Projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA GDYNI

z dnia ..... 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami[1)]), art. 89 ust. 1, pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, 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 ust. 1, pkt 1 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 1.297.710.775 zł,** w tym:

- dochody bieżące 1.148.139.985 zł,
- dochody majątkowe 149.570.790 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.325.396.003 zł,** w tym:

- wydatki bieżące 1.075.267.919 zł,
- wydatki majątkowe 250.128.084 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **27.685.228 zł.**

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

a) kredytu 15.955.941 zł,

b) pożyczki 11.729.287 zł.

§ 2.

1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **81.729.287 zł**, pochodzące z:

a) kredytu długoterminowego 70.000.000 zł,

b) pożyczki 11.729.287 zł.

2) **Ustala się rozchody budżetu miasta** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **54.044.059 zł**.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę **32.341.540 zł,**

w tym:

a) rezerwa ogólna 10.058.900 zł,

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

[2)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146.

b)	rezerwy celowe na następujące wydatki:	22.282.640 zł,
-	podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	*10.000.000 zł,*
-	realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	*2.032.640 zł,*
-	przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych	*1.000.000 zł,*
-	realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	*3.000.000 zł,*
-	realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	*250.000 zł,*
-	wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic	*3.000.000 zł,*
-	realizację budżetu obywatelskiego	*3.000.000 zł.*

§ 4.

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:

   a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m^2 powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 6.272,84 m^2), ilość m^2 powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 156.517,64 m^2) i ilość m^2 powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 125.538,14 m^2);

   b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m^2 powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 7.717,14 m^2) i ilość m^2 powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 124.611,18m^2);

2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:

   a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – miesięcznie do kosztów eksploatacji 1 m^2 powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 2,23 zł, terenów gminy – 0,14 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,59 zł;

   b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m^2 powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 4,93 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 0,13 zł;

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

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.

§ 8.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 9.

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.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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 5.030.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 270.000 zł.

§ 13.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 38.000.000 zł.

§ 14.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 81.729.287 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 70.000.000 zł,
- zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 11.729.287 zł.

§ 16.

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

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

Załącznik nr 1

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	1 218 929 601	10 669 642	48 743 940	19 367 592	1 297 710 775
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 340 164	9 546 778	0	0	128 886 942
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000	0	0	0	6 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000	0	0	0	5 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 975 400	0	0	0	11 975 400
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 600	0	0	0	30 600
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	69 223 000	0	0	0	69 223 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	0	0	0	40 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000	0	0	0	500 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 695	0	0	0	11 695
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 546 778	0	0	9 546 778
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 512	0	0	0	11 512
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 036 605	0	0	0	1 036 605
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 560	0	0	0	12 560
	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	22 047 487	0	0	0	22 047 487
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 038 488	0	0	0	14 038 488
	6290	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	184 500	0	0	0	184 500
	6297	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	217 317	0	0	0	217 317
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 543 159	0	0	403 600	117 946 759
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	41 757 884	0	0	0	41 757 884
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	59 700 000	0	0	0	59 700 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	403 600	403 600
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 085 275	0	0	0	3 085 275
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 867 005	45 000	0	926 000	42 838 005
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 160 432	0	0	0	8 160 432
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 135 675	0	0	0	3 135 675
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	2 518 000	0	0	0	2 518 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	45 000	0	0	45 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	926 000	926 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	0	0	0	250
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 500	0	0	0	48 500
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 345 108	0	0	0	1 345 108
	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	23 202 095	0	0	0	23 202 095
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 455 945	0	0	0	3 455 945
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 647 599	13 000	2 572 700	247 300	5 480 599
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	67 000	0	0	0	67 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	333 000	0	0	0	333 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200 000	0	0	0	200 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350 000	0	0	0	350 000
	2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	242 528	0	0	0	242 528
	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	1 319 394	0	0	0	1 319 394
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	2 572 700	0	2 572 700
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	247 300	247 300
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	13 000	0	0	13 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 288	0	0	0	3 288
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	90 389	0	0	0	90 389
	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	42 000	0	0	0	42 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 440	0	41 440
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 440	0	41 440
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 800	0	0	12 178 300	12 429 100
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000	0	0	0	250 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 128 300	12 128 300

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	800	0	0	0	800
	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	0	0	50 000	50 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	646 283 871	0	0	0	646 283 871
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	346 482 271	0	0	0	346 482 271
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	27 700 000	0	0	0	27 700 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	168 000 000	0	0	0	168 000 000
	0320	PODATEK ROLNY	55 000	0	0	0	55 000
	0330	PODATEK LEŚNY	80 600	0	0	0	80 600
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 635 000	0	0	0	8 635 000
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 400 000	0	0	0	4 400 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 700 000	0	0	0	5 700 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	360 000	0	0	0	360 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	114 000	0	0	0	114 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 300 000	0	0	0	5 300 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	38 300 000	0	0	0	38 300 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	700 000	0	0	0	700 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	157 000	0	0	0	157 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	225 449 757	0	0	0	225 449 757
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	224 449 757	0	0	0	224 449 757
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 768 326	0	0	0	20 768 326
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	0	0	0	2 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 690	0	0	0	16 690
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 845 564	0	0	0	1 845 564
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 285 575	0	0	0	6 285 575
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 075	0	0	0	5 075
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 310	0	0	0	32 310
	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	840 638	0	0	0	840 638
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 650 472	0	0	0	9 650 472
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	189 383	0	0	0	189 383
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 740	0	0	0	25 740
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	732 050	0	0	0	732 050
	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	1 142 829	0	0	0	1 142 829
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	8 400	4 871 392	4 879 792
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	8 400	0	8 400

