

## UCHWAŁA NR XXII/546/16

### RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 czerwca 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 **1.359.799.697,46 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.242.107.673,46 zł,
- dochody majątkowe 117.692.024 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.334.551.378,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.168.555.160,46 zł,
- wydatki majątkowe 165.996.218 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 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

4. zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

<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 uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XIX/431/16, XXI/493/16.

<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, 4697/16/VII/K, 4706/16/VII/K, 4722/16/VII/K, ...../16/VII/K.

**§ 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>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma</b>	<b>-240 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240 669</b>
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	-40 912				-40 912
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	-199 757				-199 757
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>-203 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203 292</b>
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	-34 555				-34 555
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	-168 737				-168 737
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma</b>	<b>6 346 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 346 826</b>
6180 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6 346 826				6 346 826
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>91 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 409</b>
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 409				91 409
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 891</b>
0970 wpływy z różnych dochodów	2 891				2 891
<b>Ogółem zmiany</b>	<b>5 997 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 997 165</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>-924 380</b>	<b>0</b>	<b>-8 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933 003</b>
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 377</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000		-8 623			131 377
<b>60016 Drogi publiczne gminne Suma</b>	<b>-1 064 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 064 380</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000					120 000
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)	-1 184 380					-1 184 380
<b>630 TURYSTYKA Suma</b>	<b>2 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma</b>	<b>2 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 980					2 980
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma</b>	<b>-402 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402 980</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</b>	<b>-402 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402 980</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 980					-2 980
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-400 000					-400 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma</b>	<b>1 338 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 338 797</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego Suma</b>	<b>-35 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 810</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-35 170					-35 170
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-640					-640
<b>71095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>1 374 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 607</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 764					174 764
Dotacje na zadania bieżące	440 000					440 000

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)	759 843					759 843
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma</b>	<b>473 010</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 610</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>-2 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 800</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 800					-2 800
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</b>	<b>35 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 810</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 170					35 170
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640					640
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000					440 000
<b>75095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600			1 600
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma</b>	<b>2 779 735</b>	<b>0</b>	<b>9 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789 720</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe Suma</b>	<b>4 640</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 640</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 640		3 000			7 640
<b>80104 Przedszkola Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 223</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 223			3 223
<b>80110 Gimnazja Suma</b>	<b>810 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 758</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 349					719 349
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 409					91 409
<b>80120 Licea ogólnokształcące Suma</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000					220 000
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)	170 000					170 000
<b>80130 Szkoły zawodowe Suma</b>	<b>1 571 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571 537</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000					1 500 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 692					185 692
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 640					88 640
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)	-493 885					-493 885
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	291 090					291 090
<b>80195 Pozostała działalność Suma</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>3 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 562</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800		3 762			6 562
<b>852 POMOC SPOŁECZNA Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500			1 500
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 391</b>
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 891</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 891					2 891
<b>85395 Pozostała działalność Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 500			-1 500
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma</b>	<b>2 122 380</b>	<b>0</b>	<b>-3 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 118 618</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 238</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000		-3 762			34 238
<b>90095 Pozostała działalność Suma</b>	<b>2 084 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084 380</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)	2 084 380					2 084 380
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma</b>	<b>604 732</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 532</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			300			300



<b>92106 Teatry Suma</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Dotacje na zadania bieżące	500 000					500 000
<b>92116 Biblioteki Suma</b>	<b>128 700</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 200</b>
Dotacje na zadania bieżące	128 700		500			129 200
<b>92118 Muzea Suma</b>	<b>-23 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23 968</b>
Dotacje na zadania bieżące	51 032					51 032
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-75 000					-75 000
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>	<b>5 997 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 997 165</b>

### III. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o 5.997.165 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 6.441.126 zł, w tym:

**Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 91 409 zł**

- ERASMUS 91 409 zł

**Pozostałe zwiększenia: 6 349 717 zł**

- Uzupelnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rozbudowę 6 346 826 zł

skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad ul. Podjazd

- Środki z wypłaty odszkodowania dla Powiatowego Urzędu Pracy za pękniętą szybę zespoloną antywłamaniową 2 891 zł

- zmniejszenia dochodów o 443.961 zł, w tym:

**Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: 443 961 zł**

- NORDA - północny biegun wzrostu - wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.04.2017r. 443 961 zł

### IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się o 5.997.165 zł wydatki budżetu Miasta, w tym na:

**Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych: 206 254 zł**

- ERASMUS 91 409 zł

- Rozwój szkolnictwa zawodowego 114 845 zł

**Pozostałe zadania: 5 790 911 zł**

- Modernizacja pomieszczeń na pracownie laboratoryjne w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym 934 607 zł

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 440 000 zł

- Opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (17 budynków oświatowych) dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 190 000 zł

- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Morskiej 186 na potrzeby Zespołu Szkół Ekologiczno - Transportowych wraz z dokumentacją 170 000 zł

- Opracowanie koncepcji architektonicznej zadania dziedzica budynku oświatowego przy Al. Zwycięstwa 194 dla potrzeb ZSAiE 6 000 zł

- Wyposażenie trzech pracowni szkolnych Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu - Warsztaty Technik Przemysłu Mody, Pracownia Fryzjerska, Pracownia Sprzedażowa oraz pomieszczeń administracyjnych CKZiU nr 2	185 692 zł
- Wyposażenie nowowypbudowanej sali gimnastycznej VI LO	220 000 zł
- Uzupełnienie środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych	2 219 349 zł
- Dotacja dla Teatru Muzycznego na produkcję premiery "Notre Dame de Paris"	500 000 zł
- Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	
* uzupełnienie środków na organizację Nagrody Literackiej Gdynia	60 700 zł
* utrzymanie przekazanego jednostce w styczniu br. lokalu przy ul. Władysława IV 7-15 na utworzenie Mediateki	47 600 zł
* pokrycie wkładu własnego w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Promocja literatury i czytelnictwa"	20 400 zł
- Gdynia - miejskie inspiracje muzyczne Wojtki Mazolewskiego - nagranie płyty inspirowanej dźwiękami i historią Gdyni, koncert w dniu 9.12.2016r. w Muzeum Miasta Gdyni promujący projekt i płytę, transmitowany na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, dokumentacja filmowa - zapis przebiegu prac nad płytą w miejskiej przestrzeni	150 000 zł
- Dotacja dla Muzeum Emigracji na pokrycie kosztów zmiany warunków wynagrodzenia dyrektora oraz dodatkowego uposażenia trzech kierowników w postaci dodatku funkcyjnego	51 032 zł
- Uzupełnienie oznakowania miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.11.2013r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach	200 000 zł
- Wykonanie zadań związanych ze szkoleniem rowerzystów: zakup miasteczka ruchu rowerowego dla szkoły w konkursie "Rowerowy Maj" do szkoleń dzieci oraz organizacja kursów dla dorosłych	60 000 zł
- Poprawa estetyki terenów zieleni w rejonie dzielnicy Babie Doły oraz Oksywie, w związku z organizacją imprezy miejskiej Open'er Festival	38 000 zł
- Koszty odzyskiwania podatku VAT od zadań realizowanych w latach poprzednich	290 000 zł
- Utrzymanie infrastruktury szkolnej SP 20 - środki z dzierżawy terenu na korty tenisowe w 2015 roku	4 640 zł
- Wymiana pękniętej szyby zespolonej antywłamaniowej w Powiatowym Urzędzie Pracy - środki z wypłaty odszkodowania	2 891 zł

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

- a) w związku z przesunięciem z dniem 01.06.2016r. pracownika Biura Planowania Przestrzennego do Wydziału Architektury Urzędu Miasta, przenosi się 35.810 zł z dz. 710 do dz. 750 na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych;
- b) ze środków ujętych w dz. 600 na modernizację ul. Oficerskiej przenosi się 1.184.380 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na przebudowę i zagospodarowanie terenu Placu Kaszubskiego w zakresie robót budowlanych, aranżacji małej architektury i zieleni;

