Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA GDYNI

z dnia ..... 2016 r.

uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok

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, z późniejszymi zmianami[1]) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami[2]), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Ustala się dochody budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.420.402.726 zł,** w tym:

   1) dochody bieżące 1.332.377.572 zł,

   2) dochody majątkowe 88.025.154 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.502.954.407 zł,** w tym:

   1) wydatki bieżące 1.288.165.672 zł,

   2) wydatki majątkowe 214.788.735 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **82.551.681 zł.**

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

§ 2.

1. **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **164.000.000 zł**, pochodzące z kredytu długoterminowego.

2. **Ustala się rozchody budżetu miasta** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **81.448.319 zł**.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę **48.109.770 zł,** w tym:

1. rezerwa ogólna 11.252.099 zł,

2. rezerwy celowe na następujące wydatki: 36.857.671 zł,

---

[1]) Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

[2]) 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, poz. 1257, poz. 1454.

1)	podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	*19.428.900 zł,*
2)	realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	*2.635.872 zł,*
3)	przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł	*1.000.000 zł,*
4)	realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	*4.100.000 zł,*
5)	realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	*468.750zł,*
6)	wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	*7.000.000 zł,*
7)	realizację budżetu obywatelskiego	*2.224.149 zł.*

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.300.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 5.065.020 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 234.980 zł.

§ 12.

Ustala się dochody związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 35.000.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania na kwotę 36.000.000 zł.

§ 13.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 164.000.000 zł.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,

2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 164.000.000 zł.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

Załącznik nr 1

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	1 250 874 271,00	11 305 418,00	137 416 197,00	20 806 840,00	1 420 402 726,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 040 913,00	10 237 859,00	0,00	0,00	111 278 772,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 542 080,00	0,00	0,00	0,00	11 542 080,00
	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	69 052 000,00	0,00	0,00	0,00	69 052 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	10 237 859,00
	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, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	467 501,00	0,00	0,00	0,00	467 501,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	106 060,00	0,00	0,00	0,00	106 060,00
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	40 912,00	0,00	0,00	0,00	40 912,00
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	199 757,00	0,00	0,00	0,00	199 757,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	3 353 203,00	0,00	0,00	0,00	3 353 203,00
	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 DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW. GMIN, ZW. POWIATOWO-GMINNYCH, ZW. POWIATÓW), SAMORZ. WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 669 572,00	0,00	0,00	343 000,00	112 012 572,00
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	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	45 748 035,00	0,00	0,00	0,00	45 748 035,00
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	137 537,00	0,00	0,00	0,00	137 537,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4 684 000,00	0,00	0,00	0,00	4 684 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 611 151,00	45 000,00	0,00	1 154 000,00	15 810 151,00
	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	8 248 898,00	0,00	0,00	0,00	8 248 898,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 624 753,00	0,00	0,00	0,00	4 624 753,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104 600,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00
	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 INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00
	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 088,00	12 000,00	2 703 000,00	93 000,00	3 590 088,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	34 553,00	0,00	0,00	0,00	34 553,00
	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	168 735,00	0,00	0,00	0,00	168 735,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	47 070,00	0,00	47 070,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	47 070,00	0,00	47 070,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 750,00	0,00	0,00	12 926 000,00	13 176 750,00
	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 INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	12 786 000,00	12 786 000,00

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	626 040,00	626 040,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	663 354 950,00	0,00	0,00	0,00	663 354 950,00
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	405 885 950,00	0,00	0,00	0,00	405 885 950,00
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	163 000 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000 000,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	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 WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 006 476,00	0,00	0,00	0,00	246 006 476,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	245 506 476,00	0,00	0,00	0,00	245 506 476,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 414 851,00	0,00	0,00	0,00	26 414 851,00
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 247 525,00	0,00	0,00	0,00	4 247 525,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 840,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00
	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	1 901 539,00	0,00	0,00	0,00	1 901 539,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 651 703,00	0,00	0,00	0,00	2 651 703,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 080,00	0,00	0,00	0,00	41 080,00
	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	9 994,00	0,00	0,00	0,00	9 994,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	11 673 006,00	0,00	0,00	0,00	11 673 006,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	463 669,00	0,00	0,00	0,00	463 669,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	157 043,00	0,00	0,00	0,00	157 043,00