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 871 392	4 871 392
852		POMOC SPOŁECZNA	10 207 702	532 932	46 121 400	389 000	57 251 034
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	239 417	0	0	0	239 417
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 094 838	0	0	0	2 094 838
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	172 192	0	0	0	172 192
	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	20 000	0	0	0	20 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	46 121 400	0	46 121 400
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	6 693 700	0	0	0	6 693 700
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	389 000	389 000
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	497 040	0	0	0	497 040
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	532 932	0	0	532 932
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	490 515	0	0	0	490 515
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 253 159	511 932	0	352 000	3 117 091
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 178 460	0	0	0	1 178 460
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	700	0	0	0	700
	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	606 177	0	0	0	606 177
	2009	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	106 972	0	0	0	106 972
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	352 000	352 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	511 932	0	0	511 932
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 150	0	0	0	1 150
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	359 700	0	0	0	359 700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 860	0	0	0	179 860
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	108 380	0	0	0	108 380
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	70 000	0	0	0	70 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	30	0	0	0	30
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 450	0	0	0	1 450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 827 427	0	0	0	25 827 427
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 760 000	0	0	0	1 760 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	930	0	0	0	930
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 310	0	0	0	2 310

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 158	0	0	0	12 158
	2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 693 705	0	0	0	21 693 705
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	623 524	0	0	0	623 524
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 310 772	0	0	0	6 310 772
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 948 300	0	0	0	3 948 300
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 006 184	0	0	0	2 006 184
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	27 000	0	0	0	27 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	124 988	0	0	0	124 988
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	31 400	0	0	0	31 400
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	172 900	0	0	0	172 900

Załącznik nr 2

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	1 244 629 028	1 985 801	10 669 642	19 367 592	48 743 940	1 325 396 003
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	0	22 400
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	378 260	0	0	0	0	378 260
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	338 000	0	0	0	0	338 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000	0	0	0	0	338 000
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	40 260	0	0	0	0	40 260
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 400	0	0	0	0	32 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000	0	0	0	0	100 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	0	0	0	0	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 888 178	353 958	9 546 778	0	0	289 788 914
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	169 694 119	0	9 546 778	0	0	179 240 897
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 955 000	0	0	0	0	17 955 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 136 598	0	0	0	0	7 136 598
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 576 121	0	9 546 778	0	0	152 122 899
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	0	0	0	0	26 400
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	58 821 204	108 000	0	0	0	58 929 204
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 162 620	0	0	0	0	26 162 620
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470 012	108 000	0	0	0	10 578 012
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	22 186 572	0	0	0	0	22 186 572
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 000	0	0	0	0	2 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	44 500 309	138 500	0	0	0	44 638 809
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 800 000	0	0	0	0	40 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700 309	138 500	0	0	0	3 838 809
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 423 000	107 458	0	0	0	3 530 458
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	723 000	107 458	0	0	0	830 458
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	3 449 546	0	0	0	0	3 449 546
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 610	0	0	0	0	1 325 610
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 000	0	0	0	0	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 180	0	0	0	0	1 066 180
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	44 390	0	0	0	0	44 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	961 046	0	0	0	0	961 046
630		TURYSTYKA	1 402 080	0	0	0	0	1 402 080
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 164 580	0	0	0	0	1 164 580
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 450	0	0	0	0	52 450
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 130	0	0	0	0	1 087 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	237 500	0	0	0	0	237 500

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500	0	0	0	0	237 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 133 090	20 000	0	403 600	0	51 556 690
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	328 427	0	0	0	0	328 427
		Dotacje na zadania bieżące	328 427	0	0	0	0	328 427
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESSZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	31 400 019	0	0	0	0	31 400 019
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 811 627	0	0	0	0	4 811 627
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 555 309	0	0	0	0	26 555 309
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 083	0	0	0	0	13 083
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 835 145	20 000	0	403 600	0	18 258 745
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 850 000	20 000	0	0	0	6 870 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	243 600	0	243 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 985 145	0	0	160 000	0	11 145 145
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 569 499	0	0	0	0	1 569 499
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510	0	0	0	0	4 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 989	0	0	0	0	1 564 989
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 046 170	0	45 000	926 000	0	56 017 170
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 272 250	0	0	0	0	3 272 250
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000	0	0	0	0	131 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 486 300	0	0	0	0	2 486 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	651 250	0	0	0	0	651 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	104 500	0	0	0	0	104 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 000	0	0	0	0	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500	0	0	0	0	76 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000	0	0	0	0	743 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	95 000	0	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	95 000	0	95 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	38 000	0	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	38 000	0	38 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	793 000	0	793 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	727 222	0	727 222
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	63 454	0	63 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	1 025 204	0	45 000	0	0	1 070 204
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 204	0	0	0	0	25 204
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	45 000	0	0	45 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 901 216	0	0	0	0	49 901 216
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 480	0	0	0	0	896 480
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 653 762	0	0	0	0	5 653 762
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 409 360	0	0	0	0	16 409 360
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000	0	0	0	0	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	0	0	0	0	175 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	26 496 077	0	0	0	0	26 496 077

