

UCHWAŁA NR XLIII/...../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 uchwałami Rady Miasta Gdyni⁴⁾ oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁵⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 1. 280.630.100 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.080.142.400 zł,
- dochody majątkowe 200.487.700 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1. 342 . 464 . 478 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.031.518.676 zł,
- wydatki majątkowe 310.945.802 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 61.834.378 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 48.200.000 zł,
- b) pożyczek 12.545.113 zł,
- c) wolnych środków 1.089.265 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 92.634.378 zł, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego 79.000.000 zł,
- b) pożyczek 12.545.113 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 1.089.265 zł.”;

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 uchwałami Rady Miasta nr XL/835/2014, XLII/875/14.

⁵⁾ 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, 14611/14/VI/K, 14668/14/VI/K, 14903/14/VI/K.

- 3) zmienia się załącznik nr 3 - Plan finansowy rad dzielnic na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	0	0	0	0	0
2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-389 129				-389 129
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	389 129				389 129
Ogółem zmiany	0	0	0	0	0

I I. 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	0	0	7 000	0	0	7 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	0	0	7 000	0	0	7 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000			7 000
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
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	100 000	0	-2 538	0	0	97 462
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000					100 000
75095 Pozostała działalność Suma	0	0	-2 538	0	0	-2 538
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-2 538			-2 538
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Suma	130 000	0	0	0	0	130 000
75404 Komendy wojewódzkie Policji Suma	90 000	0	0	0	0	90 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000					90 000
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Suma	40 000	0	0	0	0	40 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	40 000					40 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	0	0	-2 000	0	0	-2 000
80195 Pozostała działalność Suma	0	0	-2 000	0	0	-2 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-2 000			-2 000

851 OCHRONA ZDROWIA Suma	0	0	538	0	0	538
<i>85195 Pozostała działalność Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>538</i>
Dotacje na zadania bieżące			538			538
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
<i>85395 Pozostała działalność Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000			2 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	0	0	-13 000	0	0	-13 000
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-8 000			-8 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			-5 000			-5 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-5 587 517	0	5 000	0	0	-5 582 517
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000			5 000
<i>92195 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-5 587 517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 587 517</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 220					2 154 220
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)	-7 741 737					-7 741 737
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	0	0	3 000	0	0	3 000
<i>92601 Obiekty sportowe Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 000			-1 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			4 000			4 000
OGÓLEM ZMIANY	-5 157 517	0	0	0	0	-5 157 517

III. ZMIANY W PRZYCHODACH I WYDATKACH

ZMNIĘJSZA SIĘ o 5.157.517 zł PRZYCHODY I WYDATKI budżetu Miasta.

- Z mniejsza się o 5.157.517 zł przychody** z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA na realizację zadania "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę".

2. **Zmniejsza się o 5.157.517 zł wydatki budżetu miasta**, w wyniku:

ZMNIJEJ SZENIA o 7.741.737 zł WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH zaplanowanych na realizację zadania "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę" w celu dostosowanie planu wydatków do harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW o 2.584.220 zł, w tym na:

- opłacenie podatku VAT od realizacji zadania "Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę" 2 154 220 zł
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych 200 000 zł
- odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 100 000 zł
- dofinansowanie działań Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, tj. dodatkowe patrole, nagrody dla funkcjonariuszy, organizacja programu prewencyjnego "Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa" 90 000 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni 40 000 zł

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

- a) z dotacji celowej dla Centrum Kultury na administrowanie obiektem Infobox przeznacza się 45.080 zł na zwiększenie limitu wynagrodzeń jednostki, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat;
- b) w planie wydatków RD Dąbrowa z dz. 750, rozdz. 75095 przenosi się 538 zł do dz. 851, rozdz. 85195 na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Hospicjum Św. Wawrzyńca - Dom Hospicyjny dla Dzieci i 2.000 zł do dz. 853, rozdz. 85395 na dofinansowanie działalności Klubu Seniora;
- c) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino z dz. 801, rozdz. 80195 środki w kwocie 2.000 zł i z dz. 900, rozdz. 90004 środki w kwocie 1.000 zł przenosi się do dz. 926, rozdz. 92601 na sfinansowanie wyposażenia boiska sportowego;
- d) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana przenosi się 5.000 zł z dz. 900, rozdz. 90004 do dz. 921, rozdz. 92105 na organizację festynów i zabaw dla mieszkańców (2.000 zł) oraz realizację zadań w ramach konkursów (3.000 zł);
- e) w planie wydatków RD Leszczynki przenosi się 7.000 zł z dz. 900, rozdz. 90004 do dz. 600, rozdz. 60016 w celu uzupełnienia środków na remont chodnika w ciągu ul. Kalksztajnow;
- f) w planie dochodów i wydatków dotyczących projektów „Wymiennikownia - innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży” oraz „Kurs - Partycypacja!” zmienia się czwartą cyfrę paragrafów z „5” na „7” ze względu na źródło finansowania zadań;