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	4 462 452,00	0,00	0,00	0,00	4 462 452,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 284 600,00	3 284 600,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 284 600,00	3 284 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 228 160,00	0,00	3 666 127,00	405 200,00	15 299 487,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 055,00	0,00	0,00	0,00	117 055,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	3 666 127,00	0,00	3 666 127,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH/	8 078 330,00	0,00	0,00	0,00	8 078 330,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	406 224,00	0,00	0,00	0,00	406 224,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	16 551,00	0,00	0,00	0,00	16 551,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 990 132,00	537 331,00	0,00	415 000,00	13 942 463,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
	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	259 745,00	0,00	0,00	0,00	259 745,00
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	9 828 689,00	0,00	0,00	0,00	9 828 689,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	1 073 911,00	0,00	0,00	0,00	1 073 911,00
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	537 331,00	0,00	0,00	537 331,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 008,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	453 800,00	0,00	0,00	0,00	453 800,00
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	156 744,00	0,00	0,00	0,00	156 744,00
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	636 756,00	0,00	0,00	0,00	636 756,00

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	78 279,00	0,00	0,00	0,00	78 279,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 840,00	0,00	0,00	0,00	138 840,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	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	115 880,00	0,00	0,00	0,00	115 880,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00
855		RODZINA	1 778 090,00	453 228,00	131 000 000,00	1 560 000,00	134 791 318,00
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 471 690,00	0,00	0,00	0,00	1 471 690,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM/	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	87 000 000,00
	2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	453 228,00	0,00	0,00	453 228,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 872 347,00	0,00	0,00	0,00	52 872 347,00
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW /ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	188 532,00	0,00	0,00	0,00	188 532,00
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00
	6208	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 KLASYFIKOWNYCH W PARAGRAFIE 625	9 337,00	0,00	0,00	0,00	9 337,00
	6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	15 276 358,00	0,00	0,00	0,00	15 276 358,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 725 951,00	0,00	0,00	0,00	7 725 951,00
	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	3 543 768,00	0,00	0,00	0,00	3 543 768,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 994 683,00	0,00	0,00	0,00	2 994 683,00
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