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	40 550	0	0	0	0	40 550
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	129 987	0	0	0	0	129 987
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 170 956	0	13 000	247 300	2 572 700	84 003 956
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	207 300	2 572 700	2 780 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	207 300	2 572 700	2 780 000
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 156 407	0	0	0	0	1 156 407
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 917	0	0	0	0	42 917
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	267 690	0	0	0	0	267 690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 800	0	0	0	0	845 800
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	64 070 546	0	0	0	0	64 070 546
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 135 000	0	0	0	0	2 135 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 642 142	0	0	0	0	48 642 142
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 082 718	0	0	0	0	13 082 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 500	0	0	0	0	164 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	46 186	0	0	0	0	46 186
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000	0	13 000	40 000	0	58 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	10 800	21 540	0	32 340
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0	2 200	16 460	0	23 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 000	0	2 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 684 559	0	0	0	0	13 684 559
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500	0	0	0	0	47 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	41 750	0	0	0	0	41 750
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 590 309	0	0	0	0	13 590 309
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	0	0	5 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 254 444	0	0	0	0	2 254 444
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 254	0	0	0	0	35 254
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 690	0	0	0	0	1 116 690
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 057 500	0	0	0	0	1 057 500
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 440	41 440
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 440	41 440
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 440	41 440
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 155 010	0	0	12 178 300	0	22 333 310
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	0	0	0	0	70 000
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	172 500	0	0	0	0	172 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	0	0	122 500
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	12 178 300	0	12 178 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	50 000	0	50 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 400 480	0	10 400 480
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 070 820	0	1 070 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	85 075	0	0	0	0	85 075
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 075	0	0	0	0	64 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	0	0	0	21 000

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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
	75414	OBRONA CYWILNA	77 000	0	0	0	0	77 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000	0	0	0	0	47 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 740 920	0	0	0	0	7 740 920
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0	0	0	180 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 292 505	0	0	0	0	6 292 505
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 880	0	0	0	0	1 017 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 535	0	0	0	0	250 535
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	670 000	0	0	0	0	670 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000	0	0	0	0	550 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 339 515	0	0	0	0	1 339 515
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 515	0	0	0	0	1 189 515
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 105 721	0	0	0	0	19 105 721
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 105 721	0	0	0	0	19 105 721
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 721	0	0	0	0	1 505 721
		Wydatki na obsługę długu	17 600 000	0	0	0	0	17 600 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 713 316	0	0	0	0	49 713 316
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	32 341 540	0	0	0	0	32 341 540
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 341 540	0	0	0	0	32 341 540
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	17 371 776	0	0	0	0	17 371 776
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 371 776	0	0	0	0	17 371 776
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 080 954	628 992	0	0	0	356 709 946
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 622 717	86 100	0	0	0	110 708 817
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 776 000	14 500	0	0	0	12 790 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 149 513	0	0	0	0	80 149 513
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 418 683	71 600	0	0	0	12 490 283
		Dotacje na zadania bieżące	5 067 748	0	0	0	0	5 067 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 773	0	0	0	0	210 773
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 186 283	0	0	0	0	7 186 283
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 690 789	0	0	0	0	6 690 789
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	481 901	0	0	0	0	481 901
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 593	0	0	0	0	13 593
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 819 114	0	0	0	0	5 819 114
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 927 164	0	0	0	0	4 927 164
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 786	0	0	0	0	716 786
		Dotacje na zadania bieżące	161 845	0	0	0	0	161 845
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 319	0	0	0	0	13 319
	80104	PRZEDSZKOLA	49 691 397	92 000	0	0	0	49 783 397
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	10 000	0	0	0	5 310 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 721 894	17 000	0	0	0	32 738 894
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 635 858	65 000	0	0	0	6 700 858
		Dotacje na zadania bieżące	4 929 091	0	0	0	0	4 929 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 554	0	0	0	0	104 554
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	367 645	0	0	0	0	367 645
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	295 780	0	0	0	0	295 780
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 425	0	0	0	0	71 425

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	440	0	0	0	0	440
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 469 945	0	0	0	0	2 469 945
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	470 753	0	0	0	0	470 753
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 551	0	0	0	0	159 551
		Dotacje na zadania bieżące	1 838 750	0	0	0	0	1 838 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891	0	0	0	0	891
	80110	GIMNAZJA	54 597 190	16 000	0	0	0	54 613 190
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	0	0	0	0	290 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	43 761 037	0	0	0	0	43 761 037
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 797 910	16 000	0	0	0	5 813 910
		Dotacje na zadania bieżące	4 502 769	0	0	0	0	4 502 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 894	0	0	0	0	119 894
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	125 580	0	0	0	0	125 580
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 338 035	0	0	0	0	3 338 035
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 113 405	0	0	0	0	3 113 405
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 975	0	0	0	0	178 975
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 578	0	0	0	0	4 578
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	41 077	0	0	0	0	41 077
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	598 587	0	0	0	0	598 587
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 587	0	0	0	0	598 587
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 813 030	24 800	0	0	0	47 837 830
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 000	0	0	0	0	4 080 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 823 919	0	0	0	0	34 823 919
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 742 194	24 800	0	0	0	4 766 994
		Dotacje na zadania bieżące	4 077 928	0	0	0	0	4 077 928
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 989	0	0	0	0	88 989
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 441 229	0	0	0	0	1 441 229
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 340 610	0	0	0	0	1 340 610
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 431	0	0	0	0	98 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 188	0	0	0	0	2 188
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 302 212	36 000	0	0	0	37 338 212
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 136 470	0	0	0	0	28 136 470
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 233 925	36 000	0	0	0	4 269 925
		Dotacje na zadania bieżące	4 695 653	0	0	0	0	4 695 653
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 128	0	0	0	0	67 128
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	149 036	0	0	0	0	149 036
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 396 849	0	0	0	0	4 396 849
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 957 833	0	0	0	0	3 957 833
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	429 165	0	0	0	0	429 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 851	0	0	0	0	9 851
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 699 571	0	0	0	0	3 699 571
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 500 346	0	0	0	0	3 500 346
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 445	0	0	0	0	193 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780	0	0	0	0	5 780
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	166 756	0	0	0	0	166 756
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	130 018	0	0	0	0	130 018

