 125,00	0,00	0,00	0,00	4 114 125,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	28 540,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00
	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	1 959 518,00	0,00	0,00	0,00	1 959 518,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 662 476,00	0,00	0,00	0,00	2 662 476,00
	0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 810,00	0,00	0,00	0,00	60 810,00
	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	39 976,00	0,00	0,00	0,00	39 976,00

**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
	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	838 293,00	0,00	0,00	0,00	838 293,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 027 990,00	0,00	0,00	0,00	9 027 990,00
	2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 776,00	0,00	0,00	0,00	14 776,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	129 151,00	0,00	0,00	0,00	129 151,00
	2900	WPLŹYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	712 692,00	0,00	0,00	0,00	712 692,00
	2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 538,00	0,00	0,00	0,00	9 538,00
	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	996 104,00	0,00	0,00	0,00	996 104,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	4 047 830,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	4 047 830,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 176 868,00	1 544 462,00	89 898 626,00	1 391 100,00	103 011 056,00
	0680	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPLĄTY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPLĄT	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
	0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	38 850,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	188 595,00	0,00	0,00	0,00	188 595,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0,00	0,00	89 836 308,00	0,00	89 836 308,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	6 689 130,00	0,00	0,00	0,00	6 689 130,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	391 100,00	391 100,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	426 510,00	0,00	0,00	0,00	426 510,00
	2160		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	212 783,00	0,00	0,00	0,00	212 783,00
	2900	WPLŹYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	1 544 462,00	0,00	0,00	1 544 462,00
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	62 318,00	0,00	62 318,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 779 002,00	536 932,00	0,00	370 000,00	4 685 934,00
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	1 468 660,00	0,00	0,00	0,00	1 468 660,00
	0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
	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	378 921,00	0,00	0,00	0,00	378 921,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	239 400,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	536 932,00	0,00	0,00	536 932,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	212 338,00	0,00	0,00	0,00	212 338,00
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	37 471,00	0,00	0,00	0,00	37 471,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	955 102,00	0,00	0,00	0,00	955 102,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 969,00	0,00	0,00	0,00	221 969,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	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	113 880,00	0,00	0,00	0,00	113 880,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	30 289,00	0,00	0,00	0,00	30 289,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 382 299,00	0,00	0,00	0,00	41 382 299,00
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
	0580	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
	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	121 971,00	0,00	0,00	0,00	121 971,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
	2900	WPLÝWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	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	1 645 848,00	0,00	0,00	0,00	1 645 848,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 824 399,00	0,00	0,00	0,00	6 824 399,00
	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	3 549 528,00	0,00	0,00	0,00	3 549 528,00
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	2 989 072,00	0,00	0,00	0,00	2 989 072,00
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

## 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
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	254 799,00	0,00	0,00	0,00	254 799,00

## 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 192 087 336,00</b>	<b>2 495 169,00</b>	<b>12 379 655,00</b>	<b>26 536 115,00</b>	<b>92 723 879,46</b>	<b>1 326 222 154,46</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400,00	0,00	0,00	0,00	3 301,46	25 701,46
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301,46	23 301,46
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301,46	23 301,46
020		LEŚNICTWO	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 745 934,00	466 933,00	10 218 413,00	0,00	0,00	288 431 280,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 314 804,00	0,00	10 218 413,00	0,00	0,00	191 533 217,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 329 204,00	0,00	10 218 413,00	0,00	0,00	156 547 617,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 562 943,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	51 608 066,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 702 795,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 712 795,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 258 246,00	35 123,00	0,00	0,00	0,00	10 293 369,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	601 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 902,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 978 924,00	242 053,00	0,00	0,00	0,00	36 220 977,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 144 885,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	32 208 885,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 834 039,00	178 053,00	0,00	0,00	0,00	4 012 092,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 559 930,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	3 736 687,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	796 330,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	973 087,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 329 333,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 332 333,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 013,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	636 013,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 471 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 678,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	99 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 604,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 065 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 255,00
630		TURYSTYKA	1 442 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 902,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 205 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 402,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 560,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 842,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 710 108,00	0,00	0,00	6 194 545,00	0,00	66 904 653,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	40 678 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 678 333,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



