

UCHWAŁA NR XL/...../14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014¹⁾

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 zmianami²⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVII/779/13 z 18-12-2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.2 69 . 247 . 501 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.077.754.991 zł,
- dochody majątkowe 191.492.510 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1. 336 . 239 . 396 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.023.825.513 zł,
- wydatki majątkowe 312.413.883 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 66.991.895 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 48.200.000 zł,
- b) pożyczek 17.702.630 zł,
- c) wolnych środków 1.089.265 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **97.7 91. 895 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego 79.000.000 zł,
- b) pożyczek 17.702.630 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 1.089.265 zł.

2. **Ustala się rozchody budżetu miasta** w wysokości **3 0.800.000 zł** z tytułu spłaty kredytów.”;

3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXVII/779/13 z 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr 13493/14/VI/K, 13584/14/VI/K, 13722/14/VI/K, 13817/14/VI/K.

- 4) zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst. na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały - „Plan dochodów” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	15 400 831	0	0	0	15 400 831
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 334 343				20 334 343
2008 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	248 010				248 010
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-48 550				-48 550
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 816				80 816
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	-5 232 238				-5 232 238
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 450				18 450
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	8 838 048	0	0	0	8 838 048
0970 wpływy z różnych dochodów	555 209				555 209
2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 354				29 354
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 856				52 856
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	8 197 074				8 197 074
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	3 555				3 555
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	536 993	0	0	0	536 993
0830 wpływy z usług	97 560				97 560
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	68 362				68 362
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	326 190				326 190
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 431				65 431

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	-20 550				-20 550
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	8 729 355	0	0	0	8 729 355
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 355				8 729 355
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-58 999	0	0	0	-58 999
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	-167 706				-167 706
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-297 948				-297 948
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 214				44 214
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	362 441				362 441
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	15 290	0	0	0	15 290
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 290				15 290
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	1 219 783	-534 800	0	0	684 983
2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	534 800				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	524 982				524 982
6289 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 001				160 001
6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-534 800			-534 800
Ogółem zmiany	34 681 301	-534 800	0	0	34 146 501

II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały - „Plan wydatków” wprowadza się zmiany:

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	20 880 026	0	43 370	0	0	20 923 396
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	60 000	0	0	0	0	60 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	60 000					60 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	20 883 784	0	4 970	0	0	20 888 754
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	20 334 343		4 970			20 339 313
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	549 441					549 441
60017 Drogi wewnętrzne Suma	4 335	0	38 400	0	0	42 735
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			38 400			38 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	4 335					4 335
60095 Pozostała działalność Suma	-68 093	0	0	0	0	-68 093
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-636 746					-636 746
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 653					88 653
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	89 756					89 756
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	390 244					390 244
630 TURYSTYKA Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	416 590	0	0	0	0	416 590
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	416 590	0	0	0	0	416 590
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	416 590					416 590
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	2 399 543	0	0	0	0	2 399 543
71095 Pozostała działalność Suma	2 399 543	0	0	0	0	2 399 543
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 935					161 935
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	792 472					792 472
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	1 281 858					1 281 858
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	163 278					163 278
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	840 731	0	2 538	0	0	843 269
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	207 022	0	0	0	0	207 022

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 422					110 422
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	96 600					96 600
75095 Pozostała działalność Suma	633 709	0	2 538	0	0	636 247
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 933					42 933
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 560		2 538			90 098
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 216					503 216
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	0	0	6 000	0	0	6 000
75495 Pozostała działalność Suma	0	0	6 000	0	0	6 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000			1 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			5 000			5 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
Wydatki na obsługę długu	-3 000 000					-3 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	551 158	0	9 960	0	0	561 118
80101 Szkoły podstawowe Suma	5 107	0	8 340	0	0	13 447
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 340			8 340
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 107					5 107
80110 Gimnazja Suma	120 617	0	0	0	0	120 617
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 617					120 617
80111 Gimnazja specjalne Suma	6 064	0	0	0	0	6 064
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 064					6 064
80120 Licea ogólnokształcące Suma	195 098	0	0	0	0	195 098
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 540					-16 540
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 424					167 424
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 214					44 214
80130 Szkoły zawodowe Suma	-36 100	0	0	0	0	-36 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-96 230					-96 230
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 130					60 130
80132 Szkoły artystyczne Suma	147 972	0	0	0	0	147 972
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	147 972					147 972
80195 Pozostała działalność Suma	112 400	0	1 620	0	0	114 020

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 620			1 620
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-165 800					-165 800
Dotacje na zadania bieżące	85 000					85 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	193 200					193 200
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
85195 Pozostała działalność Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)			2 000			2 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	0	0	15 813	0	0	15 813
85203 Ośrodki wsparcia Suma	0	0	15 113	0	0	15 113
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 490			6 490
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)			8 623			8 623
85295 Pozostała działalność Suma	0	0	700	0	0	700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			700			700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	315 479	0	0	0	0	315 479
85305 Żłobki Suma	4 776	0	0	0	0	4 776
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	4 776					4 776
85395 Pozostała działalność Suma	310 703	0	0	0	0	310 703
Dotacje na zadania bieżące	113 770					113 770
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 933					196 933
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	248 699	0	0	0	0	248 699
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	126 758	0	0	0	0	126 758
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 758					126 758
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	121 941	0	0	0	0	121 941
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 941					121 941
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	3 344 049	0	204 446	0	0	3 548 495
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	2 714 219	0	0	0	0	2 714 219
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	14 416					14 416

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 699 803					2 699 803
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	0	0	1 550	0	0	1 550
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 550			1 550
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	92 219	0	197 896	0	0	290 115
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			51 585			51 585
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	92 219		146 311			238 530
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	534 000	0	0	0	0	534 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	534 000					534 000
90095 Pozostała działalność Suma	3 611	0	5 000	0	0	8 611
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250					2 250
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000			5 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	254					254
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 107					1 107
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	8 828 498	0	30 827	0	0	8 859 325
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	0	0	19 000	0	0	19 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000			19 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	0	0	8 827	0	0	8 827
Dotacje na zadania bieżące			8 827			8 827
92118 Muzea Suma	8 786 751	0	0	0	0	8 786 751
Dotacje na zadania bieżące	629 379					629 379
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	8 157 372					8 157 372
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	41 747	0	3 000	0	0	44 747
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000
Dotacje na zadania bieżące	41 747					41 747
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	29 973	0	56 066	0	0	86 039
92601 Obiekty sportowe Suma	0	0	50 278	0	0	50 278

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			50 278			50 278
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 973	0	5 788	0	0	35 761
Suma						
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 788			5 788
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 973					29 973
OGÓŁEM ZMIANY	34 864 746	0	371 020	0	0	35 235 766

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o **20.431.903 zł**, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości objętej decyzją Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską - Etap II" 20 334 343 zł
- dofinansowanie projektu "Warsztaty historyczne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Gdyni" - środki pozyskane ze źródła zewnętrznego 97 560 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się dochody budżetu miasta o **13.714.598 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW o **22.234.164 zł**, w tym:

- refundacja wydatków na realizację projektu "Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 i 4" 8 746 838 zł
- dofinansowanie projektu "Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej" 1 695 856 zł
- dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni" 441 632 zł
- dofinansowanie projektu "Dynamika Morskiego Rynku Pracy" 119 476 zł
- dofinansowanie projektu "ENTER.HUB" 80 816 zł
- dofinansowanie projektu "Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance" 65 431 zł
- dofinansowanie projektu "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry kierowniczej" 44 214 zł
- dofinansowanie projektu "Wymiennikownia" 22 039 zł
- dofinansowanie projektu "Pluszowy misiaczek" 15 290 zł
- dofinansowanie projektu "Partycypacja" 7 315 zł
- dofinansowanie projektu "Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni" 1 514 221 zł

- dofinansowanie projektu TROLLEY	248 010 zł
- dofinansowanie projektu "SEGMENT"	96 932 zł
- dofinansowanie projektu "NORDA - północny biegun wzrostu"	402 127 zł
- dofinansowanie projektu "Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi w ul. Morskiej" - dostosowanie planu dochodów do zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie	4 612 zł
- subwencja ogólna - zwiększenie po uchwaleniu budżetu państwa na 2014r.	8 729 355 zł

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW o 8.519.566 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu ""Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR" - zmiana harmonogramu refundacji kosztów zadania	6 914 256 zł
- dofinansowanie projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych"	829 238 zł
- dofinansowanie projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - środki otrzymane w 2013r.	275 022 zł
- dofinansowanie projektu DYN@MO - wyższy udział gminy w zakupie inwestycyjnym	145 482 zł
- dofinansowanie projektu "Design EntrepreneurShip" - środki otrzymane w 2013r.	57 620 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (po uchwaleniu budżetu państwa na 2014r.)	297 948 zł

V. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 1.089.265 zł przychody budżetu Miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

V I. ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

Zmniejsza się o 5.000.000 zł przychody budżetu Miasta z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i **rozchody** budżetu Miasta z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V II. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o **14.803.863 zł**, w tym:

Przeniesienia niewykorzystanych środków z 2013r. - 17.171.219 zł, w tym na:

- realizację projektu "Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3	433 136 zł
--	------------

- realizację projektu "Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej"	3 613 zł
- realizację projektu "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni"	147 972 zł
- realizację projektu "Dynamika Morskiego Rynku Pracy"	45 529 zł
- realizację projektu "ENTER.HUB"	46 744 zł
- realizację projektu "Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance"	39 142 zł
- realizację projektu "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry kierowniczej"	44 214 zł
- realizację projektu "Wymiennikownia"	187 820 zł
- realizację projektu "Pluszowy misiaczek"	27 814 zł
- realizację projektu "Partycypacja"	7 315 zł
- realizację projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR"	548 042 zł
- realizację projektu "Ochrona wód zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych"	2 714 219 zł
- realizację projektu ""Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"	234 422 zł
- realizację projektu "Design EntrepreneurShip"	697 958 zł
- realizację projektu "Bothnian Green Logistic Corridor BGLC"	343 758 zł
- realizację projektu "Rodzina bliżej siebie"	169 119 zł
- realizację projektu COMENIUS przez placówki oświatowe	159 416 zł
- realizację projektu LEONARDO DA VINCI	32 502 zł
- realizację projektu COMENIUS przez GOSiR	29 973 zł
- realizację projektu "Let's Expo 2"	23 282 zł
- realizację projektu "Ścieżki Kopernika - zadanie uczeń - naukowiec"	4 503 zł
- realizację projektu "Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II"	1 361 zł
- rozbudowę, przebudowę, adaptację i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni	7 246 057 zł
- budowę Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 000 000 zł
- wykonanie i instalację wystawy stałej Muzeum Emigracji	911 315 zł
- przebudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	534 000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących placówek oświatowych o środki przekazane w 2013r. na rachunek budżetu miasta z dochodów własnych - ZSO nr 1 (290.365 zł) i Młodzieżowy Dom Kultury (126.758 zł)	417 123 zł
- modernizację Miejskiej Hali Targowej	416 590 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	117 933 zł

- wyposażenie pomieszczenia dla pracowników Centrali Ruchu ZKM do pracy w ramach systemu inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR	60 000 zł
- budowę siłowni na świeżym powietrzu w dzielnicy Cisowa (środki uzyskane przez RD Cisowa jako nagroda w konkursie w 2013r.)	59 766 zł
- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych 9elewacja budynku przy ul. Świętojańskiej 61)	41 747 zł
- wyposażenie redłowskiej ścieżki zdrowia (środki uzyskane przez RD Redłowo jako nagroda w konkursie w 2013r.)	32 453 zł
- wykonanie tablic z planszami oraz folderu w ramach powstającej "Trasy historycznej Wielki Kack" (środki uzyskane przez RD Wielki Kack jako nagroda w konkursie w 2013r.)	10 000 zł
- wykonanie węzła ciepłego wraz z robotami budowlanymi w budynku żłobka przy ul. Uczniowskiej 2	4 776 zł
- przebudowę odcinka ul. Biskupa Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej	4 335 zł
- kompleksową obsługę spraw związanych z obecnością dzikich zwierząt na terenach miejskich	2 250 zł
- zadania rad dzielnic, w tym:	371 020 zł
Rada Dzielnicy Babie Doły	10 000 zł
- remont drogi - ul. Rybaków - kontynuacja zadania	10 000 zł
Rada Dzielnicy Cisowa	91 123 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej	83 123 zł
- organizacja festynu rodzinnego	8 000 zł
Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino	39 300 zł
- remonty dróg	28 400 zł
- budowa parku w Chwarznie	4 000 zł
- dostawa urządzeń wraz z montażem na boisko	6 900 zł
Rada Dzielnicy Dąbrowa	46 330 zł
- wykonanie banerów RD Dąbrowa	2 538 zł
- budowa Polany Leśnej przy ul. Rdestowej	34 792 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	5 000 zł
- organizacja koncertu	4 000 zł
Rada Dzielnicy Działki Leśne	5 757 zł
- wkład rady dzielnicy do konkursu "Bezpieczna dzielnica"	1 000 zł
- wkład rady dzielnicy do konkursu "Piękna dzielnica"	1 757 zł
- prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji schronu tunelowego Olsztyńska - Warszawska	3 000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek	700 zł
- organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczych dla najuboższej młodzieży	700 zł
Rada Dzielnicy Kamienna Góra	8 623 zł
- budowa zjazdu z ul. Fredry	8 623 zł
Rada Dzielnicy Mały Kack	624 zł
- rozbudowa obiektu przy ul. Kurpiowskiej	624 zł
Rada Dzielnicy Orłowo	28 355 zł
- dofinansowanie zakupu i sprzętu dla ZS Nr 5	4 340 zł
- dofinansowanie zakupu i sprzętu dla ZS Nr 6	4 000 zł
- urządzenie terenu rekreacyjnego w dzielnicy Orłowo	20 015 zł
Rada Dzielnicy Oksywie	43 378 zł
- zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej pod boisko do piłki nożnej	43 378 zł
Rada Dzielnicy Pogórze	6 520 zł
- wykonanie zatoki autobusowej Unruga - Żeliwna	4 970 zł
- eksploatacja i rozstawienie koszy na śmieci	1 550 zł
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	2 000 zł
- dofinansowanie Hospicjum Św. Wawrzyńca	2 000 zł
Rada Dzielnicy Redłowo	5 279 zł
- pielęgnacja zieleni	2 991 zł
- uczestnictwo w zawodach sportowych drużyny "Budrej"	2 288 zł
Rada Dzielnicy Śródmieście	37 478 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych	28 651 zł
- organizacja imprez kulturalnych przez Centrum Kultury	8 827 zł
Rada Dzielnicy Wielki Kack	1 000 zł
- organizacja festynów rekreacyjno - kulturalnych w dzielnicy	1 000 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	3 000 zł
- wkład rady dzielnicy do konkursu "Kultura w dzielnicy"	3 000 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	13 120 zł
- organizacja imprezy sportowej w ZS nr 7	120 zł
- przebudowa drzewostanu	3 000 zł
- nasadzenia zieleni w dzielnicy	2 000 zł
- wkład rady dzielnicy do konkursu "Kultura w dzielnicy"	3 000 zł