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	36 359	0	0	0	0	36 359
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379	0	0	0	0	379
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	569 419	0	0	0	0	569 419
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	503 969	0	0	0	0	503 969
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 214	0	0	0	0	64 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236	0	0	0	0	1 236
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	720 000	0	0	0	0	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000	0	0	0	0	720 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 078 595	50 155	0	0	0	13 128 750
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 000	0	0	0	0	1 488 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 831 064	0	0	0	0	9 831 064
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 109	50 155	0	0	0	1 751 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 422	0	0	0	0	58 422
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	12 202 380	323 937	0	0	0	12 526 317
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	0	0	0	12 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 640 809	90 493	0	0	0	2 731 302
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 690 547	227 444	0	0	0	6 917 991
		Dotacje na zadania bieżące	429 399	0	0	0	0	429 399
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 298 754	0	0	0	0	1 298 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 020	0	0	0	0	16 020
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 120 851	0	0	0	0	1 120 851
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	96 700	0	0	0	0	96 700
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	96 700	0	0	0	0	96 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700	0	0	0	0	96 700
851		OCHRONA ZDROWIA	7 262 760	41 501	0	4 871 392	8 400	12 184 053
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	70 500	0	0	0	0	70 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500	0	0	0	0	23 500
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	0	0	0	0	47 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 567 260	0	0	0	0	1 567 260
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 567 260	0	0	0	0	1 567 260
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	270 000	0	0	0	0	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	0	0	0	0	270 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 030 000	0	0	0	0	5 030 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	206 626	0	0	0	0	206 626
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	805 414	0	0	0	0	805 414
		Dotacje na zadania bieżące	4 017 960	0	0	0	0	4 017 960
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 871 392	0	4 871 392
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 871 392	0	4 871 392
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	2 000	0	0	0	0	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0	0	0	2 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 000	41 501	0	0	8 400	372 901
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	0	0	0	12 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 400	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	19 000	0	0	6 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące	232 000	10 501	0	0	0	242 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	68 417 243	79 859	532 932	389 000	46 121 400	115 540 434
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 855 605	4 000	140 932	0	0	6 000 537

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	2 860 878	0	0	0	0	2 860 878
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 619	4 000	0	0	0	1 628 619
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 600	0	0	0	0	1 145 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 508	0	140 932	0	0	365 440
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 382 922	0	0	0	0	6 382 922
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 246 551	0	0	0	0	2 246 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 123 371	0	0	0	0	4 123 371
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 973 613	4 000	0	0	1 962 000	7 939 613
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 649 208	0	0	0	1 955 029	5 604 237
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 299 952	4 000	0	0	6 971	2 310 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 453	0	0	0	0	24 453
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	8 919 979	0	392 000	0	0	9 311 979
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 948 376	0	0	0	0	2 948 376
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663 159	0	0	0	0	1 663 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 308 444	0	392 000	0	0	4 700 444
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	612 306	0	0	389 000	0	1 001 306
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	343 068	0	0	299 045	0	642 113
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 466	0	0	89 955	0	175 421
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	183 772	0	0	0	0	183 772
	85206	WSPIERANIE RODZINY	234 148	0	0	0	0	234 148
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	223 209	0	0	0	0	223 209
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 939	0	0	0	0	10 939
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	43 000 000	43 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 274 220	1 274 220
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	107 930	107 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	41 617 850	41 617 850
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	510 000	0	0	0	170 400	680 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000	0	0	0	170 400	680 400
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 970 115	12 500	0	0	0	1 982 615
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 115	12 500	0	0	0	1 982 615
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 420 810	0	0	0	39 000	17 459 810
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 610	0	0	0	0	1 437 610
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 429 906	0	0	0	0	13 429 906
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 478 700	0	0	0	0	2 478 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 594	0	0	0	39 000	113 594
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	459 928	0	0	0	0	459 928
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	399 157	0	0	0	0	399 157
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 771	0	0	0	0	60 771

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 081 626	0	0	0	950 000	7 031 626
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 009 594	0	0	0	0	1 009 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 066 636	0	0	0	950 000	6 016 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 396	0	0	0	0	5 396
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 096 191	59 359	0	0	0	4 155 550
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 576 288	59 359	0	0	0	1 635 647
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 264	0	0	0	0	1 447 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 639	0	0	0	0	1 072 639
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 130 035	47 678	511 932	352 000	0	11 041 645
	85305	ŻŁOBKI	2 557 597	4 150	0	0	0	2 561 747
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 956 253	0	0	0	0	1 956 253
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	579 396	4 150	0	0	0	583 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 948	0	0	0	0	21 948
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	455 917	9 500	4 932	0	0	470 349
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	9 500	0	0	0	9 500
		Dotacje na zadania bieżące	455 917	0	4 932	0	0	460 849
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 124	0	32 000	352 000	0	690 124
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 744	0	16 000	351 368	0	488 112
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 970	0	16 000	0	0	199 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410	0	0	632	0	2 042
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 136 273	0	475 000	0	0	4 611 273
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 306 455	0	475 000	0	0	3 781 455
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	388 985	0	0	0	0	388 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0	4 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	426 333	0	0	0	0	426 333
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 674 124	34 028	0	0	0	2 708 152
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 022 276	1 350	0	0	0	1 023 626
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 772	32 678	0	0	0	952 450
		Dotacje na zadania bieżące	427 760	0	0	0	0	427 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	0	0	0	0	17 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	286 816	0	0	0	0	286 816
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 926 693	77 742	0	0	0	27 004 435
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	11 861 425	0	0	0	0	11 861 425
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 965 466	0	0	0	0	10 965 466
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 570	0	0	0	0	868 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 389	0	0	0	0	27 389
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 164 529	0	0	0	0	1 164 529
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	793 390	0	0	0	0	793 390
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 250	0	0	0	0	365 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 889	0	0	0	0	5 889
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	182 901	0	0	0	0	182 901
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	97 133	0	0	0	0	97 133
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	768	0	0	0	0	768
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	0	0	0	0	85 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 221 900	4 000	0	0	0	5 225 900
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0	0	0	0	8 000