- c) ze środków ujętych w dz. 700 na remonty gminnych lokali użytkowych przenosi się 2.980 zł do dz. 630 w celu uzupełnienia środków na remont Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II;
- d) przenosi się z dz. 750 do dz. 801 środki w kwocie 2.800 zł zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania biura RD Cisowa w ZS nr 9;
- e) w związku z planowaną realizacją w dz. 900 zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (17 budynków oświatowych) i koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na jej wykonanie na podstawie opracowanego audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej w zakresie: docieplenia przegród, wymiany węzłów cieplnych, instalacji c.o. i c.w., kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej, montażu paneli fotowoltanicznych, a także wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiwaniem ciepła, przenosi się środki finansowe z poniższych zadań:
- przebudowa dachu Muzeum Miasta - zadanie zakończone i rozliczone (dz. 921 - 75.000 zł),
  - rozwój szkolnictwa zawodowego - w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla 5 szkół - zadanie zakończone i w trakcie rozliczania (dz.801 - 235.000 zł),
  - modernizacja części lokalu użytkowego wraz z projektem i zagospodarowaniem terenu Orłowska 2 - zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, z uwagi na brak Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażającej zgodę na przebudowę części wspólnej nieruchomości (dz. 700 - 400.000 zł);
- f) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana ze środków zaplanowanych w dz. 900 na zakup i ustawienie donic z zielenią w ul. Kopernika przenosi się 3.762 zł do dz. 801 na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców dzielnicy w SP nr 23;
- g) w planie wydatków RD Kamienna Góra 8.632 zł ujęte w dz. 600 na opracowanie studium bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ul. Legionów i Krasickiego przeznacza się na:
- zakup i montaż gablot informacyjnych - 1.600 zł (dz. 750);
  - zakup nagród dla uczniów SP 18 i Gimnazjum nr 11 - 3.000 zł (dz. 801);
  - zakup sprzętu i wyposażenia dla PS nr 25 - 1.600 zł (dz. 801);
  - zakup sprzętu i wyposażenia dla PS nr 52- 1.623 zł (dz. 801);
  - spacer z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców - 300 zł (dz. 921);
  - cykl wykładów „W zgodzie z prawem” - 500 zł (dz. 921);

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

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

- dochodów	<b>1.359.799.697,46 zł</b>
- wydatków	<b>1.334.551.378,46 zł</b>
- przychodów	<b>55.000.000 zł</b>
- rozchodów	<b>80.248.319 zł</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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 227 778 667,00</b>	<b>12 377 807,00</b>	<b>93 001 199,46</b>	<b>26 642 024,00</b>	<b>1 359 799 697,46</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	105 630 933,00	10 218 413,00	0,00	0,00	115 849 346,00
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	46 063,00	0,00	0,00	0,00	46 063,00
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	8 460 362,00	0,00	0,00	0,00	8 460 362,00
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	6 247 665,00	141 470 551,00
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 ODPŁATNEGO 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	6 247 665,00	6 247 665,00
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>	24 487 971,00	45 000,00	0,00	1 108 000,00	25 640 971,00
	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	8 538 149,00	0,00	0,00	0,00	8 538 149,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 105 664,00	0,00	0,00	0,00	4 105 664,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPŁYWY 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>	3 209 059,00	13 000,00	2 658 500,00	67 248,00	5 947 807,00
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPŁYWY 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	73 969,00	0,00	0,00	0,00	73 969,00
	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	384 290,00	0,00	0,00	0,00	384 290,00
	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>	0,00	0,00	163 452,00	0,00	163 452,00



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
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	548 750,00	0,00	0,00	13 101 181,00	13 649 931,00
	0570	WPŁYWY 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	13 101 181,00	13 101 181,00
	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
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
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	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	363 862 402,00	0,00	0,00	0,00	363 862 402,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	171 360 000,00	0,00	0,00	0,00	171 360 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	244 018 210,00	0,00	0,00	0,00	244 018 210,00
	0920	WPŁYWY 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
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	6 346 826,00	0,00	0,00	0,00	6 346 826,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 328 028,00	0,00	0,00	0,00	21 328 028,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 114 125,00	0,00	0,00	0,00	4 114 125,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 540,00	0,00	0,00	0,00	28 540,00
	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	1 959 518,00	0,00	0,00	0,00	1 959 518,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 662 476,00	0,00	0,00	0,00	2 662 476,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00



**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	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
	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/	9 584 520,00	0,00	0,00	0,00	9 584 520,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 300,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00
	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	220 560,00	0,00	0,00	0,00	220 560,00
	2900	WPLYWY Z WPŁAT 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	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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	11 189 868,00	1 544 462,00	90 175 946,00	1 391 100,00	104 301 376,00
	0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	38 850,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
	0970	WPLYWY 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	39 879 193,00	0,00	39 879 193,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 702 130,00	0,00	0,00	0,00	7 702 130,00
	2060		0,00	0,00	50 234 435,00	0,00	50 234 435,00
	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	WPLYWY Z WPŁAT 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
	6340		0,00	0,00	62 318,00	0,00	62 318,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 781 893,00	536 932,00	0,00	370 000,00	4 688 825,00
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 468 660,00	0,00	0,00	0,00	1 468 660,00
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 041,00	0,00	0,00	0,00	9 041,00