Załącznik nr 2

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	1 330 624 798,00	2 124 078,00	11 982 494,00	20 806 840,00	137 416 197,00	1 502 954 407,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
	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	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020		LEŚNICTWO	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 280 732,00	350 059,00	10 237 859,00	0,00	0,00	297 868 650,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	178 542 383,00	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	188 780 242,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 589 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 376,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 511 607,00	0,00	10 237 859,00	0,00	0,00	158 749 466,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		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	66 251 694,00	68 709,00	0,00	0,00	0,00	66 320 403,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 481 383,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 521 383,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 864 900,00	28 709,00	0,00	0,00	0,00	12 893 609,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 905 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 411,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 816 100,00	169 350,00	0,00	0,00	0,00	37 985 450,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 040 000,00	30 814,00	0,00	0,00	0,00	31 070 814,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 776 100,00	138 536,00	0,00	0,00	0,00	6 914 636,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 034 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	2 144 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	1 444 500,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2 636 555,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 638 055,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 463,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 422 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 961,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	812 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 811,00
630		TURYSTYKA	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 300,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 560 385,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	58 903 385,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESSZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	36 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 299 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 796 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 658,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 472 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 472 949,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 187 785,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	20 530 785,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 831 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 136,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 356 649,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 556 649,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00
		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	2 068 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 490,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 070 761,00	0,00	45 000,00	1 154 000,00	0,00	30 269 761,00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 714 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 750 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	904 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	827 425,00	0,00	827 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	74 251,00	0,00	74 251,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	2 324,00
	71035	CMENTARZE	675 204,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	720 204,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 405 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 405 557,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 026 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 717,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 682 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 340,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 157 043,00	29 905,00	12 000,00	93 000,00	2 703 000,00	96 994 948,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	67 000,00	2 703 000,00	2 770 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	2 703 000,00	2 770 000,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	70 952 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 952 172,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	55 391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 391 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 180 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 002,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 000,00	0,00	12 000,00	26 000,00	0,00	39 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 200,00	20 095,00	0,00	30 295,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 800,00	5 805,00	0,00	8 605,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 889 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	19 897 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	19 781 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	19 789 900,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 234 171,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	2 256 076,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 500,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	2 027 405,00
		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	142 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 171,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 970 700,00	29 977,00	0,00	12 926 000,00	0,00	24 926 677,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	12 926 000,00	0,00	12 926 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 117 360,00	0,00	11 117 360,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 011 640,00	0,00	1 011 640,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	657 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	86 100,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	107 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 259 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 909,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 591,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 100,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 882 000,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	1 890 927,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	616 427,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 274 500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	626 040,00	0,00	626 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	313 020,00	0,00	313 020,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Wydatki na obsługę długu	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66 691 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 691 445,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	48 109 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 109 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 109 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 109 770,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	18 581 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 675,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 581 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 675,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	376 763 769,00	624 903,00	0,00	0,00	0,00	377 388 672,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	108 678 099,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	108 758 129,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	85 046 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046 565,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 429 209,00	80 030,00	0,00	0,00	0,00	13 509 239,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 325,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 742 404,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 746 904,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 121 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 602,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	606 748,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	611 248,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 040 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 748,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 195 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 128,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	634 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 046,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00
	80104	PRZEDSZKOLA	55 160 779,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	55 260 979,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 652 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652 261,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 866 541,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	7 962 541,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 977,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	336 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 368,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	316 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 281,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 042 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 980,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	452 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 267,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 007,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
	80110	GIMNAZJA	60 301 858,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	60 315 058,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 831 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831 487,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 041 336,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	6 054 536,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 097,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	153 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 938,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 158 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 381,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 969 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 236,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 653,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	654 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 606,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	654 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 606,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	48 617 109,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	48 625 609,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 019 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 405 933,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 414 433,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 126,00
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 386 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 709,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 286 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 685,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	47 878 278,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	47 887 778,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 107 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 778,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 448 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 448 012,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 176 220,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	4 185 720,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 431 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 644,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	5 990 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 516,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 225,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	655 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 883,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 784 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 892,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 256 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 550,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	518 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 263,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 788 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 622,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 571 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 476,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 069,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 188,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	187 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	575 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 044,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	509 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 605,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 214,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 432 246,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	13 456 151,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 245 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 093,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103 724,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	2 127 629,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 929,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	11 233 458,00	385 068,00	0,00	0,00	0,00	11 618 526,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 018 507,00	94 430,00	0,00	0,00	0,00	3 112 937,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 878 381,00	240 638,00	0,00	0,00	0,00	8 119 019,00
		Dotacje na zadania bieżące	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00
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	6 914 000,00	28 716,00	0,00	3 284 600,00	0,00	10 227 316,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 980,00