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	4 094 295	0	0	0	0	4 094 295
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496 798	4 000	0	0	0	500 798
		Dotacje na zadania bieżące	613 897	0	0	0	0	613 897
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 910	0	0	0	0	8 910
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 233 932	4 642	0	0	0	2 238 574
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 934 076	0	0	0	0	1 934 076
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 142	4 642	0	0	0	296 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714	0	0	0	0	7 714
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 247 930	0	0	0	0	2 247 930
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 782 442	0	0	0	0	1 782 442
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	463 237	0	0	0	0	463 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251	0	0	0	0	2 251
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	69 100	0	0	0	369 100
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	69 100	0	0	0	369 100
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	424 507	0	0	0	0	424 507
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	411 593	0	0	0	0	411 593
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765	0	0	0	0	12 765
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 060 808	0	0	0	0	2 060 808
		Dotacje na zadania bieżące	2 060 808	0	0	0	0	2 060 808
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 700	0	0	0	0	28 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700	0	0	0	0	28 700
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 061	0	0	0	0	150 061
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 061	0	0	0	0	150 061
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 733 162	171 073	0	0	0	128 904 235
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	31 276 122	0	0	0	0	31 276 122
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 690 123	0	0	0	0	4 690 123
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 512 611	0	0	0	0	7 512 611
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	19 073 388	0	0	0	0	19 073 388
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	38 000 000	0	0	0	0	38 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 526 655	0	0	0	0	1 526 655
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 456 845	0	0	0	0	36 456 845
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0	0	0	0	16 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 004 777	2 500	0	0	0	19 007 277
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844	0	0	0	0	5 844
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 998 933	2 500	0	0	0	19 001 433
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 505 659	163 723	0	0	0	5 669 382
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000	80 821	0	0	0	750 821
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 818 659	76 902	0	0	0	4 895 561
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 000	0	0	0	13 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 223 911	2 500	0	0	0	1 226 411
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 911	2 500	0	0	0	12 411
		Dotacje na zadania bieżące	1 214 000	0	0	0	0	1 214 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 911 700	0	0	0	0	10 911 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 960 000	0	0	0	0	2 960 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	73 960	0	0	0	0	73 960
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 040	0	0	0	0	2 236 040
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	0	0	0	0	550 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	19 850 993	2 350	0	0	0	19 853 343
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 584 192	0	0	0	0	3 584 192
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 510 075	0	0	0	0	10 510 075
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 221 625	2 350	0	0	0	3 223 975
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000	0	0	0	0	650 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 779 095	0	0	0	0	1 779 095
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 990	0	0	0	0	26 990
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	79 016	0	0	0	0	79 016
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 573 164	296 509	20 000	0	0	76 889 673
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 349 936	204 130	0	0	0	5 554 066
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 400	0	0	0	0	52 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 127 536	204 130	0	0	0	5 331 666
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
	92106	TEATRY	8 518 188	0	0	0	0	8 518 188
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 000	0	0	0	0	988 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 530 188	0	0	0	0	7 530 188
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 630 059	35 498	0	0	0	5 665 557
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 943	0	0	0	0	68 943
		Dotacje na zadania bieżące	5 561 116	35 498	0	0	0	5 596 614
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 040 000	0	0	0	0	2 040 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 040 000	0	0	0	0	2 040 000
	92116	BIBLIOTEKI	5 994 930	56 881	0	0	0	6 051 811
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 600	0	0	0	0	76 600
		Dotacje na zadania bieżące	5 918 330	56 881	0	0	0	5 975 211
	92118	MUZEA	21 168 592	0	0	0	0	21 168 592
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 558 133	0	0	0	0	12 558 133
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	0	0	0	0	5 528
		Dotacje na zadania bieżące	8 604 931	0	0	0	0	8 604 931
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 209 040	0	0	0	0	1 209 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	0	0	200 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	0	0	0	0	215 000
		Dotacje na zadania bieżące	744 040	0	0	0	0	744 040
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 662 419	0	0	0	0	26 662 419
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 489 771	0	0	0	0	23 489 771
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 172 648	0	0	0	0	3 172 648
926		KULTURA FIZYCZNA	22 293 136	268 489	0	0	0	22 561 625
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 669 053	141 748	0	0	0	9 810 801
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 502 900	101 448	0	0	0	1 604 348
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 117 353	40 300	0	0	0	8 157 653
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800	0	0	0	0	38 800