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	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
	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 OPLÁT	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJÁTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZÁDU 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 OPLÁT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODREBNYCH 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 OPLÁT	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 WPLÁT 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.RZÁDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00



## 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
926		KULTURA FIZYCZNA	6 824 399,00	0,00	0,00	0,00	6 824 399,00
	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	3 549 528,00	0,00	0,00	0,00	3 549 528,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 989 072,00	0,00	0,00	0,00	2 989 072,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	0970	WPŁYWY 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 OGÓLEM</b>			<b>1 200 033 331,00</b>	<b>2 495 169,00</b>	<b>12 379 655,00</b>	<b>26 642 024,00</b>	<b>93 001 199,46</b>	<b>1 334 551 378,46</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	277 181 554,00	458 310,00	10 218 413,00	0,00	0,00	287 858 277,00
	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	51 982 943,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	52 021 443,00
		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	10 678 246,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	10 706 746,00
		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	35 004 544,00	240 053,00	0,00	0,00	0,00	35 244 597,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 960 505,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	31 024 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 044 039,00	176 053,00	0,00	0,00	0,00	4 220 092,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 549 930,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	3 726 687,00
		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	786 330,00	176 757,00	0,00	0,00	0,00	963 087,00
	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	1 445 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 882,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 208 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 382,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 010,00
	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	60 307 128,00	0,00	0,00	6 247 665,00	0,00	66 554 793,00
	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>	17 535 785,00	0,00	0,00	6 247 665,00	0,00	23 783 450,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 250,00
		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	11 368 535,00	0,00	0,00	6 077 665,00	0,00	17 446 200,00
	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>	26 738 439,00	12 000,00	45 000,00	1 108 000,00	0,00	27 903 439,00
	71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	3 477 640,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 640,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 727 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746 610,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	758 610,00
		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	761 958,00	0,00	761 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	100 718,00	0,00	100 718,00
		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>	21 754 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754 222,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 959,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 182 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 741,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 416 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 416 122,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	85 397 085,00	31 751,00	13 000,00	67 248,00	2 658 500,00	88 167 584,00
	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>	1 167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 710,00
		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	353 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 360,00
		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>	64 289 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 289 133,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 924 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 924 060,00



**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	12 827 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 103,00
		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>	17 604 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 604 037,00
		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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 475 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 037,00
75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 331 205,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	2 362 956,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	178 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 312,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 035,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00	1 553 786,00
		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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	10 696 792,00	9 000,00	0,00	13 101 181,00	0,00	23 806 973,00
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>	298 000,00	0,00	0,00	13 101 181,00	0,00	13 399 181,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 264 276,00	0,00	11 264 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	0,00	0,00	1 179 905,00	0,00	1 328 905,00
		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		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	309 000,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	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		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00
	75702	OBŚŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 542 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 542 846,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	24 543 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543 732,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 543 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 543 732,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 626 039,00	622 635,00	0,00	0,00	0,00	353 248 674,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	96 297 040,00	82 909,00	0,00	0,00	0,00	96 379 949,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 568 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 545,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	77 374 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 374 081,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 156 135,00	82 909,00	0,00	0,00	0,00	13 239 044,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 279,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	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	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 781 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 363,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 120 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 694,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
	80104	PRZEDSZKOLA	48 448 707,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	48 536 680,00
		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	34 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 397 239,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 319 004,00	87 973,00	0,00	0,00	0,00	7 406 977,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 360 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 304,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	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	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 764 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 820,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	690 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 309,00
		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	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
	80110	GIMNAZJA	53 269 179,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	53 280 179,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 426 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 426 549,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 927 291,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 938 291,00



**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	3 507 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 007,00
		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	290 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 841,00
	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	49 614 562,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	49 635 062,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 300,00
		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	5 282 910,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	5 303 410,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00
		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	39 485 635,00	53 709,00	0,00	0,00	0,00	39 539 344,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 430 003,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 003,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 662 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 662 685,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 175 041,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	4 182 750,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 200,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	291 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 090,00
		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	223 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 496,00
	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	196 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 453,00
		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	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 427,00
		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	12 052 692,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	12 082 413,00



