

UCHWAŁA NR XLII/...../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 uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XL/835/14 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁴⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1. 280.088.823 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.079.900.988 zł,
- dochody majątkowe 200.187.835 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1. 347 . 080 . 718 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.028.942.091 zł,
- wydatki majątkowe 318.138.627 zł.”;

2) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.942.600 zł.”;

3) zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

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, z 2014r. poz. 379.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr 13493/14/VI/K, 13584/14/VI/K, 13722/14/VI/K, 13817/14/VI/K, 13960/14/VI/K, 14095/14/VI/K, 14243/14/VI/K, 14330/14/VI/K, 14454/14/VI/K, 14470/14/VI/K.

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	1 125 993	0	0	0	1 125 993
2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 945				12 945
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 113 048				1 113 048
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	2 663 680	0	0	0	2 663 680
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 663 680				2 663 680
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-146 900	0	0	0	-146 900
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				-146 900
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	4 888 597	0	0	0	4 888 597
0780 dochody ze zbycia praw majątkowych	4 888 597				4 888 597
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	38 000	0	0	0	38 000
0690 wpływy z różnych opłat	5 000				5 000
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	30 000				30 000
0920 pozostałe odsetki	400				400
0970 wpływy z różnych dochodów	2 600				2 600
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 759	0	0	0	1 759
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 759				1 759
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	81 393	0	0	0	81 393
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	69 182				69 182
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	12 211				12 211
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	549 856	0	0	0	549 856
0690 wpływy z różnych opłat	424 556				424 556
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	125 300				125 300
Ogółem zmiany	9 202 378	0	0	0	9 202 378

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	2 787 596	0	-1 970	0	0	2 785 626
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	2 030 000	0	0	0	0	2 030 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610					5 610
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 390					24 390
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000					2 000 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	4 047 596	0	-4 970	0	0	4 042 626
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000					70 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500					1 500
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)	1 750 000		-4 970			1 745 030
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	2 226 096					2 226 096
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-3 370 000	0	3 000	0	0	-3 367 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000
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)	-3 370 000					-3 370 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	80 000	0	0	0	0	80 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000					80 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	200 000	0	0	0	0	200 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	183 525	0	0	0	0	183 525
71003 Biura planowania przestrzennego Suma	-158 650	0	0	0	0	-158 650
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-38 300					-38 300
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 800					-1 800
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-118 550					-118 550
71095 Pozostała działalność Suma	342 175	0	0	0	0	342 175
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 225					-9 225
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 500					61 500

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)	289 900					289 900
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	34 300	0	0	0	0	34 300
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</i>	<i>38 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 100</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300					38 300
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-200					-200
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</i>	<i>-3 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 800</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 800					-3 800
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	428 000	0	-1 000	0	0	427 000
<i>75495 Pozostała działalność Suma</i>	<i>428 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>427 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000		-1 000			402 000
Dotacje na zadania bieżące	25 000					25 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	58 175	0	0	0	0	58 175
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe Suma</i>	<i>58 175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 175</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 175					58 175
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	203 600	0	0	0	0	203 600
<i>80101 Szkoły podstawowe Suma</i>	<i>3 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600					3 600
<i>80104 Przedszkola Suma</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000					200 000
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	46 206	0	0	0	0	46 206
<i>85111 Szpitale ogólne Suma</i>	<i>26 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 606</i>
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)	26 606					26 606
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma</i>	<i>17 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 600</i>
Dotacje na zadania bieżące	17 600					17 600
<i>85158 Izby wytrzeźwień Suma</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000					2 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	241 393	0	0	0	0	241 393
<i>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</i>	<i>81 393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 393</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 393					81 393
<i>85395 Pozostała działalność Suma</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	160 000					160 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	1 030 000	0	0	0	0	1 030 000
<i>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 030 000</i>