		Dotacje na zadania bieżące	234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 980,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 065 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	536 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 543,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	554 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 361,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 974 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 116,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	3 284 600,00	0,00	3 284 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 284 600,00	0,00	3 284 600,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	128 716,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	10 716,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	63 210 772,00	51 000,00	0,00	405 200,00	3 666 127,00	67 333 099,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 834 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 369,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 503 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 531,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 838,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 152 478,00	8 000,00	0,00	0,00	2 266 677,00	11 427 155,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 521 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 045 217,00	0,00	0,00	0,00	2 266 677,00	6 311 894,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 108,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 108,00
		Dotacje na zadania bieżące	880 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	669 786,00	0,00	0,00	405 200,00	0,00	1 074 986,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	571 435,00	0,00	0,00	325 760,00	0,00	897 195,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 045,00	0,00	0,00	79 440,00	0,00	177 485,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	709 730,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	969 730,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	709 730,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	969 730,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 807 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 023,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 023,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 300,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 138 334,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	20 163 534,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 421 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421 835,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 641 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 211,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 288,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	99 488,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	415 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 022,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 278,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 025 085,00	0,00	0,00	0,00	1 114 250,00	8 139 335,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 190 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 836,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 828 853,00	0,00	0,00	0,00	1 114 250,00	6 943 103,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 691 367,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	3 734 367,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 428,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 718 428,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 743 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 639,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 584 550,00	79 750,00	539 263,00	415 000,00	0,00	24 618 563,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	812 574,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	819 837,00
		Dotacje na zadania bieżące	812 574,00	0,00	7 263,00	0,00	0,00	819 837,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	304 121,00	0,00	32 000,00	415 000,00	0,00	751 121,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 649,00	0,00	16 000,00	415 000,00	0,00	542 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 452,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	207 452,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 118 900,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 618 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 711 719,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	4 195 819,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 681,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	418 581,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 348 955,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	18 428 705,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 013 338,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	3 033 188,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 958 875,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	2 018 775,00
		Dotacje na zadania bieżące	543 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 210,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	716 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 085,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	11 764 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 751,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 129 776,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	30 208 276,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 223 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223 312,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 259 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259 253,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	936 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 346,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 713,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 216 876,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 876,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	842 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 510,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 011,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	371 011,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	55 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 248,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	55 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 248,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 912 142,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 916 142,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 305 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496 494,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500 494,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 468 798,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 472 298,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 097 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 801,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 244,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	366 744,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 216 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 989,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 877 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 756,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	337 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 117,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	335 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	871 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 112,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 112,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	488 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 562,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	474 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 498,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 859,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 859,00
855		RODZINA	19 980 804,00	9 882,00	1 128 372,00	1 560 000,00	131 000 000,00	153 679 058,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	798 140,00	798 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	846 530,00	846 530,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	85 355 330,00	85 355 330,00
	85502	ŚWIDCZENIA RODZINNE, ŚWIDCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 520,00	1 458 520,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	186 840,00	186 840,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	42 354 640,00	42 354 640,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 268 529,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	2 273 411,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 892 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 757,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	375 639,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 211 602,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 602,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 111 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 014,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	961 988,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	966 988,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 441 451,00	0,00	903 901,00	1 400 000,00	0,00	9 745 352,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 486 620,00	0,00	0,00	13 850,00	0,00	2 500 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	912 126,00	0,00	485 601,00	0,00	0,00	1 397 727,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 705,00	0,00	418 300,00	1 386 150,00	0,00	5 847 155,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 059 222,00	0,00	224 471,00	160 000,00	0,00	6 443 693,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 684 692,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	2 686 276,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 643,00	0,00	189 543,00	0,00	0,00	1 439 186,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 248 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 590,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 297,00	0,00	34 928,00	158 416,00	0,00	1 069 641,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 859 348,00	223 344,00	0,00	0,00	0,00	139 082 692,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 035 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 678 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 087,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	14 191 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 913,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 542 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 930,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 453 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 570,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 306 000,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	14 309 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300 156,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	14 304 036,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 162 000,00	176 388,00	0,00	0,00	0,00	5 338 388,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	76 882,00	0,00	0,00	0,00	216 882,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 015 000,00	99 506,00	0,00	0,00	0,00	5 114 506,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 811 180,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	1 814 204,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 180,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	3 524,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 500,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		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	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	127 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	892 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 222,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	43 977 918,00	40 052,00	0,00	0,00	0,00	44 017 970,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 134 900,00	34 759,00	0,00	0,00	0,00	18 169 659,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 448 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 979,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 565 300,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	5 570 593,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	8 467 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 476,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	223 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 263,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 522 591,00	318 442,00	20 000,00	0,00	0,00	60 861 033,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 235 350,00	229 949,00	0,00	0,00	0,00	9 465 299,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 057 850,00	229 949,00	0,00	0,00	0,00	9 287 799,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	92106	TEATRY	8 790 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 585,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 585,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 723 545,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	12 756 054,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 313 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 325,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 291 649,00	32 509,00	0,00	0,00	0,00	9 324 158,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 118 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 571,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
		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	3 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	8 173 133,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	8 229 117,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 258,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 038 875,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	7 094 859,00
	92118	MUZEA	16 191 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 778,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 500,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	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	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	41 012 722,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	41 312 322,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 401 069,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	25 511 069,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 957 363,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	14 067 363,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 441 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 140,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 963 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 766,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 211 653,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	15 401 253,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 795 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 619,00