## 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	5 990 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 615 992,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	17 938 765,00	0,00	0,00	6 194 545,00	0,00	24 133 310,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 375 765,00	0,00	0,00	6 024 545,00	0,00	17 400 310,00
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 093 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 010,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	25 399 642,00	12 000,00	45 000,00	1 108 000,00	0,00	26 564 642,00
71003		<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	3 513 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	747 250,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	759 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
71012		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	953 750,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	1 196 750,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	913 000,00
71015		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	0,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	865 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	766 393,00	0,00	766 393,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	96 283,00	0,00	96 283,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00
71035		<b>CMENTARZE</b>	508 327,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	553 327,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 204,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 123,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	198 123,00
71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	20 379 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 379 615,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 116,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 178 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 245 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 358,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	84 924 075,00	30 151,00	13 000,00	67 248,00	2 658 500,00	87 692 974,00
75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 658 500,00	2 698 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 658 500,00	2 698 500,00
75022		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	1 155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 510,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
75023		<b>URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU</b>	64 268 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 268 173,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 408 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 901 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 901 890,00

**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	12 797 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 313,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	5 000,00	0,00	13 000,00	27 248,00	0,00	45 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,00	20 093,00	0,00	30 293,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	2 800,00	6 705,00	0,00	14 505,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	17 164 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 187,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 045 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 187,00
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 331 205,00	30 151,00	0,00	0,00	0,00	2 361 356,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	181 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 322,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 025,00	30 151,00	0,00	0,00	0,00	1 549 176,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	608 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 858,00
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	163 452,00	163 452,00
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	163 452,00	163 452,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	48 260,00	48 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	115 192,00	115 192,00
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	10 398 792,00	9 000,00	0,00	13 048 392,00	0,00	23 456 184,00
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75410	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	0,00	0,00	0,00	13 048 392,00	0,00	13 048 392,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 214 843,00	0,00	11 214 843,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 176 549,00	0,00	1 176 549,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	78 060,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	87 060,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 060,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	59 060,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	7 575 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 312 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 705,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 002 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 215,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	586 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 812,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 812,00
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

## 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	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
	75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	154 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	154 500,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
	75702	<b>OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		Wydatki na obsługę długu	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	44 655 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 655 763,00
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	25 656 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 656 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 656 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 656 649,00
	75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	18 999 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 114,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 999 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 999 114,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	348 885 622,00	612 650,00	0,00	0,00	0,00	349 498 272,00
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	96 705 766,00	79 909,00	0,00	0,00	0,00	96 785 675,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	77 429 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 429 530,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 074 412,00	79 909,00	0,00	0,00	0,00	13 154 321,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 279,00
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	7 382 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 757,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 837 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 041,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	3 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 043 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 231,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	531 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 269,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	48 269 091,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	48 353 841,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 053 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 053 469,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 327 458,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	7 412 208,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 516 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 004,00
	80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	316 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 407,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	296 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 854,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	1 274 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 155,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	499 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 644,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00
		Dotacje na zadania bieżące	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	53 495 353,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	53 506 353,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 372 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 898 723,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 909 723,00

## 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
		Dotacje na zadania bieżące	3 907 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 007,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 491,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	199 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 432,00
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 869 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 857,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 693 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 797,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 959,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 075 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	48 095 550,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 414 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414 188,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 063 898,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 898,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 164,00
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 426 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 786,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 337 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 242,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 258,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	37 939 345,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	37 993 054,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 388,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 388,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 662 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662 685,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 985 096,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	3 992 805,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 120,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	134 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 856,00
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 772 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 103,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 034 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 676,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	727 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 474,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 045,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 659 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 175,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 477,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	202 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 198,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	172 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 574,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 172,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	565 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 129,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	497 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 108,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 785,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	728 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 672,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 051 392,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	12 081 113,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016**

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zleczone powiatu	Zadania zleczone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 962 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 004,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 231,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	2 017 952,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 057,00
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	2 375 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	724 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 787,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 498,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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	11 521 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 959,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 620 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 407,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	807 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 133,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 698 440,00	333 561,00	0,00	0,00	0,00	11 032 001,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 868 789,00	113 442,00	0,00	0,00	0,00	2 982 231,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008 075,00	220 119,00	0,00	0,00	0,00	7 228 194,00
		Dotacje na zadania bieżące	591 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 956,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 601 808,00	33 340,00	0,00	4 047 830,00	0,00	11 682 978,00
85111		SZPITALA OGÓLNE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 433 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 808,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 808,00
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	210 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 699,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 699,00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 089 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 301,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	541 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 519,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 546,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 922 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 236,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	0,00	4 047 830,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 047 830,00	0,00	4 047 830,00
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	586 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	452 000,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	470 340,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