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 030 000					1 030 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	874 246	0	15 370	0	0	889 616
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma</i>	<i>-500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500 000</i>
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)	-500 000					-500 000
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000					270 000
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</i>	<i>98 693</i>	<i>0</i>	<i>15 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 063</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 693		-7 030			91 663
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)			22 400			22 400
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma</i>	<i>843 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>843 546</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	635 000					635 000
Dotacje na zadania bieżące	86 546					86 546
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)	122 000					122 000
<i>90095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>162 007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162 007</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 307					29 307
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 700					82 700
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)	50 000					50 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	820 097	0	-14 400	0	0	805 697
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</i>	<i>553 800</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>533 800</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	553 800		-20 000			533 800
<i>92106 Teatry Suma</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	50 000					50 000
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</i>	<i>216 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216 297</i>
Dotacje na zadania bieżące	216 297					216 297
<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 600</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			600			600
Dotacje na zadania bieżące			5 000			5 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	2 295 240	0	2 000	0	0	2 297 240
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</i>	<i>2 295 240</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 297 240</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 440					18 440
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 276 800		2 000			2 278 800
OGÓŁEM ZMIANY	9 202 378	0	0	0	0	9 202 378

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o **81.393 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW o **84.713 zł** na realizację projektu "(Niepełno)sprawni, aktywni, kreatywni" - środki niewykorzystane w 2013r.

ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW o **3.320 zł** na realizację projektu "Dojrzała przedsiębiorczość 50+" - zmniejszenie kosztów zarządzania projektem.

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się dochody budżetu miasta o **9.120.985 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW o **9.142.585 zł**, w tym:

- dofinansowanie projektu "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru" 1 125 993 zł
- wpływy ze sprzedaży akcji Nordea Bank Polska S.A. 4 888 597 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2 663 680 zł
- wpływy z opłat za wycinkę drzew przez firmę deweloperską pod inwestycję mieszkaniową 424 556 zł
- wpływy z opłat pobieranych przez placówki oświatowe 38 000 zł
- należne miastu 5% z dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa (zwiększenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014r.) 1 759 zł

ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW o **21.600 zł** na realizację projektu "Plan ZEN" - rezygnacja z realizacji zadania, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

V. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o **9.120.985 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW o **12.726.835 zł**, w tym na:

- realizację projektu "Dynamika Morskiego Rynku Pracy" 52 275 zł
- realizację projektu "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru" 2 257 596 zł
- promocję psiej kultury 200 000 zł
- wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ZS nr 9, ZSnr 11, Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu, Gimnazjum nr 2 180 000 zł

- wykonanie nasadzeń rekompensujących oraz zagospodarowanie terenu zieleni przy schronisku dla bezdomnych zwierząt	140 000 zł
- rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w PS 4 i ZS Specjalnych nr 17	87 000 zł
- wspomaganie mieszkańców miasta w realizacji działań proekologicznych	86 546 zł
- wykonanie rejestru osuwisk wraz z programem ochrony	60 000 zł
- likwidację szamba wraz z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej (Pl. Kaszubski 7B)	35 000 zł
- udroźnienie kanalizacji deszczowej w SP 25	20 000 zł
- objęcie udziałów w spółkach PKM Sp. z o.o. (1.000.000 zł) i w PKA Sp. z o.o. (1.000.000 zł), celem zabezpieczenia części wkładu własnego w realizację projektu "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru"	2 000 000 zł
- budowę ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej	1 500 000 zł
- remonty i naprawy dróg wewnętrznych oraz przygotowanie terenu na potrzeby związane z organizacją imprez masowych	208 000 zł
- roboty drogowe w Al. Marsz. Piłsudskiego - odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach związanych z "Budową kanalizacji deszczowej w rejonie Al. M. Piłsudskiego wraz z budową przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim"	70 000 zł
- rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy ul. Płk Dąbka 277 dla potrzeb utworzenia przedszkola specjalnego i dostosowanie obiektu istniejącego do przepisów ppoż. wynikających z decyzji Straży Pożarnej w zakresie wykonania instalacji oddymiania klatek schodowych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, wykonania oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego	1 030 000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Przedszkola Nr 21 przy ul. Demptowskiej 42 w zakresie utworzenia dodatkowej grupy oraz rozbudowy kuchni	200 000 zł
- adaptację i termomodernizację budynku przy ul. Kartuskiej 20 na Klub Wymiennikownia	268 900 zł
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych	200 000 zł
- dokończenie prac w kawiarni - księgarni Budynku Biurowo - Laboratoryjnego PPNT (środki niewykorzystane w 2013r.)	56 000 zł
- rozbudowę części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia (środki niewykorzystane w 2013r.)	26 606 zł
- organizację Zlotu Żaglowców "Operacja Żagle Gdynia 2014"	1 295 240 zł
- organizację Red Bull Air Race World Championship	1 000 000 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych	403 000 zł