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 003 319	126 741	0	0	0	12 130 060
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000	0	0	0	0	373 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 323 435	0	0	0	0	6 323 435
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 551 125	126 741	0	0	0	4 677 866
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	0	0	0	0	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 350	0	0	0	0	359 350
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	36 409	0	0	0	0	36 409
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 764	0	0	0	0	620 764
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	0	0	0	0	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	444 764	0	0	0	0	444 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0	0	0	6 000

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	47 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	190 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	355 100
921	92106	Teatr Miejski	4 535 928
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 616 535
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 040 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 975 211
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	3 251 630
		Muzeum Emigracji	5 281 301
		OGÓŁEM	**26 292 705**

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	219 937
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	108 490
		OGÓŁEM	**328 427**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92106	Teatr Miejski - Festiwal R@port	806 510
		Teatr Miejski - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna	187 750
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 219 010
		Centrum Kultury - Gdyńska Szkoła Filmowa	761 069
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	**4 046 339**

4. 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	23 500
921	92106	Teatr Miejski - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	988 000
	92116	MBP - modernizacja sieci, oprogramowania i sprzętu komputerowego	76 600
	92118	MMG - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	300 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	12 258 133
		OGÓŁEM	**13 646 233**

5. 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	4 932
		OGÓŁEM	**4 932**

Razem **44 318 636**

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 067 748
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	161 845
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 929 091
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 838 750
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 502 769
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 077 928
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 695 653
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	613 897
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 060 808
		OGÓŁEM	**27 948 489**

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	175 000
801	80195	Pozostała działalność	429 399
851	85153	Programy polityki zdrowotnej	80 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 662 860
	85195	Pozostała działalność	242 501
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 145 600
	85295	Pozostała działalność	1 447 264
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 917
	85395	Pozostała działalność	427 760
Dz.	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Kwota dotacji z budżetu**
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 214 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000
		OGÓŁEM	**10 285 301**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	696 180
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca	12 000
		OGÓŁEM	**708 180**

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 040
		OGÓŁEM	**744 040**

Razem **39 686 010**

Załącznik nr 4

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 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. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		*8 704 752*	***328 427***	*8 747 724*	*876 733*	*0*
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	4 481 998	*219 937*	4 721 478	*411 644*	
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	4 222 754	*108 490*	4 026 246	*465 089*	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		*6 652 000*	***0***	*6 649 363*	*3 704 253*	*130 000*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 652 000		6 649 363	*3 704 253*	*130 000*
	OGÓŁEM	**15 356 752**	**328 427**	**15 397 087**	**4 580 986**	**130 000**

Załącznik nr 5

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***1 820 895***	***1 820 895***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	150 000	150 000
2	Zespół Szkół Nr 5	28 500	28 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 400	8 400
4	Zespół Szkół Nr 6	10 200	10 200
5	Zespół Szkół Nr 7	95 000	95 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	24 300	24 300
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	71 500	71 500
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	23 000	23 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	30 500	30 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	196 000	196 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	46 000	46 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	85 500	85 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	64 000	64 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	19 500	19 500
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	68 600	68 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	35 000	35 000
17	Zespół Szkół Nr 9	52 000	52 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	30 800	30 800
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	21 670	21 670
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	58 600	58 600
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	55 500	55 500
24	Zespół Szkół Nr 10	126 125	126 125
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	45 800	45 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	8 200	8 200
28	Zespół Szkół Nr 13	45 400	45 400
29	Zesp.Szk.Nr 14	111 100	111 100
30	Zesp.Szk.Nr 15	78 500	78 500
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***91 000***	***91 000***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	91 000	91 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		***158 899***	***158 899***
1	Przedszkole Nr 4	3 225	3 225
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	10 428	10 428
4	Przedszkole Nr 7	365	365
5	Przedszkole Nr 11	3 000	3 000
6	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000
7	Przedszkole Nr 16	6 000	6 000
8	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
9	Przedszkole Nr 19	100	100
10	Przedszkole Nr 21	450	450
11	Przedszkole Nr 22	20 150	20 150
12	Przedszkole Nr 24	8 000	8 000
13	Przedszkole Nr 26	900	900
14	Przedszkole Nr 28	3 500	3 500
15	Przedszkole Nr 29	5 000	5 000
16	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
17	Przedszkole Nr 31	6 200	6 200
18	Przedszkole Nr 35	5 600	5 600