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 212 131,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	5 401 731,00
		Dotacje na zadania bieżące	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 250,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	71 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 653,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

Załącznik nr 3

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	30 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	234 980
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	255 920
921	92106	Teatr Miejski	5 805 000
	92106	Teatr Muzyczny	1 500 000
	92109	Centrum Kultury	7 007 158
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	3 908 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	7 094 859
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	4 376 500
		Muzeum Emigracji	9 059 000
		OGÓŁEM	**39 271 417**

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	2 317 000
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	70 000
		OGÓŁEM	**2 387 000**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego - wyposażenie ambulansów	50 000
921	92106	Teatr Miejski - Rozbudowa systemu nagłośnienia sceny dużej i foyer Teatru	300 000
		Teatr Muzyczny - prace modernizacyjne	1 185 585
	92109	Centrum Kultury - rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - dotacja na pokrycie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych	2 942 579
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - Ploter frezujący	15 000
		Centrum Nauki Eksperyment - Osłony przeciwsłoneczne chroniące stanowisko kas i informacji	46 000
	92116	MBP - Utworzenie Filii bibliotecznej "Biblioteka z pasją"	750 000
		MBP - Zakup komputerów i sprzetu elektronicznego	180 000
		MBP - Zakup dodatkowych modułów do programu bibliotecznego Patron do nowej filii "Biblioteka z pasją"	30 258
		MBP - Serwer do wirtualizacji	42 000
		MBP - Sieciowy magazyn danych - serwer oraz oprogramowanie.	42 000
		MBP - Zakup komputerów dla czytelników oraz pracowników	72 000
		MBP - Oprogramowanie do zarządzania i monitoringu bezpieczeństwa sieci komputerowej	18 000
	92118	MMG - Wystawa stała. Gdynia Dzieło Otwarte	1 045 500
		MMG - kamery monitorujące	23 000
		MMG - zakup sieciowego serwera plików	13 800
		MMG - zakup zestawów komputerowych	7 500
		MMG - zakup zestawu nagłaśniającego	10 200
		MMG - zakup zestwu obsługującego Cyfrowe Archiwum	5 500
		Muzeum Emigracji - dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej	1 000 000
		Muzeum Emigracji - Kontynuacja inwewstycji oznakowanie drogi do Muzeum z centrum miasta	23 500
		Muzeum Emigracji - wyposażenie archiwum zakładowego	5 000
		Muzeum Emigracji - Klimatyzacja Kino 360	5 000
		Muzeum Emigracji - Komputerowy system rezerwacji przestrzeni w Dworcu Morskim zapewniający przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą.	15 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
		Muzeum Emigracji - Opracowanie i wdrożenie zawartości audioprzewodników po wystawie stałej Muzeum Emigracji w dodatkowym językach obcych	20 000
		Muzeum Emigracji - Serwer komputerowy wraz z macierzą i oprogramowaniem dedykowany archiwum historii mówionej	75 000
		Muzeum Emigracji - Aplikacja mobilna edukacyjna dla młodzieży	56 500
		Muzeum Marynarki Wojennej - Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów	375 000
		OGÓŁEM	**8 353 922**

4. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie pozrozumień

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 932
		OGÓŁEM	**1 932**

Razem 50 014 271

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 100 000
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	200 000
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	9 250 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 500 000
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	7 150 000
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 900 000
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 431 644
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 900 000
		OGÓŁEM	**39 531 644**

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	2 050 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
801	80195	Pozostała działalność	292 500
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 718 196
	85195	Pozostała działalność	10 716
	85203	Ośrodki wsparcia	880 250
	85295	Pozostała działalność	1 743 300
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	817 905
	85395	Pozostała działalność	543 210
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 248 590
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 329 500
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000
		OGÓŁEM	**14 306 187**

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	400 000
		OGÓŁEM	**400 000**

3. 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	1 062 500
		OGÓŁEM	**1 062 500**

4. 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	3 940 000
		OGÓŁEM	**3 940 000**

Razem **59 240 331**

Załącznik nr 4

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	*w tym: dotacje z budżetu*	Wydatki	*w tym: wynagrodzenia i pochodne*	*w tym: wydatki inwestycyjne*
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		*6 818 000*	***0***	*6 964 801*	*4 068 791*	*202 000*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 818 000		6 964 801	*4 068 791*	*202 000*
	OGÓŁEM	**6 818 000**	**0**	**6 964 801**	**4 068 791**	**202 000**

Załącznik nr 5

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***1 862 615***	***1 862 615***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	115 000	115 000
2	Zespół Szkół Nr 5	53 000	53 000
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 295	15 295
4	Zespół Szkół Nr 6	13 200	13 200
5	Zespół Szkół Nr 7	102 000	102 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	28 700	28 700
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	51 200	51 200
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 300	21 300
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 300	30 300
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	176 000	176 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	56 000	56 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	83 500	83 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	70 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	23 300	23 300
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	65 500	65 500
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	42 000	42 000
17	Zespół Szkół Nr 9	34 000	34 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	23 400	23 400
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	83 000	83 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	55 070	55 070
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	62 600	62 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	35 500	35 500
24	Zespół Szkół Nr 10	86 000	86 000
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	42 200	42 200
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	7 800	7 800
28	Zespół Szkół Nr 13	54 400	54 400
29	Zesp.Szk.Nr 14	131 150	131 150
30	Zesp.Szk.Nr 15	135 000	135 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***110 500***	***110 500***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	110 500	110 500
Rozdz. 80104 - przedszkola		***144 986***	***144 986***
1	Przedszkole Nr 4	3 100	3 100
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	9 306	9 306
4	Przedszkole Nr 7	160	160
5	Przedszkole Nr 11	5 000	5 000
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	0	0
11	Przedszkole Nr 22	20 150	20 150
12	Przedszkole Nr 24	6 000	6 000
13	Przedszkole Nr 26	1 250	1 250
14	Przedszkole Nr 28	1 100	1 100
15	Przedszkole Nr 29	12 000	12 000
16	Przedszkole Nr 30	1 000	1 000
17	Przedszkole Nr 31	120	120
18	Przedszkole Nr 35	15 200	15 200