**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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	70 309 619,00	85 305,00	1 544 462,00	1 391 100,00	89 898 626,00	163 229 112,00
	85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	7 457 972,00	10 000,00	472 662,00	150 000,00	0,00	8 090 634,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 885 646,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	3 887 131,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 238,00	10 000,00	472 662,00	0,00	0,00	2 062 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 242 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 260,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 828,00	0,00	0,00	148 515,00	0,00	898 343,00
	85202	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	6 999 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999 465,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 387 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 636,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 592 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 059,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	6 646 653,00	12 305,00	0,00	0,00	2 258 520,00	8 917 478,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 999 182,00	0,00	0,00	0,00	2 258 520,00	6 257 702,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 330,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	1 654 635,00
		Dotacje na zadania bieżące	934 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 688,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
	85204	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	6 932 637,00	0,00	1 071 800,00	850 000,00	0,00	8 854 437,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 322 919,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	2 331 335,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 143,00	0,00	1 071 800,00	0,00	0,00	1 883 943,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 575,00	0,00	0,00	841 584,00	0,00	4 639 159,00
	85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	611 989,00	0,00	0,00	391 100,00	0,00	1 003 089,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	513 431,00	0,00	0,00	311 210,00	0,00	824 641,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 252,00	0,00	0,00	79 890,00	0,00	178 142,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
	85206	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	426 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 676,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	404 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 697,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979,00
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 245,00	1 310 245,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	112 435,00	112 435,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	34 577 320,00	34 577 320,00
	85213	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE</b>	440 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	590 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	590 000,00
	85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	1 779 023,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 023,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 023,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 023,00
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	6 000 012,00	0,00	0,00	0,00	62 353,00	6 062 365,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 106,00	6 061 106,00
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	3 908 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 830,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 908 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 830,00
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	17 752 579,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	17 783 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 862,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 097 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097 004,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 425,00

## 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	105 288,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	482 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 375,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	423 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 247,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 128,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 402 322,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	7 502 322,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 068 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 073,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 328 853,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	6 428 853,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 469 086,00	56 000,00	0,00	0,00	50 296 753,00	54 821 839,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	62 318,00	62 318,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	693 502,00	693 502,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 807,00	56 000,00	0,00	0,00	230 933,00	1 959 740,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 723 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 639,00	0,00	0,00	0,00	49 310 000,00	50 382 639,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 123 285,00	95 272,00	538 780,00	370 000,00	0,00	18 127 337,00
85305		ŻŁOBKI	6 749 994,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 757 994,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 639 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 773,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	989 221,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	997 221,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 290 553,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	1 297 333,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 290 553,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	1 297 333,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	274 649,00	0,00	32 000,00	370 000,00	0,00	676 649,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	97 649,00	0,00	16 000,00	368 323,00	0,00	481 972,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 590,00	0,00	16 000,00	1 677,00	0,00	193 267,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 938 428,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 438 428,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 535 305,00	0,00	472 693,00	0,00	0,00	4 007 998,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 623,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	425 930,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 869 661,00	87 272,00	0,00	0,00	0,00	4 956 933,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 169 050,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	2 178 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 550,00	77 422,00	0,00	0,00	0,00	1 576 972,00
		Dotacje na zadania bieżące	657 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 602,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	421 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 569,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 685 471,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	28 772 971,00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 830 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 474,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 879 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 943,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	922 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 730,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 270 194,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 194,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	789 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 042,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 144,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	479 144,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	158 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 003,00

**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	68 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 893,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,00
		Dotacje na zadania bieżące	84 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,00
85406		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	6 259 464,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 265 464,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 067 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 402,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	509 597,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	515 597,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 673 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 488,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977,00
85407		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	2 348 775,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 352 275,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 941 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 453,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 540,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	403 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,00
85410		<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	2 324 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 397,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 706 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 638,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	305 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	190 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 971,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 029,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	133 029,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	1 180 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 289,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 289,00
85417		<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	416 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 740,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
85419		<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
85446		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	31 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499,00
85495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	250 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 825,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 825,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	110 631 248,00	441 389,00	0,00	0,00	0,00	111 072 637,00
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	11 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 000,00
90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 533 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 983,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 458 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 458 017,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	14 224 209,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	14 232 309,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 224 209,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	14 232 309,00
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	6 473 709,00	417 664,00	0,00	0,00	0,00	6 891 373,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 785 306,00	130 203,00	0,00	0,00	0,00	1 915 509,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00