- organizacja zawodów rowerowych	5 000 zł
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana	28 433 zł
- zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych na terenie DPS przy ul. Gen. Maczka	5 000 zł
- dofinansowanie działalności klubu "Od Juniora do Seniora" przy DPS przy ul. Gen. Maczka	1 350 zł
- dofinansowanie działalności klubu "Od Juniora do Seniora" przy DPS przy ul. Gen. Maczka	140 zł
- zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Orzeszkowej	2 943 zł
- zagospodarowanie skarpy przy skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i ul. Redłowskiej - nasadzenia	12 000 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - realizacja zadania w ramach konkursu Piękna dzielnica	3 000 zł
- zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	4 000 zł

Pozostałe zwiększenia wydatków o 1.093.453 zł, w tym na:

- realizację projektu "NORDA - północny biegun wzrostu"	464 074 zł
- dotację dla Muzeum Emigracji na pokrycie kosztów wynagrodzeń nowozatrudnianych pracowników	629 379 zł

Z mniejszenia wydatków o 3.460.809 zł, w tym na:

- realizację projektu "Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi w ul. Morskiej" dostosowanie planu wydatków do zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie	2 214 zł
- realizację projektu DYN@MO (DYNAMIC Citizens @ctive for MObility) w związku ze zmianą Wieloletniego Planu Wydatków zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	458 595 zł
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań, w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi	3 000 000 zł

V III. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- w planie dochodów przenosi się z § 6610 do § 2900 środki z gmin Szemud i Luzino, które dokonują wpłat jako udział w kosztach poniesionych na budowę i utrzymanie instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- przenosi się z dochodów bieżących do majątkowych 9.000 zł, a z wydatków bieżących do majątkowych 12.000 zł zaplanowane na realizację projektu „Let's Expo 2”, w związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby projektu;
- przenosi się 113.770 zł z dz. 801, rozdz. 80120 (17.540 zł) oraz z rozdz. 80130 (96.230 zł) do dz. 853, rozdz. 85395 w celu uzupełnienia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”;

- d) w planie wydatków RD Redłowo z dz. 926, rozdz. 92605, przenosi się 1.500 zł do dz. 801, rozdz. 80195 na wykonanie bramy na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 345 z oddziałami integracyjnymi;
- e) przenosi się środki między dotacjami celowymi dla Centrum Kultury po przeanalizowaniu kosztów realizowanych zadań;
- f) przenosi się między dotacjami dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (z dotacji podmiotowej na celową), środki zaplanowane na realizację zadania „Nagroda Literacka Gdynia”;
- g) przenosi się między dotacjami dla Teatru Miejskiego (z dotacji podmiotowej na dotacje celowe), środki zaplanowane na realizację zadań „Festiwal R@PORT” i „Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna”;
- h) w planie wydatków RD Mały Kack ze środków ujętych na rozbudowę obiektu przy ul. Kurpiowskiej (dz. 900, rozdz. 90004), przeznacza się 5.000 zł na założenie monitoringu przy placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej (dz. 754, rozdz. 75495);

IX. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.2 69. 247. 501 zł
- wydatków	1. 336. 239. 396 zł
- przychodów	97.791.895 zł
- rozchodów	30.800.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 193 696 527	11 342 950	44 697 440	19 510 584	1 269 247 501
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 729 139	9 746 778	0	0	165 475 917
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 000	0	0	0	11 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000	0	0	0	20 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 256 300	0	0	0	13 256 300
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	46 000	0	0	0	46 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	20 334 343	0	0	0	20 334 343
	0830	WPLYWY Z USŁUG	69 937 000	0	0	0	69 937 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	0	0	0	50 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	2008	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	248 010	0	0	0	248 010
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 746 778	0	0	9 746 778
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	790 163	0	0	0	790 163
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	117 776	0	0	0	117 776
	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	50 480 097	0	0	0	50 480 097
	6290	ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ	18 450	0	0	0	18 450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 167 500	0	0	188 000	70 355 500
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9 500 000	0	0	0	9 500 000
	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	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	42 500 000	0	0	0	42 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	188 000	188 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 367 500	0	0	0	3 367 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 703 075	50 000	0	907 000	72 660 075
	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	9 294 584	0	0	0	9 294 584
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 010 311	0	0	0	5 010 311
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 062 431	0	0	0	2 062 431

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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	146 900	0	0	0	146 900
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	50 000	0	0	50 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	907 000	907 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2705	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	389 129	0	0	0	389 129
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 264 548	0	0	0	1 264 548
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 869	0	0	0	14 869
	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	46 717 607	0	0	0	46 717 607
	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	6 801 296	0	0	0	6 801 296
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 206	20 000	1 391 000	636 000	3 918 206
	0590	WPL.YWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPL.YWY Z RÓŻNYCH OPLAT	59 000	0	0	0	59 000
	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	250 000	0	0	0	250 000
	0830	WPL.YWY Z USŁUG	97 560	0	0	0	97 560
	0970	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	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	68 362	0	0	0	68 362
	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	489 813	0	0	0	489 813
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 391 000	0	1 391 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	155 820	0	0	0	155 820
	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	372 619	0	0	0	372 619
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 680	0	41 680
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 680	0	41 680

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 800	0	0	12 067 000	12 317 800
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 067 000	12 067 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	616 364 612	0	0	0	616 364 612
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	324 538 544	0	0	0	324 538 544
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 700 000	0	0	0	26 700 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	164 173 468	0	0	0	164 173 468
	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	8 600 000	0	0	0	8 600 000
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLÝWY Z OPLATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0420	WPLÝWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	5 600 000	0	0	0	5 600 000
	0430	WPLÝWY Z OPLATY TARGOWEJ	400 000	0	0	0	400 000
	0440	WPLÝWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	60 000	0	0	0	60 000
	0480	WPLÝWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	36 250 000	0	0	0	36 250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	157 000	0	0	0	157 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	218 790 021	0	0	0	218 790 021
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	218 290 021	0	0	0	218 290 021
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 524 492	549 440	0	0	26 073 932
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 770	0	0	0	1 770
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	500	0	0	0	500
	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	1 941 208	0	0	0	1 941 208
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	6 101 224	0	0	0	6 101 224
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 390	0	0	0	30 390
	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	1 170 303	0	0	0	1 170 303
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 650 472	0	0	0	9 650 472
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	549 440	0	0	549 440
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	212 078	0	0	0	212 078
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	44 020	0	0	0	44 020
	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	6 372 527	0	0	0	6 372 527
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	8 400	5 000 584	5 008 984