- zapewnienie porządku i czystości w mieście podczas imprez masowych	270 000 zł
- organizację imprezy "Lato zaczyna się w Gdyni - Cudawianki" w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez	400 000 zł
organizację imprezy "Traffic Design" w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez	150 000 zł
- konsultacje dotyczące strategii kultury i instytucji kultury w Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania muzeów	94 849 zł
- produkcję programu "Czas Gdyni"	81 448 zł
- dotację dla Teatru miejskiego na realizację Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka	50 000 zł
- organizację gali wręczenia Nagrody im. Macieja Płażyńskiego	40 000 zł
- realizację otwartego konkursu ofert na wspieranie działań z zakresu innowacji społecznych w postaci wspomagania wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	160 000 zł
- remont boiska do gry w koszykówkę przy SP nr 20 (środki z dzierżawy terenu pod korty tenisowe, uzyskane przez placówkę w 2013r.)	3 600 zł
- realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów (środki niewykorzystane w 2013r.)	42 600 zł
- prowizję od sprzedaży akcji Nordea Bank Polska S.A.	58 175 zł

Z MNIEJ SZENI A WYDATKÓW o 3.605.850 zł, w tym na:

- realizację projektu "Plan ZEN" - rezygnacja z realizacji zadania, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania	35 850 zł
- modernizację dróg gminnych z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, niezbędnego do rozpoczęcia w bieżącym roku budowy ulic Zwierzynieckiej i Bobrowej	3 070 000 zł
- regulacje cieków i kanalizacje burzowe - rezygnacja z budowy w roku bieżącym kanalizacji deszczowej na Placu Dworcowym w Chyloni w związku z przyszłościowymi planami budowy węzła integracyjnego	500 000 zł

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

- a) ze środków zaplanowanych w dz. 600, rozdz. 60016 na modernizację dróg gminnych przenosi się 250.000 zł do dz. 600, rozdz. 60015 na wykonanie wydzieleń geodezyjnych gruntu pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej do ul. Jaskółczej w ramach zadania „Rozwój komunikacji rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej” (100.000 zł) i na opracowanie ekspertyzy oraz koncepcji dla inwestycji pn. Przebudowa Estakady E.Kwiatkowskiego w Gdyni do pełnej nośności TEN-T (150.000 zł) oraz 50.000 zł do dz. 900, rozdz. 90095, w celu zwiększenia środków na realizację zadania „Pomniki Gdynian wysiedlonych”, w związku z przesunięciem terminu wykonania projektu zagospodarowania;
- b) ze środków zaplanowanych w dz. 710, rozdz. 71095 na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przeznaczona się 9.225 zł na zwiększenie wkładu własnego w realizację projektu „Dynamika Morskiego Rynku Pracy”, w związku ze zwiększeniem budżetu zadania;

- c) przenosi się 40.100 zł z dz. 710, rozdz. 71003 do dz. 750, rozdz. 75023 w związku z przeniesieniem pracownika Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni do utworzonego w Urzędzie Miasta Samodzielnego Referatu ds. Energetyki;
- d) przenosi się 3.800 zł z dz. 750, rozdz. 75075 do dz. 921, rozdz. 92105 w związku z organizację konkursu „Gdynia kwitnie”;
- e) przenosi się 2.000 zł z dz. 750, rozdz. 75023 do dz. 851, rozdz. 85158 w związku z wyższymi od planowanych kosztami prowadzonych postępowań egzekucyjnych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień;
- f) w planie wydatków RD Pogórze z dz. 600, rozdz. 60015, przenosi się 4.970 zł do dz. 900, rozdz. 90004 na wykonanie nasadzeń zieleni w ul. Unruga;
- g) w planie wydatków RD Działki Leśne z dz. 754, rozdz. 75495, przenosi się 400 zł do dz. 900, rozdz. 90004 na rozbudowę ścieżki zdrowia i 600 zł do dz. 921, rozdz. 92120 na prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji schronu tunelowego Olsztyńska - Warszawska;
- h) w planie wydatków RD Witomino - Leśniczówka przenosi się 2.000 zł z dz. 900, rozdz. 90004 do dz. 926, rozdz. 92605 na organizację Turnieju Piłki Nożnej i 3.000 zł z dz. 921, rozdz. 92105 do dz. 600, rozdz. 60016 wykonanie progu zwalniającego w ul. Kwiatowej;
- i) w planie wydatków RD Orłowo z dz. 921, rozdz. 92105, przenosi się 5.000 zł do rozdz. 92120 na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła w Orłowie i 12.000 zł do dz. 900, rozdz. 90004 w celu uzupełnienia środków na urządzenie terenu rekreacyjnego w dzielnicy;
- j) przenosi się z dz. 710, rozdz. 71003 do dz. 900, rozdz. 90095 środki zaplanowane na wykonanie projektu „Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)”, w związku z realizacją zadania przez Samodzielny Referat ds. Energetyki;