## 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	4 673 403,00	287 461,00	0,00	0,00	0,00	4 960 864,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	174 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 385,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 735,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 650,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 405 000,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	1 411 956,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	16 956,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 200 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 203 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
90019		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 779 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 283,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 283,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 934,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 066,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 742 662,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	25 747 831,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 252 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 873,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 328 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 678,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 976 111,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	4 981 280,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 835 753,00	327 509,00	20 000,00	0,00	0,00	59 183 262,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 597 762,00	214 627,00	0,00	0,00	0,00	8 812 389,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	57 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 994 862,00	213 127,00	0,00	0,00	0,00	8 207 989,00
		Dotacje na zadania bieżące	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
92106		TEATRY	8 873 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 895,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 726,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 575 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 169,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 820 995,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	10 872 430,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 388 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 444,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 351 995,00	51 435,00	0,00	0,00	0,00	9 403 430,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	80 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 556,00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 666 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 271,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 126 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 271,00
92116		BIBLIOTEKI	6 005 330,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	6 064 777,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 915 330,00	59 447,00	0,00	0,00	0,00	5 974 777,00
92118		MUZEA	18 427 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 998,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 174 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174 810,00
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 367 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 232,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 653,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00

## 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
		Dotacje na zadania bieżące	1 014 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 579,00
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 270,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 270,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 270,00
926		KULTURA FIZYCZNA	28 153 964,00	294 120,00	0,00	0,00	0,00	28 448 084,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 866 331,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	11 975 169,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 429 534,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	4 538 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 365 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 947,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 850,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 894 851,00	185 282,00	0,00	0,00	0,00	16 080 133,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 698 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 640,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 553 621,00	185 282,00	0,00	0,00	0,00	5 738 903,00
		Dotacje na zadania bieżące	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 979,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	286 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 611,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 782,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 282,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

## 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	6 595 951	
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271	
	92118	92118	Miejska Biblioteka Publiczna	5 974 777
			Muzeum Miasta Gdyni	4 984 127
			Muzeum Emigracji	8 969 647
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 766 681</b>	

## 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	
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000	
	92118	92118	Muzeum Emigracji - Muzeum Udostępnij	18 886
			Muzeum Emigracji - Ogarnij Muzeum	10 700
			Muzeum Emigracji - Gdynia Wielokulturowa - Tradycja Gościnności	31 500
			Muzeum Emigracji - Muzeum bez wyjątku 2016	14 800
			Muzeum Emigracji - Emigrantki własnym głosem	29 500
			Muzeum Emigracji - Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów PIASA	43 650
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 028 515</b>	

## 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	92109	Centrum Kultury - modernizacja budynku Konsulatu Kultury	1 285 032
			Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	118 968
			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	92118	MMG - Wystawa stała. Gdynia Dzieło Otwarte.	1 045 500
			MMG - dokumentacja projektowa zmiany funkcji Sali audiowizualnej na zaplecze gastronomiczne przestrzeni recepcyjnej	20 000
			MMG - ekspertyza geodezyjna do wykonania izolacji budynku MMG	20 000
			MMG - rozbudowa sklepiku muzealnego	40 000
			MMG - wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy budynku i wzniesienia pawilonu recepcyjnego - etap II	100 000
			Muzeum Emigracji - wystawa stała	2 000 000
			Muzeum Emigracji - zakupy inwestycyjne (skaner, system do fotografowania eksponatów)	302 100
			Muzeum Emigracji - przystosowanie magazynu tranzytowego do koncertów (akustyka)	50 000
	Muzeum Emigracji - oznakowanie drogi do ME z centrum miasta	100 000		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		Muzeum Emigracji - nośnik informacyjny	20 000
		Muzeum Emigracji - audioprzewodniki	100 000
		Muzeum Emigracji - mobilna przestrzeń edukacyjna	50 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 499 326</b>

**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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 848</b>

Razem 49 296 370

**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)	6 516 160
	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)	3 165 000
	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	1 673 488
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 310 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>27 896 855</b>