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	8 400	0	8 400
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	5 000 584	5 000 584
852		POMOC SPOŁECZNA	10 594 032	512 000	43 256 360	362 000	54 724 392
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	183 000	0	0	0	183 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 090 800	0	0	0	2 090 800
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	103 192	0	0	0	103 192
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	43 256 360	0	43 256 360
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 311 300	0	0	0	7 311 300
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	362 000	362 000
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	526 932	0	0	0	526 932
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	512 000	0	0	512 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	378 808	0	0	0	378 808
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 945 663	444 732	0	350 000	3 740 395
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 224 975	0	0	0	1 224 975
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	0	0	0	600
	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	1 191 183	0	0	0	1 191 183
	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	192 220	0	0	0	192 220
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	350 000	350 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	444 732	0	0	444 732
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	336 685	0	0	0	336 685
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 080	0	0	0	155 080
	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	98 180	0	0	0	98 180
	0830	WPLYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500	0	0	0	5 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 833 516	0	0	0	15 833 516
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000	0	0	0	200 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 415	0	0	0	2 415
	2900	WPLYWY Z WPLAT 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	13 935 570	0	0	0	13 935 570

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 001	0	0	0	160 001
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	926	KULTURA FIZYCZNA	3 707 391	0	0	0	3 707 391
	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	1 704 500	0	0	0	1 704 500
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 706 400	0	0	0	1 706 400
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	21 000	0	0	0	21 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 100	0	0	0	133 100
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 391	0	0	0	142 391

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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			1 256 711 933	2 298 489	13 020 950	19 510 584	44 697 440	1 336 239 396
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 400	0	0	0	0	16 400
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	14 000	0	0	0	0	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	0	0	0	0	14 000
020		LEŚNICTWO	370 860	0	0	0	0	370 860
02001		GOSPODARKA LEŚNA	327 500	0	0	0	0	327 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	0	0	0	0	327 500
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	43 360	0	0	0	0	43 360
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 500	0	0	0	0	35 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	295 528 105	283 970	9 746 778	0	0	305 558 853
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 986 577	0	9 746 778	0	0	163 733 355
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 255 998	0	0	0	0	7 255 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 312 721	0	9 746 778	0	0	154 059 499
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	0	0	0	0	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 858	0	0	0	0	17 858
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	90 595 459	14 970	0	0	0	90 610 429
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 055 659	4 970	0	0	0	38 060 629
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 978 604	10 000	0	0	0	10 988 604
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	41 561 196	0	0	0	0	41 561 196
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 912 373	167 000	0	0	0	36 079 373
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 083 000	0	0	0	0	32 083 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 829 373	167 000	0	0	0	3 996 373
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 044 335	102 000	0	0	0	2 146 335
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 335	0	0	0	0	1 484 335
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000	102 000	0	0	0	662 000
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 989 361	0	0	0	0	12 989 361
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 756	0	0	0	0	89 756
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 244	0	0	0	0	1 196 244
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	390 244	0	0	0	0	390 244
		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	1 284 797	0	0	0	0	1 284 797
630		TURYSTYKA	1 555 485	6 000	0	0	0	1 561 485
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 290 485	6 000	0	0	0	1 296 485
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	54 250	0	0	0	0	54 250
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 235	6 000	0	0	0	1 209 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0	0	0	0	33 000
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	0	0	0	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 701 409	39 498	0	188 000	0	16 928 907
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 891 050	0	0	0	0	1 891 050
		Dotacje na zadania bieżące	1 891 050	0	0	0	0	1 891 050
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 412 959	39 498	0	188 000	0	13 640 457
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 876 590	17 000	0	0	0	1 893 590

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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	11 536 369	22 498	0	188 000	0	11 746 867
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 397 400	0	0	0	0	1 397 400
		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	1 392 890	0	0	0	0	1 392 890
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 145 549	0	50 000	907 000	0	83 102 549
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 396 400	0	0	0	0	3 396 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500	0	0	0	0	135 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 492 800	0	0	0	0	2 492 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	645 850	0	0	0	0	645 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	118 550	0	0	0	0	118 550
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	134 200	0	0	0	0	134 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 700	0	0	0	0	52 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500	0	0	0	0	81 500
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	37 000	0	37 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	37 000	0	37 000
71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	775 000	0	775 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	707 407	0	707 407
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	65 269	0	65 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
71035		CMENTARZE	6 675 204	0	50 000	0	0	6 725 204
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 650 000	0	0	0	0	6 650 000
		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	50 000	0	0	50 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 196 745	0	0	0	0	71 196 745
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 678	0	0	0	0	2 921 678
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 896 610	0	0	0	0	4 896 610
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 859 611	0	0	0	0	17 859 611
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	0	0	0	0	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	0	0	300 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	42 743 226	0	0	0	0	42 743 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 828	0	0	0	0	40 828
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 234 792	0	0	0	0	2 234 792
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 184 137	2 538	20 000	636 000	1 391 000	82 233 675
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	596 000	1 391 000	1 987 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	596 000	1 391 000	1 987 000
75022		RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	974 110	0	0	0	0	974 110
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 350	0	0	0	0	1 350
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 760	0	0	0	0	223 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 000	0	0	0	0	749 000
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	62 366 193	0	0	0	0	62 366 193
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 246	0	0	0	0	556 246