VII. 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. 280. 088. 823 zł
- wydatków	1. 347. 080. 718 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 OGÓLEM			1 203 030 516	11 411 150	45 748 429	19 898 728	1 280 088 823
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	156 855 132	9 746 778	0	0	166 601 910
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 OPLAT	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
2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 945	0	0	0	12 945
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	51 593 145	0	0	0	51 593 145
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	72 831 180	0	0	188 000	73 019 180
0470		WPLYWY Z OPLAT 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	45 163 680	0	0	0	45 163 680
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	71 556 175	47 000	0	908 000	72 511 175
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

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
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 062 431	0	0	0	2 062 431
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	47 000	0	0	47 000
	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	908 000	908 000
	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	WPLYWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY 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	WPLYWY Z USŁUG	97 560	0	0	0	97 560
	0970	WPLYWY 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	383 300	0	0	12 463 684	12 846 984

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
	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	12 443 684	12 443 684
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	122 500	0	0	0	122 500
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000	0	0	0	10 000
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	20 000	20 000
	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 OPŁACANY 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 OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 600 000	0	0	0	5 600 000
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	400 000	0	0	0	400 000
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSKOWEJ	60 000	0	0	0	60 000
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT 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 WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	157 000	0	0	0	157 000
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	223 678 618	0	0	0	223 678 618
	0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	4 888 597	0	0	0	4 888 597
	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	25 626 852	549 440	0	0	26 176 292
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 770	0	0	0	1 770
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 500	0	0	0	5 500
	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	1 971 208	0	0	0	1 971 208
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	6 101 224	0	0	0	6 101 224
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400	0	0	0	400
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 990	0	0	0	32 990
	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 POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	549 440	0	0	549 440

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
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 360	0	0	0	64 360
	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
	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	10 458 499	512 000	44 307 349	352 460	55 630 308
	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	44 307 349	0	44 307 349
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 188 300	0	0	0	7 188 300
	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	352 460	352 460
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	512 640	0	0	0	512 640
	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	380 567	0	0	0	380 567
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 027 056	515 932	0	350 000	3 892 988
	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	1 260 365	0	0	0	1 260 365
	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	204 431	0	0	0	204 431
	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	515 932	0	0	515 932
	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	227 123	0	0	0	227 123
	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

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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	72 043	0	0	0	72 043
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 383 372	0	0	0	16 383 372
	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	624 556	0	0	0	624 556
	0830	WPLYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 415	0	0	0	2 415
	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	125 300	0	0	0	125 300
	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
	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 OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI 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.	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 OGÓLEM			1 266 045 922	2 298 489	13 089 150	19 898 728	45 748 429	1 347 080 718
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	300 873 849	282 000	9 746 778	0	0	310 902 627
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	156 016 577	0	9 746 778	0	0	165 763 355
		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	144 318 331	0	9 746 778	0	0	154 065 109
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 858	0	0	0	0	17 858
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 390	0	0	0	0	24 390
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	94 759 776	10 000	0	0	0	94 769 776
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 231 680	0	0	0	0	40 231 680
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 739 304	10 000	0	0	0	10 749 304
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	43 787 292	0	0	0	0	43 787 292
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 500	0	0	0	0	1 500
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 142 373	170 000	0	0	0	34 312 373
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 313 000	0	0	0	0	30 313 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 829 373	170 000	0	0	0	3 999 373
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 424 335	102 000	0	0	0	2 526 335
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 335	0	0	0	0	1 484 335
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000	102 000	0	0	0	1 042 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 530 788	0	0	0	0	13 530 788
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 756	0	0	0	0	89 756
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 107	0	0	0	0	20 107
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 717 564	0	0	0	0	1 717 564
		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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765	0	0	0	0	6 765
		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	1 196 470	6 000	0	0	0	1 202 470
		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