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 42	7 500	7 500
20	Przedszkole Nr 43	200	200
21	Przedszkole Nr 44	1 100	1 100
22	Przedszkole Nr 48	431	431
23	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
24	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 000	4 000
25	Przedszkole Nr 51	6 450	6 450
26	Przedszkole Nr 52	14 200	14 200
Rozdz. 80110 - gimnazja		***344 469***	***344 469***
1	Gimnazjum nr 1	36 650	36 650
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	19 644	19 644
4	Gimnazjum nr 4	46 000	46 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 400	29 400
6	Gimnazjum nr 11	56 000	56 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 000	66 000
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	32 900	32 900
9	Zespół Szkół nr 10	35 375	35 375
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 147 400***	***1 147 400***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	89 300	89 300
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	827 100	827 100
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	45 000	45 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	6 100	6 100
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	45 500	45 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	33 100	33 100
8	X Liceum Ogólnokształcące	41 500	41 500
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	45 000	45 000
10	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***376 520***	***376 520***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	11 300	11 300
2	Zespół Szkół Budowlanych	50 250	50 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	104 000	104 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	95 000	95 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	65 000	65 000
6	Zespół Szkół Usługowych	6 150	6 150
7	Zespół Szkół Technicznych	4 800	4 800
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	8 200	8 200
9	Zespół Szkół Ekologicznych	15 100	15 100
10	Technikum Transportowe	16 720	16 720
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***88 400***	***88 400***
1	Szkoła Muzyczna	88 400	88 400
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***10 736 486***	***10 736 486***
1	Gimnazjum Nr 2	92 000	92 000
2	Gimnazjum Nr 3	31 944	31 944
3	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
4	Gimnazjum Nr 4	38 100	38 100
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	125 300	125 300
7	Zespół Szkół Nr 6	88 500	88 500
8	Zespół Szkół Nr 7	326 000	326 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	182 000	182 000
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	180 500	180 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
11	Szkoła Podstawowa nr 16	168 000	168 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	244 730	244 730
13	Szkoła Podstawowa nr 18	230 000	230 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	130 150	130 150
16	Szkoła Podstawowa nr 21	253 000	253 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	102 000	102 000
19	Gimnazjum Nr 11	87 000	87 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	120 000	120 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	145 000	145 000
22	Zespół Szkół Nr 9	145 000	145 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	205 000	205 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	135 000	135 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	158 789	158 789
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	96 000	96 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	311 981	311 981
28	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	50 424	50 424
30	Zespół Szkół Nr 10	193 000	193 000
31	Zespół Szkół Nr 11	148 000	148 000
32	Zespół Szkół Nr 12	170 020	170 020
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	359 994	359 994
34	Zespół Szkół Nr 13	262 700	262 700
35	Zespół Szkół Nr 14	351 000	351 000
36	Zespół Szkół Nr 15	400 000	400 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	83 000	83 000
38	Przedszkole Nr 4	65 710	65 710
39	Przedszkole Nr 5	110 171	110 171
40	Przedszkole Nr 6	117 485	117 485
41	Przedszkole Nr 7	100 107	100 107
42	Przedszkole Nr 8	92 473	92 473
43	Przedszkole Nr 9	79 781	79 781
44	Przedszkole Nr 11	90 371	90 371
45	Przedszkole Nr 13	165 524	165 524
46	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
47	Przedszkole Nr 15	78 020	78 020
48	Przedszkole Nr 16	85 115	85 115
49	Przedszkole Nr 18	110 380	110 380
50	Przedszkole Nr 19	120 141	120 141
51	Przedszkole Nr 21	87 300	87 300
52	Przedszkole Nr 22	145 000	145 000
53	Przedszkole Nr 23	120 500	120 500
54	Przedszkole Nr 24	126 520	126 520
55	Przedszkole Nr 25	79 115	79 115
56	Przedszkole Nr 26	120 396	120 396
57	Przedszkole Nr 27	140 900	140 900
58	Przedszkole Nr 28	123 000	123 000
59	Przedszkole Nr 29	104 732	104 732
60	Przedszkole Nr 30	135 700	135 700
61	Przedszkole Nr 31	119 488	119 488
62	Przedszkole Nr 32	121 207	121 207
63	Przedszkole Nr 35	100 188	100 188
64	Przedszkole Nr 36	94 418	94 418
65	Przedszkole Nr 42	117 000	117 000
66	Przedszkole Nr 43	158 850	158 850

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
67	Przedszkole Nr 44	262 946	262 946
68	Przedszkole Nr 46	188 116	188 116
69	Przedszkole Nr 47	101 897	101 897
70	Przedszkole Nr 48	187 283	187 283
71	Przedszkole Nr 49	108 075	108 075
72	Przedszkole Nr 51	96 769	96 769
73	Przedszkole Nr 52	100 000	100 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***1 109 500***	***1 109 500***
1	Gimnazjum Nr 4	26 000	26 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	130 000	130 000
3	Zespół Szkół Nr 5	35 000	35 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	45 000	45 000
5	Zespół Szkół Nr 7	235 000	235 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	39 500	39 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	25 000	25 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	12 000	12 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	75 000	75 000
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		***124 350***	***124 350***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	65 750	65 750
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	58 600	58 600
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		***1 020***	***1 020***
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	600	600
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		***550 000***	***550 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	550 000	550 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***843 730***	***843 730***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	233 200	233 200
2	Zespół Szkół Budowlanych	610 530	610 530
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***25 030***	***25 030***
1	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***357 300***	***357 300***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	357 300	357 300
	OGÓŁEM	**17 840 199**	**17 840 199**

Załącznik nr 6

Plan wydatków rad dzielnic na 2015 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:			**18 173,00**	**77 665,00**	**203 439,00**	**105 859,00**	**68 638,00**	**122 375,00**	**75 021,00**	**34 383,00**	**89 930,00**	**71 290,00**	**70 780,00**	**161 492,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 000,00	40 000,00			30 000,00		2 500,00			41 000,00	8 000,00	111 000,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU											8 000,00	20 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE					30 000,00		2 500,00					85 000,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 000,00	40 000,00								41 000,00		6 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 000,00	26 865,00	143 939,00	21 000,00	21 000,00	44 000,00	15 000,00	20 000,00	42 800,00	27 290,00		21 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	8 000,00	2 000,00			6 000,00		10 500,00
	80104	PRZEDSZKOLA			13 000,00	5 000,00	4 500,00		4 000,00	12 000,00	1 500,00			7 000,00
	80110	GIMNAZJA			1 500,00		2 500,00		2 000,00			3 000,00		
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			7 000,00									
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				4 000,00			7 000,00			6 000,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 865,00	14 000,00	4 000,00					2 000,00	6 290,00		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		10 000,00	102 439,00	2 000,00	9 500,00	36 000,00		8 000,00	39 300,00	6 000,00		3 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA				4 000,00	15 000,00			2 000,00		3 000,00			4 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 000,00	15 000,00			2 000,00		3 000,00			4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA				1 000,00	13 859,00			8 000,00		12 000,00			
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			1 000,00	3 000,00								
	85203	OŚRODKI WSPARCIA							2 000,00					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE												
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				10 859,00			6 000,00		12 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE				6 500,00			2 000,00	1 000,00		2 000,00			
	85305	ŻŁOBKI												
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			2 000,00									
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 500,00			2 000,00	1 000,00		2 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				7 000,00		5 000,00	14 500,00	5 200,00		8 400,00	3 000,00		1 642,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 000,00							3 000,00		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000,00				1 000,00					1 642,00