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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00
		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	1 981 831,00	29 721,00	0,00	0,00	0,00	2 011 552,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,00
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	2 631 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 495,00
		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	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00
		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	11 517 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 517 023,00
		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	802 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 197,00
		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	11 024 092,00	336 823,00	0,00	0,00	0,00	11 360 915,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 620,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 878 389,00	113 442,00	0,00	0,00	0,00	2 991 831,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 072 507,00	223 381,00	0,00	0,00	0,00	7 295 888,00
		Dotacje na zadania bieżące	591 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 956,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00
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 WYTRZEŻWIENIA	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



**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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>71 322 619,00</b>	<b>86 805,00</b>	<b>1 544 462,00</b>	<b>1 391 100,00</b>	<b>90 175 946,00</b>	<b>164 520 932,00</b>
	85201	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>7 459 472,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>472 662,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 092 134,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 887 146,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	3 888 631,00
		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>	<b>6 999 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999 465,00</b>
		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>	<b>6 646 653,00</b>	<b>13 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452 221,00</b>	<b>9 112 679,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 767,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 999 182,00	0,00	0,00	0,00	2 348 520,00	6 347 702,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 563,00	13 805,00	0,00	0,00	103 701,00	1 759 069,00
		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>	<b>6 902 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 800,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 437,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 292 919,00	0,00	0,00	8 416,00	0,00	2 301 335,00
		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>	<b>611 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 089,00</b>
		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>	<b>426 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 676,00</b>
		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
	85211		0,00	0,00	0,00	0,00	50 296 753,00	50 296 753,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	230 933,00	230 933,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	49 310 000,00	49 310 000,00
	85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000 000,00</b>	<b>36 000 000,00</b>
		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 OPŁACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>604 000,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	604 000,00
	85214	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 799 023,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 023,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 799 023,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 023,00
	85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>6 000 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 353,00</b>	<b>6 062 365,00</b>
		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



## 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
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 901 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 830,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 901 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 830,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 791 079,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	17 887 079,00
		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	14 095 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 504,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 660 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 425,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	170 288,00
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	4 459 086,00	56 000,00	0,00	0,00	4 619,00	4 519 705,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,00	4 019,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 672 807,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 807,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 639,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 073 239,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 251 565,00	93 772,00	538 780,00	370 000,00	0,00	18 254 117,00
85305		ŻŁOBKI	6 759 106,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 106,00
		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	2 648 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 885,00
		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	3 941 319,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 441 319,00
		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	401 514,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	428 821,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 985 938,00	85 772,00	0,00	0,00	0,00	5 071 710,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 206 339,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	2 216 189,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 538,00	75 922,00	0,00	0,00	0,00	1 636 460,00
		Dotacje na zadania bieżące	664 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 602,00
		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



**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	27 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801,00
85403		<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	1 273 710,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 710,00
		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	478 660,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	482 660,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,00
85404		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	158 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 003,00
		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>	6 759 464,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 464,00
		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	508 697,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	514 697,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 173 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 488,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00
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 BURS Y SZKOLNE</b>	2 320 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 881,00
		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	612 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 122,00
		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	215 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 971,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 029,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	108 029,00
		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>	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 825,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	112 761 580,00	437 627,00	0,00	0,00	0,00	113 199 207,00
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



**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	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>	6 519 661,00	413 902,00	0,00	0,00	0,00	6 933 563,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 258,00	130 203,00	0,00	0,00	0,00	1 923 461,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 711 403,00	283 699,00	0,00	0,00	0,00	4 995 102,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
90008		<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	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		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	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		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	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		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	27 827 042,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	27 832 211,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 348 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348 323,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 291 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 678,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 002 041,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	5 007 210,00
		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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	59 530 485,00	328 309,00	20 000,00	0,00	0,00	59 878 794,00
92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	8 687 762,00	214 927,00	0,00	0,00	0,00	8 902 689,00
		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	213 427,00	0,00	0,00	0,00	8 208 289,00
		Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
92106		<b>TEATRY</b>	9 373 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 895,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 726,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 075 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 169,00
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	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		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	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		<b>BIBLIOTEKI</b>	6 134 030,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	6 193 977,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 044 030,00	59 947,00	0,00	0,00	0,00	6 103 977,00
92118		<b>MUZEA</b>	18 404 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404 030,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 600,00