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
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 901 409	39 498	0	188 000	0	18 128 907
	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	14 612 959	39 498	0	188 000	0	14 840 457
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 090	17 000	0	0	0	3 048 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 581 869	22 498	0	188 000	0	11 792 367
	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	82 468 586	0	47 000	908 000	0	83 423 586
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 277 650	0	0	0	0	3 277 650
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500	0	0	0	0	135 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 493 400	0	0	0	0	2 493 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	645 050	0	0	0	0	645 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
	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	38 000	0	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	38 000	0	38 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	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	47 000	0	0	6 722 204
		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	47 000	0	0	47 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 638 532	0	0	0	0	71 638 532
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 675 161	0	0	0	0	3 675 161
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 055 910	0	0	0	0	5 055 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 327 115	0	0	0	0	17 327 115
		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	2 296 292	0	0	0	0	2 296 292
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 308 437	2 538	20 000	636 000	1 391 000	82 357 975
	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

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	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	62 404 293	0	0	0	0	62 404 293
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 246	0	0	0	0	556 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 600 780	0	0	0	0	48 600 780
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 544 345	0	0	0	0	12 544 345
		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	139 500	0	0	0	0	139 500
		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	15 204 958	0	0	0	0	15 204 958
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		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	14 935 262	0	0	0	0	14 935 262
		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	1 030 230	2 538	0	0	0	1 032 768
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	0	0	0	0	36 000
		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	10 163 363	5 000	0	12 463 684	0	22 632 047
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	132 500	0	0	12 463 684	0	12 596 184
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	20 000	0	30 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 765 964	0	10 765 964
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	1 020 720	0	1 143 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	89 553	0	0	0	0	89 553
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 153	0	0	0	0	65 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	0	0	0	0	24 400
75414		OBRONA CYWILNA	82 500	0	0	0	0	82 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0	0	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500	0	0	0	0	51 500
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 697 960	0	0	0	0	7 697 960
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 150	0	0	0	0	125 150
		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	1 020 805	0	0	0	0	1 020 805
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 500	0	0	0	0	259 500
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	649 350	0	0	0	0	649 350

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 350	0	0	0	0	614 350
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 389 000	5 000	0	0	0	1 394 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	5 000	0	0	0	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 000	0	0	0	0	1 264 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0	0	25 000
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	43 848 650	0	0	0	0	43 848 650
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	58 175	0	0	0	0	58 175
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 175	0	0	0	0	58 175
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 872 496	0	0	0	0	27 872 496
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 182 594	0	0	0	0	5 182 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 689 902	0	0	0	0	22 689 902
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	343 849 699	593 175	877 440	0	0	345 320 314
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 163 273	107 240	0	0	0	101 270 513
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 170 000	4 000	0	0	0	10 174 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	74 206 231	0	0	0	0	74 206 231
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 707 126	103 240	0	0	0	12 810 366
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 028	0	0	0	0	3 846 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 008	0	0	0	0	213 008
		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		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 871 918	0	0	0	0	6 871 918
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 350 623	0	0	0	0	6 350 623
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 594	0	0	0	0	507 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701	0	0	0	0	13 701
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 000 281	0	111 690	0	0	7 111 971
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 964 308	0	0	0	0	5 964 308
		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	42 339 949	76 785	653 570	0	0	43 070 304
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	10 000	0	0	0	210 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 630 069	7 000	0	0	0	31 637 069
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 758 954	59 785	0	0	0	6 818 739
		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