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 42	6 300	6 300
20	Przedszkole Nr 43	200	200
21	Przedszkole Nr 44	1 100	1 100
22	Przedszkole Nr 48	1 250	1 250
23	Przedszkole Nr 49	10 000	10 000
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	5 500	5 500
25	Przedszkole Nr 51	1 100	1 100
26	Przedszkole Nr 52	6 000	6 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		***540 760***	***540 760***
1	Gimnazjum nr 1	215 000	215 000
2	Gimnazjum nr 2	17 500	17 500
3	Gimnazjum nr 3	53 560	53 560
4	Gimnazjum nr 4	57 000	57 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 000	29 000
6	Gimnazjum nr 11	80 000	80 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	66 000
8	Gimnazjum nr 14	7 700	7 700
9	Zespół Szkół nr 10	15 000	15 000
10	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	2 000	2 000
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 099 410***	***1 099 410***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	85 500	85 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	774 300	774 300
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	21 000	21 000
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (V LO)	8 000	8 000
5	VI Liceum Ogólnokształcące	92 500	92 500
6	IX Liceum Ogólnokształcące	7 110	7 110
7	X Liceum Ogólnokształcące	45 000	45 000
8	XII Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	55 000	55 000
10	CKZiU nr 3	1 000	1 000
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***338 000***	***338 000***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	15 350	15 350
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	78 000	78 000
3	CKZiU nr 1	50 000	50 000
4	CKZiU nr 2	45 000	45 000
5	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	120 000	120 000
6	Technikum nr 4	5 650	5 650
7	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	24 000	24 000
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***85 000***	***85 000***
1	Szkoła Muzyczna	85 000	85 000
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***12 728 770***	***12 728 770***
1	Gimnazjum Nr 2	88 000	88 000
2	Gimnazjum Nr 3	32 428	32 428
3	Szkoła Podstawowa nr 6	350 000	350 000
4	Gimnazjum Nr 4	47 100	47 100
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	117 465	117 465
7	Zespół Szkół Nr 6	104 000	104 000
8	Zespół Szkół Nr 7	325 000	325 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	185 400	185 400
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 200	180 200
11	Szkoła Podstawowa nr 16	240 000	240 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	243 783	243 783

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
13	Szkoła Podstawowa nr 18	306 680	306 680
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	70 500	70 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	223 200	223 200
16	Szkoła Podstawowa nr 21	268 000	268 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	120 000	120 000
19	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	150 000	150 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	165 000	165 000
22	Zespół Szkół Nr 9	155 100	155 100
23	Szkoła Podstawowa nr 33	230 000	230 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	155 000	155 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	189 826	189 826
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	110 100	110 100
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	500 000	500 000
28	Szkoła Podstawowa nr 39	321 478	321 478
29	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
30	Gimnazjum nr 14	72 700	72 700
31	Zespół Szkół Nr 10	423 700	423 700
32	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
33	Zespół Szkół Nr 12	180 020	180 020
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	466 822	466 822
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	87 000	87 000
39	Przedszkole Nr 4	78 330	78 330
40	Przedszkole Nr 5	101 640	101 640
41	Przedszkole Nr 6	130 578	130 578
42	Przedszkole Nr 7	93 630	93 630
43	Przedszkole Nr 8	117 283	117 283
44	Przedszkole Nr 9	108 090	108 090
45	Przedszkole Nr 11	105 720	105 720
46	Przedszkole Nr 13	172 869	172 869
47	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
48	Przedszkole Nr 15	97 350	97 350
49	Przedszkole Nr 16	102 344	102 344
50	Przedszkole Nr 18	111 287	111 287
51	Przedszkole Nr 19	119 935	119 935
52	Przedszkole Nr 21	127 850	127 850
53	Przedszkole Nr 22	140 250	140 250
54	Przedszkole Nr 23	130 500	130 500
55	Przedszkole Nr 24	152 612	152 612
56	Przedszkole Nr 25	114 013	114 013
57	Przedszkole Nr 26	159 345	159 345
58	Przedszkole Nr 27	124 455	124 455
59	Przedszkole Nr 28	151 000	151 000
60	Przedszkole Nr 29	122 816	122 816
61	Przedszkole Nr 30	127 500	127 500
62	Przedszkole Nr 31	133 729	133 729
63	Przedszkole Nr 32	128 372	128 372
64	Przedszkole Nr 35	116 688	116 688
65	Przedszkole Nr 36	90 571	90 571
66	Przedszkole Nr 42	128 000	128 000
67	Przedszkole Nr 43	187 975	187 975
68	Przedszkole Nr 44	282 412	282 412