## 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	5 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 225 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 842,00
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
		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	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 270,00
926		KULTURA FIZYCZNA	28 360 688,00	294 120,00	0,00	0,00	0,00	28 654 808,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 932 331,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	12 041 169,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 534,00	108 838,00	0,00	0,00	0,00	4 604 372,00
		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	16 010 575,00	185 282,00	0,00	0,00	0,00	16 195 857,00
		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	8 718 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 561,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 637 424,00	185 282,00	0,00	0,00	0,00	5 822 706,00
		Dotacje na zadania bieżące	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 979,00
		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	417 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 782,00
		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	398 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 282,00
		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	3 200 000
	92109	Centrum Kultury	6 595 951
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 126 271
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 103 977
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 984 127
		Muzeum Emigracji	9 020 679
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 446 913</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
		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>OGÓŁEM</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	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	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
		Muzeum Emigracji - nośnik informacyjny	20 000



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
	92118	Muzeum Emigracji - audioprzewodniki	100 000
		Muzeum Emigracji - mobilna przestrzeń edukacyjna	50 000
		<b>OGÓŁEM</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>OGÓŁEM</b>	<b>1 848</b>

Razem 49 976 602

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)	3 974 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	120 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	6 360 160
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	975 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 507 007
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 265 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 636 200
	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)	1 856 000
	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	2 173 488
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 810 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 766 855</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	827 000
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	1 713 640
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 295 485
	85395	Pozostała działalność	664 602
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	465 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 811 622</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 48 168 056**

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>		<b>1 949 695</b>	<b>1 949 695</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000	150 000
2	Zespół Szkół Nr 5	50 000	50 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	24 100	24 100
4	Zespół Szkół Nr 6	14 700	14 700
5	Zespół Szkół Nr 7	102 000	102 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	28 255	28 255
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	50 400	50 400
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	22 500	22 500
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 100	30 100
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	228 000	228 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	56 000	56 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	85 500	85 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	17 300	17 300
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	63 600	63 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	38 000	38 000
17	Zespół Szkół Nr 9	44 000	44 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	35 800	35 800
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	75 000	75 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	31 640	31 640
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	68 600	68 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
24	Zespół Szkół Nr 10	111 000	111 000
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	45 800	45 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	7 200	7 200
28	Zespół Szkół Nr 13	52 400	52 400
29	Zesp.Szk.Nr 14	111 100	111 100
30	Zesp.Szk.Nr 15	135 000	135 000
<b>Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	96 000	96 000
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>		<b>151 394</b>	<b>151 394</b>
1	Przedszkole Nr 4	3 225	3 225
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	11 265	11 265
4	Przedszkole Nr 7	2 979	2 979
5	Przedszkole Nr 11	4 000	4 000
6	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000
7	Przedszkole Nr 16	5 000	5 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	50	50
10	Przedszkole Nr 21		
11	Przedszkole Nr 22	20 150	20 150
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 26	300	300
14	Przedszkole Nr 28	2 500	2 500
15	Przedszkole Nr 29	5 000	5 000
16	Przedszkole Nr 30	3 600	3 600
17	Przedszkole Nr 31	3 525	3 525
18	Przedszkole Nr 35	5 600	5 600



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 42	7 400	7 400
20	Przedszkole Nr 43	200	200
21	Przedszkole Nr 44	10 550	10 550
22	Przedszkole Nr 48	500	500
23	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	3 000
25	Przedszkole Nr 51	6 450	6 450
26	Przedszkole Nr 52	9 000	9 000
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>		<b>564 930</b>	<b>564 930</b>
1	Gimnazjum nr 1	175 120	175 120
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	53 310	53 310
4	Gimnazjum nr 4	56 000	56 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
6	Gimnazjum nr 11	100 000	100 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	66 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	32 900	32 900
9	Zespół Szkół nr 10	30 100	30 100
<b>Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące</b>		<b>1 059 400</b>	<b>1 059 400</b>
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	92 300	92 300
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	742 900	742 900
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	5 800	5 800
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	52 500	52 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	30 100	30 100
8	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	55 000
10	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
<b>Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe</b>		<b>391 010</b>	<b>391 010</b>
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	18 450	18 450
2	Zespół Szkół Budowlanych	50 250	50 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	78 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	100 000	100 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	67 000	67 000
6	Zespół Szkół Usługowych	6 650	6 650
7	Zespół Szkół Technicznych	24 000	24 000
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	8 100	8 100
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 100	10 100
10	Technikum Transportowe	28 460	28 460
<b>Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
1	Szkoła Muzyczna	90 000	90 000
<b>Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>65 200</b>	<b>65 200</b>
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>		<b>11 858 027</b>	<b>11 858 027</b>
1	Gimnazjum Nr 2	92 000	92 000
2	Gimnazjum Nr 3	31 944	31 944
3	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
4	Gimnazjum Nr 4	42 100	42 100
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	145 520	145 520
7	Zespół Szkół Nr 6	104 000	104 000
8	Zespół Szkół Nr 7	326 000	326 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	172 620	172 620
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 300	180 300