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
		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	54 053 380	17 800	0	0	0	54 071 180
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 904 464	0	0	0	0	42 904 464
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 179 479	17 800	0	0	0	6 197 279
		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
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 531 202	0	0	0	0	3 531 202
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 267 574	0	0	0	0	3 267 574
		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	546 140	0	0	0	0	546 140
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	546 140	0	0	0	0	546 140
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 727 576	26 000	0	0	0	44 753 576
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	7 000	0	0	0	1 107 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 237 096	0	0	0	0	34 237 096
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 034 342	19 000	0	0	0	5 053 342
		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	1 182 850	0	0	0	0	1 182 850
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 109 721	0	0	0	0	1 109 721
		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	36 661 064	30 709	0	0	0	36 691 773
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 781	0	0	0	0	52 781
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 165 528	0	0	0	0	28 165 528
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 536 884	30 709	0	0	0	4 567 593
		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	12 178 417	0	0	0	0	12 178 417
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 857 124	0	0	0	0	3 857 124
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 271	0	0	0	0	380 271
		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	3 254 045	0	0	0	0	3 254 045
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 045 812	0	0	0	0	3 045 812
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 696	0	0	0	0	202 696
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537	0	0	0	0	5 537
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	149 865	0	0	0	0	149 865
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 353	0	0	0	0	113 353
		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

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
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	588 174	0	0	0	0	588 174
		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	81 200	0	0	0	0	81 200
		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 241	0	0	0	0	4 241
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	825 759	0	0	0	0	825 759
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 123 786	49 825	0	0	0	12 173 611
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 308	0	0	0	0	438 308
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 770 735	0	0	0	0	9 770 735
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855 534	49 825	0	0	0	1 905 359
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 209	0	0	0	0	59 209
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 457 926	284 816	0	0	0	14 742 742
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 062	25 000	0	0	0	47 062
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 018 395	113 850	0	0	0	3 132 245
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 231 112	145 966	0	0	0	6 377 078
		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	21 020	0	0	0	0	21 020
		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	7 578 252	70 358	0	5 000 584	8 400	12 657 594
85111		SZPITALA OGÓLNE	26 606	0	0	0	0	26 606
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 606	0	0	0	0	26 606
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	1 663 090	0	0	0	0	1 663 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 090	0	0	0	0	1 634 090
		Dotacje na zadania bieżące	29 000	0	0	0	0	29 000
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	4 942 600	0	0	0	0	4 942 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	208 825	0	0	0	0	208 825
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	751 415	0	0	0	0	751 415
		Dotacje na zadania bieżące	3 982 360	0	0	0	0	3 982 360
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	2 500	0	0	0	0	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0	0	0	2 500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 456	70 358	0	0	8 400	726 214
		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	7 500	22 000	0	0	6 000	35 500
		Dotacje na zadania bieżące	564 956	0	0	0	0	564 956
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	64 044 864	114 452	1 862 000	352 460	44 307 349	110 681 125
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	5 532 199	5 000	582 000	0	0	6 119 199

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	2 835 541	0	0	0	0	2 835 541
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 241	5 000	0	0	0	1 278 241
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 302	0	500 000	0	0	1 688 302
		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	2 230 941	0	0	0	0	2 230 941
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 183 114	0	0	0	0	4 183 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 591 883	24 813	0	0	1 962 000	8 578 696
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 623	0	0	0	8 623
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 487 672	1 700	0	0	1 948 474	6 437 846
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 294 148	14 490	0	0	0	1 308 638
		Dotacje na zadania bieżące	784 323	0	0	0	0	784 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740	0	0	0	13 526	39 266
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	7 928 176	0	1 280 000	0	0	9 208 176
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 475 127	0	0	0	0	2 475 127
		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	4 527 847	0	430 000	0	0	4 957 847
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	239 232	0	0	352 460	0	591 692
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	218 392	0	0	295 086	0	513 478
		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	40 000 000	40 000 000
		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	148 800	148 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 615 000	38 615 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	489 600	0	0	0	170 400	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	489 600	0	0	0	170 400	660 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 390 318	12 500	0	0	0	3 402 818
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 144	0	0	0	0	1 409 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 174	12 500	0	0	0	1 993 674
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	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 985 305	0	0	0	41 800	13 027 105
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 704 252	0	0	0	0	10 704 252
		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	41 800	120 320
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	6 627 553	0	0	0	930 000	7 557 553