**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	387 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500
801	80195	Pozostała działalność	591 956
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	1 723 640
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 295 485
	85395	Pozostała działalność	657 602
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 955
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000
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	620 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14 284 622</b>

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>75 000</b>

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 014 579</b>

**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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 500 000</b>

**Razem 47 771 056**

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej</b>	6 718 000	0	7 173 528	3 824 648	187 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 718 000		7 173 528	3 824 648	187 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 718 000</b>	<b>0</b>	<b>7 173 528</b>	<b>3 824 648</b>	<b>187 000</b>

## Plan wydatków rad dzielnic na 2016 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doly	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluże
Wyd		19 152	163 366	211 554	114 481	85 360	216 797	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 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU								21 123				
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		116 400					16 553	2 000			3 100	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000											91 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								2 000				
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								2 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		5 000										
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE		5 000										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	31 038	149 054	18 459	20 000	53 900	21 000		39 629	63 620		33 001
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	15 637	6 000	3 500	4 500		4 000		2 000	5 000		12 000
	80104 PRZEDSZKOLA			11 000	9 750	4 500		7 000		6 000			5 500
	80110 GIMNAZJA			2 500				4 500					4 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 000							3 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 209			3 500			46 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 001							2 000	5 220		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 400	120 554	1 000	11 000	53 900	2 000		29 629	4 400		11 501
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	12 000			2 000					6 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	12 000			2 000					6 000
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	10 000			14 500		12 000			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE			2 000	4 000								
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							1 500					
	85214 ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE												
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				6 000			13 000		12 000			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluze
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500	11 500	18 000		3 000	1 000		3 000			4 750
	85305 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
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 000					2 000			3 000		
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 000					2 000					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000			5 000	12 000	5 000		10 500			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 022	53 860	88 897	43 185	11 500		8 233	4 000	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		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		20 000	3 000	34 000	5 000	8 009	2 000		16 184	30 500
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 652		17 000		30 000		3 600				21 500
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										16 184	
	92116 BIBLIOTEKI		8 500	3 000	3 000	2 000	5 000	4 409	2 000			9 000
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					2 000						
926	KULTURA FIZYCZNA		10 928	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500		65 000	
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		9 928								65 000	
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000	12 000	3 500	25 000	6 600	1 500	30 500			



dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Lesniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wyd		119 698	78 157	147 706	84 204	80 865	96 993	75 222	112 795	152 663	154 311	2 510 169
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000		84 000		40 000	3 000	14 000	52 757	8 000		481 933
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			10 000				14 000				45 123
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000		44 000		40 000						242 053
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE			30 000					52 757	8 000		191 757
	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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA										4 000	9 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE										4 000	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500	2 500	10 500	25 572	7 500	5 000	25 000	11 500	38 377	30 500	612 650
	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									2 000	6 000	11 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE											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	2 500	17 677	19 500	333 561
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		1 500		3 000	11 000	15 305		85 305
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 000							3 000			10 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	5 000				1 500				4 305		12 305
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE									7 000		7 000
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000				3 000	8 000	4 000		56 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Dempłowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	13 500	5 000	6 000	3 500	5 000	1 022	4 000		10 500	95 272
	85305 ŻŁOBKI				1 000				2 000		5 000	8 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	13 500	5 000	5 000	3 500	5 000	1 022	2 000		5 500	87 272
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		5 000	10 000			3 000	87 500
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											6 000
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										500	3 500
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				22 000		5 000	10 000			2 500	74 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 198	21 206	13 159	2 000	3 000	3 000	4 700	11 000	52 071	47 500	441 389
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI							1 200				8 100
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	48 198	20 000	13 159		3 000	3 000		11 000	49 262	44 000	417 664
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 206		2 000						1 500	6 956
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						3 500					3 500
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								2 809		2 000	5 169
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		22 500	19 875		64 000	2 000	7 038	5 000	37 251	327 509
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000		20 000	15 875		64 000		2 000	3 000		214 627
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										35 251	51 435
	92116 BIBLIOTEKI	5 000		2 500	4 000			2 000	5 038	2 000	2 000	59 447
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											2 000
926	KULTURA FIZYCZNA		12 000		8 757	20 365		15 500	13 500	33 910	21 560	294 120
	92601 OBIEKTY SPORTOWE									33 910		108 838
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		12 000		8 757	20 365		15 500	13 500		21 560	185 282