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa nr 16	220 000	220 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	240 896	240 896
13	Szkoła Podstawowa nr 18	259 000	259 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	64 000	64 000
15	Szkoła Podstawowa nr 20	134 400	134 400
16	Szkoła Podstawowa nr 21	263 000	263 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	115 000	115 000
19	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	140 000	140 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	150 000	150 000
22	Zespół Szkół Nr 9	150 000	150 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	265 000	265 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	145 000	145 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	163 303	163 303
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	110 100	110 100
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	318 500	318 500
28	Szkoła Podstawowa nr 39	296 615	296 615
29	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	53 100	53 100
31	Zespół Szkół Nr 10	378 500	378 500
32	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
33	Zespół Szkół Nr 12	180 020	180 020
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	392 276	392 276
35	Zespół Szkół Nr 13	267 700	267 700
36	Zespół Szkół Nr 14	435 700	435 700
37	Zespół Szkół Nr 15	450 000	450 000
38	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	83 000	83 000
39	Przedszkole Nr 4	65 830	65 830
40	Przedszkole Nr 5	102 717	102 717
41	Przedszkole Nr 6	132 182	132 182
42	Przedszkole Nr 7	99 748	99 748
43	Przedszkole Nr 8	96 368	96 368
44	Przedszkole Nr 9	93 701	93 701
45	Przedszkole Nr 11	83 595	83 595
46	Przedszkole Nr 13	164 255	164 255
47	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
48	Przedszkole Nr 15	97 700	97 700
49	Przedszkole Nr 16	80 203	80 203
50	Przedszkole Nr 18	102 666	102 666
51	Przedszkole Nr 19	107 097	107 097
52	Przedszkole Nr 21	158 300	158 300
53	Przedszkole Nr 22	142 000	142 000
54	Przedszkole Nr 23	130 500	130 500
55	Przedszkole Nr 24	129 835	129 835
56	Przedszkole Nr 25	83 130	83 130
57	Przedszkole Nr 26	116 088	116 088
58	Przedszkole Nr 27	126 859	126 859
59	Przedszkole Nr 28	125 000	125 000
60	Przedszkole Nr 29	118 880	118 880
61	Przedszkole Nr 30	122 500	122 500
62	Przedszkole Nr 31	117 624	117 624
63	Przedszkole Nr 32	127 075	127 075
64	Przedszkole Nr 35	105 184	105 184
65	Przedszkole Nr 36	95 027	95 027
66	Przedszkole Nr 42	115 000	115 000



Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
67	Przedszkole Nr 43	149 570	149 570
68	Przedszkole Nr 44	290 700	290 700
69	Przedszkole Nr 46	189 448	189 448
70	Przedszkole Nr 47	130 564	130 564
71	Przedszkole Nr 48	243 614	243 614
72	Przedszkole Nr 49	111 563	111 563
73	Przedszkole Nr 51	96 734	96 734
74	Przedszkole Nr 52	100 000	100 000
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>		<b>1 314 000</b>	<b>1 314 000</b>
1	Gimnazjum Nr 4	20 000	20 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
3	Zespół Szkół Nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	136 000	136 000
5	Zespół Szkół Nr 7	240 000	240 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 000	56 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	25 000	25 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	30 000	30 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	85 000	85 000
14	Zespół Szkół Nr 11	20 000	20 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	105 000	105 000
<b>Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>148 800</b>	<b>148 800</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	88 200	88 200
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
<b>Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>		<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
<b>Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
<b>Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne</b>		<b>894 710</b>	<b>894 710</b>
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	196 400	196 400
2	Zespół Szkół Budowlanych	698 310	698 310
<b>Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku</b>		<b>25 030</b>	<b>25 030</b>
1	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
<b>Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>372 200</b>	<b>372 200</b>
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	372 200	372 200
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 531 416</b>	<b>19 531 416</b>