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	947 418	0	0	0	0	947 418
		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	3 070 748	72 139	0	0	1 086 729	4 229 616
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	32 599	32 599
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 924	72 139	0	0	0	1 665 063
		Dotacje na zadania bieżące	290 836	0	0	0	0	290 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 988	0	0	0	1 054 130	2 241 118
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 468 073	39 200	515 932	350 000	0	14 373 205
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
		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	120 744	0	18 000	350 000	0	488 744
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 296	0	18 000	0	0	212 296
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562	0	0	0	0	562
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 282 916	0	475 000	0	0	4 757 916
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 071 844	0	475 000	0	0	3 546 844
		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	830 991	0	0	0	0	830 991
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 004 205	36 200	0	0	0	5 040 405
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 305 170	1 550	0	0	0	2 306 720
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 153	34 650	0	0	0	1 083 803
		Dotacje na zadania bieżące	801 355	0	0	0	0	801 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 790	0	0	0	0	17 790
		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	25 474 839	76 900	0	0	0	25 551 739
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 480 915	0	0	0	0	10 480 915
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 613 836	0	0	0	0	9 613 836
		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	2 271 461	0	0	0	0	2 271 461
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	0	0	0	0	1 030 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	768 740	0	0	0	0	768 740
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 480	0	0	0	0	467 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241	0	0	0	0	5 241
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	152 760	0	0	0	0	152 760
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	67 148	0	0	0	0	67 148
		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	4 685 104	4 500	0	0	0	4 689 604
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 995 139	0	0	0	0	3 995 139

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	538 089	4 500	0	0	0	542 589
		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	2 303 832	4 500	0	0	0	2 308 332
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 833 342	0	0	0	0	1 833 342
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 425	4 500	0	0	0	468 925
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	0	0	0	0	6 065
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 306 506	0	0	0	0	2 306 506
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 699 494	0	0	0	0	1 699 494
		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
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 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	1 107 043	0	0	0	0	1 107 043
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 043	0	0	0	0	1 107 043
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	423 277	0	0	0	0	423 277
		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	15 076	0	0	0	0	15 076
		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		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 391	0	0	0	0	30 391
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 160	0	0	0	0	1 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 231	0	0	0	0	29 231
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	131 796 807	550 006	0	0	0	132 346 813
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 848 627	0	0	0	0	29 848 627
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 211 243	0	0	0	0	5 211 243
		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	22 525 511	3 550	0	0	0	22 529 061
		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	22 519 667	3 550	0	0	0	22 523 217
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 500 912	533 956	0	0	0	7 034 868
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 219	403 882	0	0	0	2 076 101
		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	4 803 093	124 574	0	0	0	4 927 667
		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	534 000	0	0	0	0	534 000

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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
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 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 043 546	0	0	0	0	2 043 546
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000	0	0	0	0	243 000
		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	1 104 000	0	0	0	0	1 104 000
		Dotacje na zadania bieżące	686 546	0	0	0	0	686 546
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 364 511	10 000	0	0	0	23 374 511
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 216 816	0	0	0	0	5 216 816
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 602 730	0	0	0	0	10 602 730
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 255 446	10 000	0	0	0	3 265 446
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000	0	0	0	0	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	0	0	0	0	17 000
		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	23 360	0	0	0	0	23 360
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 700	0	0	0	0	82 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 970 112	289 527	20 000	0	0	99 279 639
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 625 685	194 811	0	0	0	6 820 496
		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	5 957 790	194 811	0	0	0	6 152 601
		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	7 517 040	0	0	0	0	7 517 040
		Dotacje na zadania bieżące	7 517 040	0	0	0	0	7 517 040
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 411 102	40 527	0	0	0	5 451 629
		Dotacje na zadania bieżące	5 411 102	40 527	0	0	0	5 451 629
92114		POZOSTAŁE 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	9 600	0	0	0	1 269 287
		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	4 600	0	0	0	254 600
		Dotacje na zadania bieżące	909 687	5 000	0	0	0	914 687
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	23 789 537	229 835	0	0	0	24 019 372
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

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
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 431 347	151 557	0	0	0	16 582 904
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 900	0	0	0	0	162 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 997 632	0	0	0	0	5 997 632
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 472 433	151 557	0	0	0	9 623 990
		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	
		OGÓŁEM	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
		OGÓŁEM	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 - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
		Teatr Miejski - konkurs im. A. Żurowskiego	50 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 552 097
		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
		OGÓŁEM	4 873 297

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
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	26 606
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
		OGÓŁEM	16 431 183

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
		OGÓŁEM	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
		OGÓŁEM	167 000

Razem 50 787 536

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
		OGÓŁEM	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
754	75495	Pozostała działalność	25 000
801	80195	Pozostała działalność	744 998
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 624 960
852	85195	Pozostała działalność	564 956
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 188 302
	85203	Ośrodki wsparcia	784 323
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 144
853	85295	Pozostała działalność	290 836
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 187 117
	85395	Pozostała działalność	634 355