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 562 480	0	0	0	0	48 562 480
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 547 545	0	0	0	0	12 547 545
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	303 600	0	0	0	0	303 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500	0	0	0	0	136 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	259 822	0	0	0	0	259 822
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 217	0	20 000	40 000	0	65 217
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	15 960	20 300	0	36 260
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 217	0	4 040	17 000	0	26 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 700	0	2 700
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 118 758	0	0	0	0	15 118 758
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	117 300	0	0	0	0	117 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 899 062	0	0	0	0	14 899 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 396	0	0	0	0	102 396
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 719 859	2 538	0	0	0	1 722 397
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 253	0	0	0	0	80 253
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 230	2 538	0	0	0	1 002 768
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	573 376	0	0	0	0	573 376
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 680	41 680
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 680	41 680
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 680	41 680
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 602 863	6 000	0	12 067 000	0	21 675 863
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	122 500	0	0	0	0	122 500
		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	12 067 000	0	12 067 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 389 180	0	10 389 180
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	1 020 820	0	1 020 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	74 553	0	0	0	0	74 553
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 153	0	0	0	0	58 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	0	0	0	0	16 400
75414		OBRONA CYWILNA	77 000	0	0	0	0	77 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0	0	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	0	0	0	0	46 000
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 697 960	0	0	0	0	7 697 960
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	120 000
		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	1 025 955	0	0	0	0	1 025 955
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 500	0	0	0	0	259 500
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	664 850	0	0	0	0	664 850
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 850	0	0	0	0	629 850
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 000	6 000	0	0	0	972 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	5 000	0	0	0	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	866 000	1 000	0	0	0	867 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 470 000	0	0	0	0	19 470 000
	75702	OBŚL.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 470 000	0	0	0	0	19 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000	0	0	0	0	470 000
		Wydatki na obsługę długu	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 877 669	0	0	0	0	48 877 669
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	32 959 690	0	0	0	0	32 959 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 212 594	0	0	0	0	7 212 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 747 096	0	0	0	0	25 747 096
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	15 917 979	0	0	0	0	15 917 979
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917 979	0	0	0	0	15 917 979
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 563 147	593 175	877 440	0	0	345 033 762
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	101 190 240	107 240	0	0	0	101 297 480
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 170 000	4 000	0	0	0	10 174 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	74 390 091	0	0	0	0	74 390 091
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 558 892	103 240	0	0	0	12 662 132
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 028	0	0	0	0	3 846 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 349	0	0	0	0	204 349
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 880	0	0	0	0	20 880
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 877 371	0	0	0	0	6 877 371
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 363 676	0	0	0	0	6 363 676
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 994	0	0	0	0	499 994
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701	0	0	0	0	13 701
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	6 992 386	0	111 690	0	0	7 104 076
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 956 413	0	0	0	0	5 956 413
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 812	0	0	0	0	838 812
		Dotacje na zadania bieżące	180 660	0	111 690	0	0	292 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 501	0	0	0	0	16 501
	80104	PRZEDSZKOLA	42 078 652	76 785	653 570	0	0	42 809 007
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 624 248	7 000	0	0	0	31 631 248
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 703 478	59 785	0	0	0	6 763 263
		Dotacje na zadania bieżące	3 644 296	0	653 570	0	0	4 297 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 630	0	0	0	0	106 630
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	289 165	0	0	0	0	289 165
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	270 462	0	0	0	0	270 462
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 226	0	0	0	0	18 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477	0	0	0	0	477
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 900 688	0	112 180	0	0	2 012 868
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	383 115	0	0	0	0	383 115
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 377	0	0	0	0	115 377
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 632	0	112 180	0	0	1 513 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
	80110	GIMNAZJA	54 086 042	17 800	0	0	0	54 103 842
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 987 497	0	0	0	0	42 987 497
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 129 108	17 800	0	0	0	6 146 908
		Dotacje na zadania bieżące	4 511 989	0	0	0	0	4 511 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 268	0	0	0	0	125 268
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	332 180	0	0	0	0	332 180

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 538 366	0	0	0	0	3 538 366
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 274 738	0	0	0	0	3 274 738
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 287	0	0	0	0	197 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170	0	0	0	0	5 170
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	61 171	0	0	0	0	61 171
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	536 373	0	0	0	0	536 373
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 373	0	0	0	0	536 373
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 705 218	26 000	0	0	0	44 731 218
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	7 000	0	0	0	1 107 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 274 258	0	0	0	0	34 274 258
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 974 822	19 000	0	0	0	4 993 822
		Dotacje na zadania bieżące	4 195 612	0	0	0	0	4 195 612
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 419	0	0	0	0	90 419
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 107	0	0	0	0	70 107
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 186 067	0	0	0	0	1 186 067
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 112 938	0	0	0	0	1 112 938
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 188	0	0	0	0	71 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941	0	0	0	0	1 941
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	36 623 924	30 709	0	0	0	36 654 633
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000	0	0	0	0	47 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 155 528	0	0	0	0	28 155 528
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515 525	30 709	0	0	0	4 546 234
		Dotacje na zadania bieżące	3 660 000	0	0	0	0	3 660 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 524	0	0	0	0	69 524
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	176 347	0	0	0	0	176 347
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	12 177 500	0	0	0	0	12 177 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 867 828	0	0	0	0	3 867 828
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 650	0	0	0	0	368 650
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 231 531	0	0	0	0	7 231 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 491	0	0	0	0	9 491
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 248 101	0	0	0	0	3 248 101
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 046 801	0	0	0	0	3 046 801
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 763	0	0	0	0	195 763
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537	0	0	0	0	5 537
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	150 111	0	0	0	0	150 111
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 599	0	0	0	0	113 599
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 187	0	0	0	0	36 187
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	0	0	0	0	325
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	586 953	0	0	0	0	586 953
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	505 638	0	0	0	0	505 638
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 979	0	0	0	0	79 979
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336	0	0	0	0	1 336
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	830 000	0	0	0	0	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	0	0	0	0	830 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 116 974	49 825	0	0	0	12 166 799
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 458	0	0	0	0	435 458

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 769 539	0	0	0	0	9 769 539
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852 768	49 825	0	0	0	1 902 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 209	0	0	0	0	59 209
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 449 016	284 816	0	0	0	14 733 832
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	0	0	25 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 780 084	110 850	0	0	0	2 890 934
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 488 575	148 966	0	0	0	6 637 541
		Dotacje na zadania bieżące	744 998	0	0	0	0	744 998
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 185 488	0	0	0	0	3 185 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020	0	0	0	0	15 020
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 234 851	0	0	0	0	1 234 851
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	7 532 046	70 358	0	5 000 584	8 400	12 611 388
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	21 000	0	0	0	0	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	0	0	0	0	21 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 676 590	0	0	0	0	1 676 590
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 590	0	0	0	0	1 656 590
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	275 000	0	0	0	0	275 000
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	0	0	0	0	275 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 925 000	0	0	0	0	4 925 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	214 425	0	0	0	0	214 425
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	745 815	0	0	0	0	745 815
		Dotacje na zadania bieżące	3 964 760	0	0	0	0	3 964 760
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 956	70 358	0	0	8 400	712 714
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 358	0	0	0	48 358
		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	4 000	22 000	0	0	6 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące	554 956	0	0	0	0	554 956
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	63 959 696	114 452	1 862 000	362 000	43 256 360	109 554 508
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 656 666	5 000	582 000	0	0	6 243 666
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 838 259	0	0	0	0	2 838 259
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 523	5 000	0	0	0	1 275 523
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 769	0	500 000	0	0	1 812 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 115	0	82 000	0	0	317 115
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 427 055	0	0	0	0	6 427 055
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 230 649	0	0	0	0	2 230 649
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 183 406	0	0	0	0	4 183 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 554 086	24 813	0	0	1 962 000	8 540 899
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 623	0	0	0	8 623