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
69	Przedszkole Nr 46	187 319	187 319
70	Przedszkole Nr 47	113 542	113 542
71	Przedszkole Nr 48	222 340	222 340
72	Przedszkole Nr 49	112 700	112 700
73	Przedszkole Nr 51	96 647	96 647
74	Przedszkole Nr 52	120 000	120 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 288 026***	***1 288 026***
1	Gimnazjum Nr 4	16 000	16 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	200 000	200 000
3	Zespół Szkół nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	45 026	45 026
5	Zespół Szkół Nr 7	235 000	235 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	59 000	59 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	28 000	28 000
8	Zespół Szkół Nr 9	35 000	35 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	35 000	35 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	60 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	125 000	125 000
14	Zespół Szkół Nr 11	20 000	20 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	105 000	105 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***149 750***	***149 750***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	89 150	89 150
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	60 600	60 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***920***	***920***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	500	500
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***550 000***	***550 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***892 310***	***892 310***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	194 000	194 000
2	CKZiU nr 2	698 310	698 310
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***26 030***	***26 030***
1	Zespół Szkół Nr 14	26 030	26 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***433 976***	***433 976***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	433 976	433 976
	OGÓŁEM	**20 316 253**	**20 316 253**

Załącznik nr 6

Projekt wydatków rad dzielnic na 2017 rok

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
Wydatki ogółem:				**19 339**	**94 751**	**213 799**	**110 382**	**71 144**	**130 244**	**79 709**	**36 294**	**95 800**	**74 023**	**78 927**	**173 043**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**44 200**			**10 814**		**16 209**	**5 000**		**10 000**		**46 000**
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU							16 209					
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		44 200			10 814			5 000		10 000		41 000
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE												5 000
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC												
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**8 000**	**4 000**		**3 830**				**7 075**			
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 000										
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 000		3 830				7 075			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**				**10 050**			**1 000**			**2 500**			**6 427**	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 050			1 000							
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC								2 500			6 427	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**2 250**	**29 501**	**146 299**	**15 000**	**27 500**	**41 744**	**21 000**	**9 100**	**33 225**	**62 023**	**4 000**	**24 000**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 250	4 500	5 000	7 000			5 000	1 200		3 000		12 000
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					4 500							
		80104	PRZEDSZKOLA		8 000	13 500	8 000	4 500		6 000	6 700				10 000
		80110	GIMNAZJA			2 500		4 500		5 000	1 200				
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 500									
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE			1 500				4 000			4 000		
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 001							1 000	3 123		
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		13 000	120 299		14 000	41 744	1 000		32 225	51 900	4 000	2 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**					**3 000**	**15 000**			**2 000**					**4 000**
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	15 000			2 000					4 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**					**1 000**				**16 000**		**12 000**			
		85203	OŚRODKI WSPARCIA							1 500					
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 000				14 500		12 000			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**			**500**		**9 000**	**31 000**		**3 500**	**1 000**		**5 500**			**4 750**
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500		9 000	31 000		3 500	1 000		5 500			4 750
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**					**4 000**			**12 000**	**7 000**		**10 500**	**2 000**		**4 000**
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE												4 000
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 000				1 000			2 000		
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				2 000					