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	686 546
	90095	Pozostała działalność	17 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000
		OGÓŁEM	13 516 537

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	534 000
926	92601	Budowa Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder	450 000
		OGÓŁEM	3 336 178

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	914 687
		OGÓŁEM	914 687

Razem 41 244 549

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		1 880 308	1 880 308
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	36 700	36 700
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	111 900	111 900
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		10 267 204	10 267 204

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	153 612	153 612
46	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
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		17 505 678	17 505 678

Plan wydatków rad dzielnic na 2014 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczfino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienka Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuze
	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
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH												
	60015												
	DROGI PUBLICZNE GMINNE										12 000		100 000
	60016												
	DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	62 000								5 000		
	60017												
630	TURYSTYKA												
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA												
	63003								597		17 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								597		17 000		
	70005												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						2 538						
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						2 538						
	75095											5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE												
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
	75495											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
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	11 900	5 500	7 000	4 000	13 000	6 000			7 000		12 000
	80101												
	PRZEDSZKOLA			12 500		4 000		5 000	14 000	3 500			5 000
	80104												
	GIMNAZJA			1 500				4 000	800		2 500		
	80110												
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE			4 000							7 000		
	80120												
	SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			7 800			7 000		
	80130												
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 874	15 000	4 000	2 000				1 500	3 151		
	80148												
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 900	100 277	3 000	7 000	27 500		10 000	32 100			3 415
	80195												
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	17 558	500	3 000			3 300			500
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	17 558	500	3 000			3 300			500
	85195												
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	13 000			14 639	8 623	18 500			
	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE			2 000	3 000								
	85201												

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Dziaiki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Kamwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obłuże
	85203							2 500	8 623				
	85214												
	85295		10 000					12 139		18 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500				2 000		1 200		2 000			
	85305												
	85395	5 500				2 000		1 200		2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500				5 000	12 500	9 500		8 400	2 000		
	85406	1 000						1 500			2 000		
	85407	1 000					500	2 000					
	85412	7 500				5 000	12 000	6 000		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	7 000		138 123	38 626	68 331	13 000			7 000	51 624	13 000
	90003												
	90004	5 000	7 000		138 123	38 626	61 331	13 000			7 000	51 624	10 000
	90013												
	90095						5 000						3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 835		28 000	8 000	6 600	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		1 500			6 000
	92120					3 600							
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 Ortowo	Rada Dzielnic Pogorze	Kada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demetrowa	Rada Dzielnic Redlowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Sw. 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		55 000		20 000		3 000				282 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH	10 000										10 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			55 000				3 000				170 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					20 000						102 000
630	TURYSTYKA						6 000					6 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA						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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE											5 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											5 000
801	OSWIATA 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	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

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okrywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogorze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Dzielnica	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85203	4 000								9 690		24 813
	85214							5 500		7 000		12 500
	85295		4 000	10 000				5 500	8 000	4 000		72 139
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				8 500	5 000	4 000		3 000		8 000	39 200
	85305										3 000	3 000
	85395				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
	85406											4 500
	85407								1 000			4 500
	85412				11 000		5 000	11 000	2 000			67 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	44 015	8 020	2 500	4 991	4 500	6 282	19 000	67 343	45 651	550 006
	90003			1 550								3 550
	90004	6 000	44 015	6 470		4 991	4 500	6 282	19 000	67 343	43 651	533 956
	90013				2 500							2 500
	90095										2 000	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	5 000	24 500	16 315	1 000	59 961	3 500	17 189	6 500	34 459	289 527
	92105	8 000		21 500	13 315		59 961		14 000	5 000		194 811
	92109										29 959	40 527
	92116			3 000	3 000	1 000		3 500	3 189	1 500	4 500	44 589
	92120		5 000									9 600
926	KULTURA FIZYCZNA	73 378	5 500		1 500	28 920	4 000	16 000	11 000		16 500	229 835
	92601	68 378										78 278
	92605	5 000	5 500		1 500	28 920	4 000	16 000	11 000		16 500	151 557

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 624 556,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 624 556,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 624 556,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	624 556,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			2 043 546,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 043 546,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 043 546,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	686 546,00