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 449 875	1 700	0	0	1 948 474	6 400 049
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 078 471	14 490	0	0	0	2 092 961
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740	0	0	0	13 526	39 266
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	7 821 099	0	1 280 000	0	0	9 101 099
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 477 517	0	0	0	0	2 477 517
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	925 202	0	0	0	0	925 202
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 380	0	430 000	0	0	4 848 380
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	239 232	0	0	362 000	0	601 232
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	218 392	0	0	304 626	0	523 018
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 840	0	0	57 374	0	78 214
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	39 732 000	39 732 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 236 200	1 236 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	146 800	146 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 349 000	38 349 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	521 000	0	0	0	153 360	674 360
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000	0	0	0	153 360	674 360
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 392 318	12 500	0	0	0	3 404 818
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 144	0	0	0	0	1 409 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983 174	12 500	0	0	0	1 995 674
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	116 420	6 116 420
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	2 328	2 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	114 092	6 114 092
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 389 600	0	0	0	0	4 389 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 600	0	0	0	0	4 389 600
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 815 964	0	0	0	40 000	12 855 964
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 534 911	0	0	0	0	10 534 911
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 533	0	0	0	0	2 202 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 520	0	0	0	40 000	118 520
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	462 795	0	0	0	0	462 795
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	401 623	0	0	0	0	401 623
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 172	0	0	0	0	61 172
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 624 133	0	0	0	930 000	7 554 133
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	943 998	0	0	0	0	943 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 674 455	0	0	0	930 000	6 604 455
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	0	0	0	0	5 680
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 055 748	72 139	0	0	322 580	3 450 467
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	9 400	9 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 760	72 139	0	0	0	1 940 899
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 988	0	0	0	313 180	1 500 168
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 196 536	39 200	444 732	350 000	0	14 030 468
85305		ŻŁOBKI	2 678 233	3 000	0	0	0	2 681 233
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 776	0	0	0	0	84 776

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 001 794	0	0	0	0	2 001 794
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	571 215	3 000	0	0	0	574 215
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 448	0	0	0	0	20 448
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 187 117	0	4 932	0	0	1 192 049
		Dotacje na zadania bieżące	1 187 117	0	4 932	0	0	1 192 049
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	315 602	0	36 000	350 000	0	701 602
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	127 160	0	18 000	350 000	0	495 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 880	0	18 000	0	0	205 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562	0	0	0	0	562
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 250 579	0	403 800	0	0	4 654 379
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 120 900	0	403 800	0	0	3 524 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 081	0	0	0	0	377 081
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0	0	3 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	749 598	0	0	0	0	749 598
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 765 005	36 200	0	0	0	4 801 205
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 301 670	1 550	0	0	0	2 303 220
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	973 743	34 650	0	0	0	1 008 393
		Dotacje na zadania bieżące	641 355	0	0	0	0	641 355
		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	830 737	0	0	0	0	830 737
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 372 796	76 900	0	0	0	24 449 696
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 493 460	0	0	0	0	10 493 460
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 626 381	0	0	0	0	9 626 381
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	841 760	0	0	0	0	841 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 319	0	0	0	0	25 319
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 238 196	0	0	0	0	1 238 196
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	767 435	0	0	0	0	767 435
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	465 520	0	0	0	0	465 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241	0	0	0	0	5 241
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	152 907	0	0	0	0	152 907
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	67 295	0	0	0	0	67 295
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612	0	0	0	0	612
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	0	0	0	0	85 000
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 681 572	4 500	0	0	0	4 686 072
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 995 139	0	0	0	0	3 995 139
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 557	4 500	0	0	0	539 057
		Dotacje na zadania bieżące	143 000	0	0	0	0	143 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 876	0	0	0	0	8 876
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 304 571	4 500	0	0	0	2 309 071
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 835 302	0	0	0	0	1 835 302
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	463 204	4 500	0	0	0	467 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	0	0	0	0	6 065
85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 302 183	0	0	0	0	2 302 183
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 695 171	0	0	0	0	1 695 171
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 832	0	0	0	0	604 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	0	0	0	0	2 180

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	67 900	0	0	0	367 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	188 600	0	0	0	0	188 600
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 400	67 900	0	0	0	179 300
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 035 000	0	0	0	0	1 035 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 000	0	0	0	0	1 035 000
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	420 966	0	0	0	0	420 966
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	408 052	0	0	0	0	408 052
		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	1 264 490	0	0	0	0	1 264 490
		Dotacje na zadania bieżące	1 264 490	0	0	0	0	1 264 490
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 391	0	0	0	0	30 391
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 391	0	0	0	0	30 391
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 060	0	0	0	0	149 060
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 060	0	0	0	0	149 060
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 019 223	534 636	0	0	0	130 553 859
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 348 627	0	0	0	0	30 348 627
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 711 243	0	0	0	0	5 711 243
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 605 611	0	0	0	0	6 605 611
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	18 031 773	0	0	0	0	18 031 773
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0	0	0	60 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 280 500	0	0	0	0	1 280 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 643 000	0	0	0	0	34 643 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0	0	0	0	16 500
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 255 511	3 550	0	0	0	22 259 061
		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	22 249 667	3 550	0	0	0	22 253 217
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 372 219	518 586	0	0	0	6 890 805
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 219	381 482	0	0	0	2 023 701
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 704 400	131 604	0	0	0	4 836 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	5 500	0	0	0	23 100
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 702 000	2 500	0	0	0	1 704 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 000	0	0	0	0	1 068 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	626 000	0	0	0	0	626 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 811 700	0	0	0	0	9 811 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	0	0	0	0	121 000
		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	469 000	0	0	0	0	469 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 329 166	10 000	0	0	0	22 339 166
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166 816	0	0	0	0	5 166 816
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 534 240	0	0	0	0	10 534 240

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

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	3 088 651	10 000	0	0	0	3 098 651
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 516 459	0	0	0	0	3 516 459
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 025 015	303 927	20 000	0	0	98 348 942
	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 946 885	214 811	0	0	0	6 161 696
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 895	0	0	0	0	47 895
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 278 990	214 811	0	0	0	5 493 801
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	0	0	0	0	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
	92106	TEATRY	7 467 040	0	0	0	0	7 467 040
		Dotacje na zadania bieżące	7 467 040	0	0	0	0	7 467 040
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 194 805	40 527	0	0	0	5 235 332
		Dotacje na zadania bieżące	5 194 805	40 527	0	0	0	5 235 332
	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
	92116	BIBLIOTEKI	6 298 450	44 589	0	0	0	6 343 039
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 268 450	44 589	0	0	0	6 313 039
	92118	MUZEA	46 594 685	0	0	0	0	46 594 685
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 399 422	0	0	0	0	39 399 422
		Dotacje na zadania bieżące	7 195 263	0	0	0	0	7 195 263
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 259 687	4 000	0	0	0	1 263 687
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	4 000	0	0	0	254 000
		Dotacje na zadania bieżące	909 687	0	0	0	0	909 687
	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	22 713 463	0	0	0	0	22 713 463
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 713 463	0	0	0	0	22 713 463
926		KULTURA FIZYCZNA	21 494 297	227 835	0	0	0	21 722 132
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 026 769	78 278	0	0	0	7 105 047
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	75 278	0	0	0	1 675 278
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381 769	3 000	0	0	0	4 384 769
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	0	0	0	0	1 025 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 136 107	149 557	0	0	0	14 285 664
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 900	0	0	0	0	162 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 979 192	0	0	0	0	5 979 192
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 195 633	149 557	0	0	0	7 345 190
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0	0	0	0	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 950	0	0	0	0	362 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	125 432	0	0	0	0	125 432
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 421	0	0	0	0	331 421
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 579	0	0	0	0	318 579
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 842	0	0	0	0	12 842