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			2 000			12 000	4 000		10 500			
855	**RODZINA**					**2 000**	**2 382**								
		85504	WSPIERANIE RODZINY			2 000	2 382								
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW												
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**4 000**			**33 000**	**15 000**	**15 000**	**3 000**	**3 000**				**20 293**
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				1 880								2 000
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 000			31 120	15 000	15 000	2 500					18 000
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT							500					
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC								3 000				293
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**12 589**		**27 000**	**8 000**	**4 000**	**31 000**	**5 000**	**16 694**	**1 000**		**11 500**	**40 000**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	12 589		20 000	8 000	1 000	29 000		4 000				35 000
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											11 500	
		92116	BIBLIOTEKI			7 000		3 000	2 000	5 000	12 694	1 000			5 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**				**3 000**	**17 500**	**6 000**	**9 000**	**27 000**	**8 500**		**26 500**		**57 000**	**30 000**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		3 000									57 000	30 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			17 500	6 000	9 000	27 000	8 500		26 500			

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:				**135 286**	**62 624**	**120 216**	**76 461**	**74 336**	**99 360**	**75 909**	**89 240**	**101 632**	**111 559**	**2 124 078**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**57 500**		**50 000**		**38 336**	**1 500**		**58 500**	**12 000**		**350 059**
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 500		40 000								68 709
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000		10 000		38 336						169 350
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	35 000							58 500	12 000		110 500
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC						1 500					1 500
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**3 000**				**4 000**					**29 905**
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											8 000
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000				4 000					21 905
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**					**2 000**							**8 000**	**29 977**
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			2 000							8 000	21 050
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC											8 927
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**25 000**	**13 600**	**29 500**	**20 861**	**2 000**	**4 000**	**5 500**	**5 000**	**52 000**	**51 800**	**624 903**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000	3 000	6 000	580	500				10 000		80 030
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE											4 500
		80104	PRZEDSZKOLA	5 000	5 000		5 000	1 000	2 000	2 000		8 000	15 500	100 200
		80110	GIMNAZJA											13 200
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE										5 000	8 500
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE											9 500
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	5 281			3 500	5 000			23 905
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		5 600	21 500	10 000	500	2 000			34 000	31 300	385 068
851	**OCHRONA ZDROWIA**					**2 716**			**2 000**					**28 716**
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 716			2 000					28 716
852	**POMOC SPOŁECZNA**				**15 500**							**6 500**		**51 000**
		85203	OŚRODKI WSPARCIA									6 500		8 000
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 500									43 000
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**			**2 000**	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**2 000**		**2 000**		**1 000**	**79 750**
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	3 500	4 000	5 000	5 000	2 000		2 000		1 000	79 750
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**						**21 000**		**5 000**	**7 000**	**3 000**		**3 000**	**78 500**
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE											4 000
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											4 000
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO										500	3 500

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				21 000		5 000	7 000	3 000		2 500	67 000
855	**RODZINA**			**500**			**1 000**						**4 000**	**9 882**
		85504	WSPIERANIE RODZINY	500										4 882
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW				1 000						4 000	5 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**23 986**	**1 524**		**1 000**		**17 000**	**37 909**		**27 882**	**20 750**	**223 344**
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI											3 880
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 986					17 000	3 150		27 882	18 750	176 388
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 524		1 000							3 024
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC							34 759			2 000	40 052
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**26 300**	**8 000**	**32 000**	**17 000**	**500**	**43 860**	**3 000**	**4 740**	**3 250**	**23 009**	**318 442**
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	25 000	8 000	28 000	14 000		43 860		1 500			229 949
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										21 009	32 509
		92116	BIBLIOTEKI	1 300		4 000	3 000	500		3 000	3 240	3 250	2 000	55 984
926	**KULTURA FIZYCZNA**				**17 500**		**10 600**	**28 500**	**20 000**	**22 500**	**16 000**			**299 600**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE						20 000					110 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		17 500		10 600	28 500		22 500	16 000			189 600

Załącznik nr 7

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	11 305 418,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 237 859,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 237 859,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	10 237 859,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035		CMENTARZE	45 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	45 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	12 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 331,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 331,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 331,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00
855			RODZINA	453 228,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	418 300,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	418 300,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	34 928,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN. ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	34 928,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	11 982 494,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 237 859,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 237 859,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 237 859,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	539 263,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 263,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 263,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	484 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00
855		RODZINA	1 128 372,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	903 901,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 601,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 300,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	224 471,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 543,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 928,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

Załącznik nr 8

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	1 800 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 800 000,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 300 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 800 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	127 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	892 222,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00