31

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			5 000,00		5 000,00	14 500,00	4 200,00		8 400,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			2 000,00		35 000,00	6 138,00	17 375,00	29 521,00		6 000,00		12 000,00	350,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						2 500,00						
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 000,00		35 000,00	6 138,00	14 875,00	29 521,00		6 000,00		12 000,00	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC												350,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		6 173,00		29 000,00	16 000,00	3 000,00	19 500,00	5 000,00	12 883,00	3 430,00		13 280,00	23 500,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 173,00		23 000,00	13 000,00		18 000,00		3 200,00				20 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											13 000,00	
	92116	BIBLIOTEKI			6 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	5 000,00	9 683,00	3 430,00		280,00	3 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA			8 800,00	12 000,00	5 000,00	3 500,00	25 000,00	6 800,00	1 500,00	12 300,00		37 500,00	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		7 800,00									37 500,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000,00	12 000,00	5 000,00	3 500,00	25 000,00	6 800,00	1 500,00	12 300,00			

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:			**124 398,00**	**57 868,00**	**114 189,00**	**72 157,00**	**68 221,00**	**91 001,00**	**71 528,00**	**84 388,00**	**96 858,00**	**106 148,00**	**1 985 801,00**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				61 000,00		40 000,00				10 458,00		353 958,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			40 000,00		40 000,00						108 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			21 000,00								138 500,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE									10 458,00		107 458,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00										20 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00										20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 398,00	17 000,00	8 000,00	21 900,00	5 500,00	19 000,00	28 000,00	17 000,00	46 800,00	33 500,00	628 992,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 000,00	3 000,00		2 200,00	500,00	10 000,00	2 000,00		5 400,00		86 100,00
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000,00	10 000,00		4 500,00		5 000,00	2 000,00		3 500,00		92 000,00
	80110	GIMNAZJA									7 000,00		16 000,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE									9 300,00	8 500,00	24 800,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 000,00								4 000,00		36 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000,00	4 000,00	4 000,00		5 000,00	7 000,00			50 155,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	9 398,00	4 000,00	6 000,00	11 200,00	1 000,00	4 000,00	19 000,00	10 000,00	17 600,00	25 000,00	323 937,00
851	OCHRONA ZDROWIA				4 000,00	4 000,00		3 001,00		2 500,00			41 501,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 000,00	4 000,00		3 001,00		2 500,00			41 501,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 000,00	10 000,00				9 000,00	9 000,00	13 000,00		79 859,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE											4 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA									2 000,00		4 000,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500,00		7 000,00		12 500,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000,00	10 000,00				3 500,00	9 000,00	4 000,00		59 359,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE		4 500,00			8 500,00	2 000,00	8 000,00	3 028,00	3 000,00		7 150,00	47 678,00
	85305	ŻŁOBKI										4 150,00	4 150,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500,00					3 000,00					9 500,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 500,00	2 000,00	5 000,00	3 028,00	3 000,00		3 000,00	34 028,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					11 000,00	3 000,00	5 000,00	13 000,00		1 000,00		77 742,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											4 000,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									1 000,00		4 642,00

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				11 000,00	3 000,00	5 000,00	13 000,00				69 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			5 000,00	8 189,00	2 500,00	4 500,00			2 000,00	18 500,00	22 000,00	171 073,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI											2 500,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		5 000,00	8 189,00		4 500,00			2 000,00	18 500,00	20 000,00	163 723,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500,00							2 500,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC										2 000,00	2 350,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		12 500,00		23 000,00	22 757,00	1 500,00	56 000,00	3 500,00	14 888,00	7 100,00	23 498,00	296 509,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000,00		20 000,00	18 757,00		56 000,00		11 000,00	5 000,00		204 130,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										22 498,00	35 498,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 500,00		3 000,00	4 000,00	1 500,00		3 500,00	3 888,00	2 100,00	1 000,00	56 881,00
926	KULTURA FIZYCZNA		40 000,00	31 868,00		1 500,00	11 721,00		15 000,00	36 000,00		20 000,00	268 489,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	40 000,00	20 448,00						36 000,00			141 748,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		11 420,00		1 500,00	11 721,00		15 000,00			20 000,00	126 741,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	10 669 642,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 546 778,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 546 778,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 546 778,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035		CMENTARZE	45 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	45 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	13 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	13 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	532 932,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	140 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 932,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	392 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	511 932,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932,00
	85321		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	475 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	10 669 642,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 546 778,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 546 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 546 778,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71035	CMENTARZE	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	532 932,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	140 932,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 932,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	392 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	511 932,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	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	475 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	475 000,00
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	2 960 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 960 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 960 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 200 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 760 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	2 960 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 960 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 960 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	73 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 040,00
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00