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	21 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	195 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	357 400
921	92106	Teatr Miejski	4 736 240
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 161 132
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 550 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 583 039
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 824 800
		Muzeum Emigracji	4 298 463
		OGÓLEM	24 727 074

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	1 270 738
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	620 312
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 015 000
		OGÓLEM	2 906 050

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92106	Teatr Miejski - Festiwal R@port	585 800
		Teatr Miejski - Gdynska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 335 800
		Centrum Kultury - Scena Letnia	140 000
		Centrum Kultury - INFOBOX	598 400
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	730 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
			OGÓLEM

4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92116	MBP - zakup sprzętu informatycznego	30 000
	92118	MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	56 000
		MMG - wykonanie drzwi	12 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	16 306 577
		OGÓLEM	16 404 577

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 300
	80104	Przedszkola	289 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 900

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓLEM	1 682 932

6. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85395	Marszałek Województwa Pomorskiego - Pomorskie - Dobry kurs na edukację	167 000
		OGÓLEM	167 000

Razem 50 494 633

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 846 028
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	285 050
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 008 066
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 482 912
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 511 989
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 195 612
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 660 000
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	143 000
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 264 490
		OGÓLEM	23 477 147

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	300 000
801	80195	Pozostała działalność	744 998
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 607 360
	85195	Pozostała działalność	554 956
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 312 769
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 144
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 187 117
	85395	Pozostała działalność	474 355
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	626 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000
		OGÓLEM	11 706 699

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 303 820
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca	48 358
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	1 068 000
926	92601	Budowa Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder	450 000
		OGÓŁEM	3 870 178

4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	909 687
		OGÓŁEM	909 687

Razem 39 963 711

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 820 308	1 820 308
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	90 000	90 000
2	Zespół Szkół Nr 5	28 500	28 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	28 100	28 100
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	18 750
5	Zespół Szkół Nr 7	88 000	88 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	29 000	29 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	93 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 000	24 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	37 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	203 000	203 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	31 400	31 400
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	75 500	75 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	64 000	64 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	19 000	19 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	68 600	68 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	30 000	30 000
17	Zespół Szkół Nr 9	52 000	52 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	17 200	17 200
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	33 808	33 808
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	58 000	58 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	95 500
24	Zespół Szkół Nr 10	161 500	161 500
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	35 800	35 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 700	6 700
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	81 900	81 900
30	Zesp.Szk.Nr 15	77 000	77 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		81 000	81 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	81 000	81 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		340 144	340 144
1	Przedszkole Nr 4	3 650	3 650
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	12 414	12 414
4	Przedszkole Nr 7	5 670	5 670
5	Przedszkole Nr 8		
6	Przedszkole Nr 9	10 000	10 000
7	Przedszkole Nr 11	2 600	2 600
	Przedszkole Nr 13	30 000	30 000
8	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000
9	Przedszkole Nr 15		
10	Przedszkole Nr 16	800	800
11	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
12	Przedszkole Nr 19	150	150
13	Przedszkole Nr 21		
14	Przedszkole Nr 22	133 000	133 000
15	Przedszkole Nr 23	6 000	6 000
16	Przedszkole Nr 24	13 100	13 100
17	Przedszkole Nr 25	14 030	14 030

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 26	1 100	1 100
19	Przedszkole Nr 27	8 000	8 000
20	Przedszkole Nr 28	2 500	2 500
21	Przedszkole Nr 29	4 500	4 500
22	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
23	Przedszkole Nr 31	6 200	6 200
24	Przedszkole Nr 32	7 600	7 600
25	Przedszkole Nr 35	5 100	5 100
26	Przedszkole Nr 36		
27	Przedszkole Nr 42	7 400	7 400
28	Przedszkole Nr 43		
29	Przedszkole Nr 44	3 000	3 000
30	Przedszkole Nr 46		
31	Przedszkole Nr 47	750	750
32	Przedszkole Nr 48	1 100	1 100
33	Przedszkole Nr 49	5 100	5 100
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 100	4 100
35	Przedszkole Nr 51	180	180
36	Przedszkole Nr 52	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		369 062	369 062
1	Gimnazjum nr 1	66 650	66 650
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	21 390	21 390
4	Gimnazjum nr 4	48 000	48 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	36 850	36 850
6	Gimnazjum nr 11	70 000	70 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	65 500	65 500
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	38 172	38 172
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 092 300	1 092 300
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	83 500	83 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	790 900	790 900
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	25 000	25 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	41 500	41 500
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		411 840	411 840
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 500	25 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	49 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	82 000	82 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	95 000	95 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	95 000	95 000
6	Zespół Szkół Usługowych	8 850	8 850
7	Zespół Szkół Technicznych	21 700	21 700
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	9 600	9 600
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 000	10 000
10	Technikum Transportowe	14 940	14 940
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		104 100	104 100
1	Szkoła Muzyczna	104 100	104 100
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		10 245 505	10 245 505

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Gimnazjum Nr 2	86 000	86 000
2	Gimnazjum Nr 3	30 976	30 976
3	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
4	Gimnazjum Nr 4	35 000	35 000
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	104 000	104 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	94 000
8	Zespół Szkół Nr 7	280 000	280 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	184 765	184 765
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 500	200 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	145 000	145 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	245 500	245 500
13	Szkoła Podstawowa nr 18	215 000	215 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	127 530	127 530
16	Szkoła Podstawowa nr 21	172 000	172 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	100 000	100 000
19	Gimnazjum Nr 11	66 000	66 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	100 000	100 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	155 000	155 000
22	Zespół Szkół Nr 9	141 000	141 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	185 000	185 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	130 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	169 183	169 183
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	96 000	96 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	290 372	290 372
28	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	60 360	60 360
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	163 000
31	Zespół Szkół Nr 11	135 000	135 000
32	Zespół Szkół Nr 12	155 020	155 020
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 207	328 207
34	Zespół Szkół Nr 13	243 000	243 000
35	Zespół Szkół Nr 14	351 000	351 000
36	Zespół Szkół Nr 15	350 000	350 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	81 000	81 000
38	Przedszkole Nr 4	60 800	60 800
39	Przedszkole Nr 5	99 583	99 583
40	Przedszkole Nr 6	112 764	112 764
41	Przedszkole Nr 7	84 277	84 277
42	Przedszkole Nr 8	91 256	91 256
43	Przedszkole Nr 9	73 173	73 173
44	Przedszkole Nr 11	93 021	93 021
45	Przedszkole Nr 13	149 612	149 612
46	Przedszkole Nr 14	81 477	81 477
47	Przedszkole Nr 15	79 700	79 700
48	Przedszkole Nr 16	83 407	83 407
49	Przedszkole Nr 18	112 195	112 195
50	Przedszkole Nr 19	113 619	113 619
51	Przedszkole Nr 21	89 300	89 300
52	Przedszkole Nr 22	148 000	148 000
53	Przedszkole Nr 23	118 500	118 500
54	Przedszkole Nr 24	135 809	135 809
55	Przedszkole Nr 25	87 907	87 907
56	Przedszkole Nr 26	92 472	92 472
57	Przedszkole Nr 27	137 830	137 830