## Plan wydatków rad dzielnic na 2016 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczajno	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Dziatki Lesne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczyński	Rada Dzielnicy Mety Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
Wydatki ogółem:		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	14 500			3 100	91 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU								14 500				
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		116 400					16 553				3 100	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000											91 000
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
	71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								3 600				
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								3 600				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 000										
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		5 000										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	31 038	149 054	18 459	20 000	53 900	21 000	6 223	39 629	63 620		33 001
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000	15 637	6 000	3 500	4 500		4 000	3 000	2 000	5 000		12 000
	80104 PRZEDSZKOLA			11 000	9 750	4 500		7 000	3 223	6 000			5 500
	80110 GIMNAZJA			2 500				4 500					4 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 500							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	120 054	1 000	11 000	53 900	2 000		29 629	4 400		11 501
851	OCHRONA ZDROWIA												6 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	12 000			2 000					6 000
852	POMOC SPOŁECZNA												
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			2 000	10 000			14 500		12 000			
				2 000	4 000								



dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wicizlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnic Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
	85203 OŚRODKI WSPARCIA						1 500					
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA											
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 000			13 000		12 000			
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	9 000		10 500	3 000		4 000
	85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE											4 000
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM			1 000			2 000			3 000		
	85407 PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000			2 000					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I			2 000		5 000	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 ZMIERZĄT							1 500				750
	90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DRÓG											
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											360
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 652		28 500	20 000	3 000	34 000	5 000	8 809	2 000	16 184	30 500
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 652		20 000	17 000		30 000		3 900			21 500
	92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										16 184	
	92116 BIBLIOTEKI			8 500	3 000	3 000	2 000	5 000	4 909	2 000		9 000
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						2 000					
926	KULTURA FIZYCZNA		10 928	13 500	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	13 500	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 Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 698	78 157	147 706	84 204	80 865	96 993	75 222	112 795	152 663	154 311	2 510 169
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 000		84 000		40 000	3 000	14 000	52 757	8 000		473 310
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000		44 000		40 000						240 053
	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					31 751
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 651			5 000	6 500					31 751
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										4 000	9 000
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE										4 000	9 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 500	2 500	10 500	25 572	7 500	5 000	25 000	11 500	42 139	30 500	622 635
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	18 500			3 572	500				3 700		82 909
	80104 PRZEDSZKOLA	3 000			6 000	1 000	5 000	2 000	4 000	15 000	5 000	87 873
	80110 GIMNAZJA											11 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									2 000	6 000	20 500
	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	21 439	19 500	336 823
851	OCHRONA ZDROWIA		300	2 547			5 493		2 000			33 340
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		300	2 547			5 493		2 000			33 340
852	POMOC SPOŁECZNA	6 000		10 000		3 000						86 805
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	1 000							3 000			10 000



dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85203	5 000				3 000				4 305		13 805
	85214									7 000		7 000
	85295		10 000						8 000	4 000		56 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	13 500	5 000	6 000	2 000	5 000	1 022	4 000		10 500	93 772
	85305				1 000				2 000		5 000	8 000
	85395	5 000	13 500	5 000	5 000	2 000	5 000	1 022	2 000		5 500	85 772
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				22 000		5 000	10 000			3 000	87 500
	85403											4 000
	85406											6 000
	85407										500	3 500
	85412				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	48 309	47 500	437 627
	90003							1 200				8 100
	90004	48 198	20 000	13 159		3 000	3 000		11 000	45 500	44 000	413 902
	90013		1 206		2 000						1 500	6 956
	90015							3 500				3 500
	90095									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	328 309
	92105	10 000		20 000	15 875		64 000		2 000	3 000		214 927
	92109										35 251	51 435
	92116	5 000		2 500	4 000			2 000	5 038	2 000	2 000	59 947
	92195											2 000
926	KULTURA FIZYCZNA		12 000		8 757	20 365		15 500	13 500	33 910	21 560	294 120
	92601											108 838
	92605		12 000		8 757	20 365		15 500	13 500	33 910	21 560	185 282