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
58	Przedszkole Nr 28	130 000	130 000
59	Przedszkole Nr 29	113 668	113 668
60	Przedszkole Nr 30	125 600	125 600
61	Przedszkole Nr 31	118 227	118 227
62	Przedszkole Nr 32	133 017	133 017
63	Przedszkole Nr 35	96 380	96 380
64	Przedszkole Nr 36	92 343	92 343
65	Przedszkole Nr 42	117 698	117 698
66	Przedszkole Nr 43	153 925	153 925
67	Przedszkole Nr 44	250 742	250 742
68	Przedszkole Nr 46	189 080	189 080
69	Przedszkole Nr 47	113 339	113 339
70	Przedszkole Nr 48	170 846	170 846
71	Przedszkole Nr 49	116 170	116 170
72	Przedszkole Nr 51	87 855	87 855
73	Przedszkole Nr 52	104 000	104 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 023 500	1 023 500
1	Gimnazjum Nr 4	28 000	28 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	100 000	100 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	67 000	67 000
5	Zespół Szkół Nr 7	190 000	190 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	38 500	38 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	9 000	9 000
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	58 000	58 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		110 300	110 300
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	52 000	52 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	58 300	58 300
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		839 500	839 500
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	217 000	217 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	622 500	622 500
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		50 030	50 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	30 000	30 000
2	Zespół Szkół Nr 14	20 030	20 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		340 200	340 200
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	340 200	340 200
OGÓŁEM		17 423 979	17 423 979

Plan finansowy rad dzielnic na 2014 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuże
Wydatki ogółem:		27 835	108 574	199 777	194 681	72 726	164 869	74 139	42 120	87 437	69 651	67 692	156 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	62 000								17 000		100 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE										12 000		100 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	62 000								5 000		
630	TURYSTYKA												
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								597		17 000		
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								597		17 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						2 538						
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					1 000	2 538						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZ											5 000	
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					1 000						5 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	28 674	138 777	18 000	17 000	40 500	22 800	24 800	37 100	26 651		20 415
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	11 900	5 500	7 000	4 000	13 000	6 000			7 000		12 000
	80104 PRZEDSZKOLA			12 500		4 000		5 000	14 000	3 500			5 000
	80110 GIMNAZJA			1 500				4 000	800		2 500		
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 000							7 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE										7 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 874	15 000	4 000	2 000		7 800		1 500	3 151		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 900	100 277	3 000	7 000	27 500		10 000	32 100			3 415
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	17 558	500	3 000			3 300		500	
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	17 558	500	3 000			3 300		500	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	13 000			14 639	8 623	18 500			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			2 000	3 000								
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							2 500	8 623				
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE												
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					2 000		12 139		18 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			5 500				1 200		2 000			
	85305 ŻŁOBKI												
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 500		2 000		1 200		2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			9 500		5 000	12 500	9 500		8 400	2 000		

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obliże
	85406		1 000				1 500				2 000		
	85407		1 000				500						
	85412		7 500			5 000	12 000	6 000		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	5 000	7 000		138 123	38 226	68 331	13 000			7 000	51 624	13 000
	90003						2 000						
	90004	5 000	7 000		138 123	38 226	61 331	13 000			7 000	51 624	10 000
	90013												
	90095						5 000						3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	5 835		28 000	8 000	6 000	18 000	5 000	6 600	1 500		10 568	23 000
	92105	5 835		23 000	8 000		16 000		3 200				17 000
	92109											10 568	
	92116			5 000		3 000	2 000	5 000	2 400	1 500			6 000
	92120					3 000			1 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	10 900	13 000			3 000	20 000	8 000	1 500	16 637			
	92601	9 900											
	92605	1 000	13 000			3 000	20 000	8 000	1 500	16 637			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		164 279	84 640	117 827	71 815	70 608	88 961	72 782	95 309	123 742	142 610	2 298 489
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000		59 970		20 000						283 970
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000		4 970								14 970
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			55 000								167 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					20 000						102 000
630	TURYSTYKA						6 000					6 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI						6 000					6 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 901										39 498
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 901										39 498
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											2 538
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											2 538
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZI											6 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											6 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	26 125	15 307	28 000	10 697	5 500	22 000	31 620	29 209	38 000	593 175
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		12 340	6 500	9 500	500	2 000		2 000	6 000		107 240
	80104 PRZEDSZKOLA	10 000	3 785		4 500		2 500	2 000	4 000		6 000	76 785
	80110 GIMNAZJA									9 000		17 800
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								5 000	1 000	9 000	26 000
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE		10 000							1 909		30 709
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			1 300	4 000	2 000		5 000	7 000			49 825
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 507	10 000	8 197	1 000	15 000	13 620	11 300	23 000	284 816
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000		5 000	4 000				2 500			70 358
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000		5 000	4 000				2 500			70 358
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	10 000				11 000	8 000	20 690		114 452
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZE											5 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 000								9 690		24 813
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500		7 000		12 500
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	10 000				5 500	8 000	4 000		72 139
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI				8 500	5 000	4 000		3 000		8 000	39 200
	85305 ŻŁOBKI										3 000	3 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 500	5 000	4 000		3 000		5 000	36 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 000		5 000	11 000	3 000			76 900

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Dempptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85406											4 500
	85407								1 000			4 500
	85412				11 000	5 000	11 000		2 000			67 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	6 000	32 015	3 050	2 500	4 991	8 282	19 000	19 000	67 343	45 651	534 636
	90003			1 550								3 550
	90004	6 000	32 015	1 500		4 991	8 282	19 000	19 000	67 343	43 651	518 586
	90013				2 500							2 500
	90095										2 000	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8 000	17 000	24 500	16 315	1 000	6 500	17 189	17 189	6 500	34 459	303 927
	92105	8 000	17 000	21 500	13 315		3 000	14 000	14 000	5 000		214 811
	92109										29 959	40 527
	92116			3 000	3 000	1 000	3 500	3 189		1 500	4 500	44 589
	92120											4 000
926	KULTURA FIZYCZNA	73 378	5 500		1 500	28 920	14 000	11 000	11 000		16 500	227 835
	92601	68 378										78 278
	92605	5 000	5 500		1 500	28 920	14 000	11 000	11 000		16 500	149 557

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 OGÓLEM				11 342 950,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 746 778,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 746 778,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 746 778,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035		CMENTARZE	50 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 440,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	104 390,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	104 390,00
	80104		PRZEDSZKOLA	363 770,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	363 770,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81 280,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	81 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	512 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	82 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	430 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 732,00
	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	36 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 800,00

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
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 OGÓLEM	13 020 950,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 746 778,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 746 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 746 778,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035	CMENTARZE	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 440,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 690,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 690,00
	80104	PRZEDSZKOLA	653 570,00
		Dotacje na zadania bieżące	653 570,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	112 180,00
		Dotacje na zadania bieżące	112 180,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	582 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 280 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 732,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	403 800,00
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