V. 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. 630. 100 zł
- wydatków	1. 342. 464. 478 zł
- przychodów	92.634.378 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			1 203 330 381	11 411 150	45 943 591	19 944 978	1 280 630 100
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3 560	0	3 560
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 560	0	3 560
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 OPŁAT	13 256 300	0	0	0	13 256 300
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	46 000	0	0	0	46 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	20 334 343	0	0	0	20 334 343
	0830	WPLYWY Z USŁUG	69 937 000	0	0	0	69 937 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	0	0	0	50 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	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 OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9 500 000	0	0	0	9 500 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	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

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
	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	WPLÝWY Z USŁUG	5 010 311	0	0	0	5 010 311
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLÝWY 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
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 653 677	0	0	0	1 653 677
	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	WPLÝWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z USŁUG	97 560	0	0	0	97 560
	0970	WPLÝWY 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	184 925	0	184 925

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	184 925	0	184 925
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	383 300	0	0	12 463 684	12 846 984
	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 MIEJSCOWEJ	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 WPLAT 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	25 926 717	549 440	0	0	26 476 157
	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

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/	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
	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
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	299 865	0	0	0	299 865
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	44 355 706	398 710	55 724 915
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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	44 355 706	0	44 355 706
	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	398 710	398 710
	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 POROZUMIEN/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 POROZUMIEN/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

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
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		WPŁYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500	0	0	0	5 500
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		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	624 556	0	0	0	624 556
0830		WPŁYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
0970		WPŁYWY 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		WPŁYWY 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 ZAKUP OW 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	3 707 391	0	0	0	3 707 391
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 704 500	0	0	0	1 704 500
0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 706 400	0	0	0	1 706 400
0840		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	21 000	0	0	0	21 000
0970		WPŁYWY 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 OGÓŁEM			1 261 188 270	2 298 489	13 089 150	19 944 978	45 943 591	1 342 464 478
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 400	0	0	0	3 560	19 960
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	3 560	17 560
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	0	0	0	3 560	17 560
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	301 761 648	289 000	9 746 778	0	0	311 797 426
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	156 026 577	0	9 746 778	0	0	165 773 355
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000	0	0	0	0	1 960 000
		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	144 268 331	0	9 746 778	0	0	154 015 109
		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	94 794 476	10 000	0	0	0	94 804 476
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 361 680	0	0	0	0	40 361 680
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 644 004	10 000	0	0	0	10 654 004
		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	34 779 361	177 000	0	0	0	34 956 361
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 533 000	0	0	0	0	30 533 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 246 361	177 000	0	0	0	4 423 361
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 610 446	102 000	0	0	0	2 712 446
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 335	0	0	0	0	1 424 335
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 111	102 000	0	0	0	1 288 111
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 550 788	0	0	0	0	13 550 788
		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	1 737 564	0	0	0	0	1 737 564
		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.	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	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 101 409	39 498	0	188 000	0	18 328 907
	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	14 812 959	39 498	0	188 000	0	15 040 457
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 031 090	17 000	0	0	0	3 048 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 781 869	22 498	0	188 000	0	11 992 367
	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	82 484 086	0	47 000	908 000	0	83 439 086
	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	71 654 032	0	0	0	0	71 654 032
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 694 561	0	0	0	0	3 694 561
		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	17 311 515	0	0	0	0	17 311 515
		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	52 528	0	0	0	0	52 528
		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	80 837 793	0	20 000	636 000	1 391 000	82 884 793
	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	62 504 293	0	0	0	0	62 504 293
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 246	0	0	0	0	656 246
		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	15 432 958	0	0	0	0	15 432 958
		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	15 163 262	0	0	0	0	15 163 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 396	0	0	0	0	102 396
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 921 215	0	0	0	0	1 921 215
		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	1 231 586	0	0	0	0	1 231 586
		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	184 925	184 925
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
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	0	0	143 245	143 245
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	89 285	89 285
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	38 960	38 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	15 000	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 293 363	5 000	0	12 463 684	0	22 762 047
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	90 000	0	0	0	0	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0	0	0	0	90 000
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	162 500	0	0	0	0	162 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0	0	40 000
		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

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	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		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	649 350	0	0	0	0	649 350
		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	40 669 665	0	0	0	0	40 669 665
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	24 693 511	0	0	0	0	24 693 511
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 341 594	0	0	0	0	4 341 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 351 917	0	0	0	0	20 351 917
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNOCJI 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	344 149 564	591 175	877 440	0	0	345 618 179
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 541 748	107 240	0	0	0	101 648 988
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 469 865	4 000	0	0	0	10 473 865
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	74 195 431	0	0	0	0	74 195 431
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 796 536	103 240	0	0	0	12 899 776
		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		ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 992 171	0	111 690	0	0	7 103 861
		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	830 702	0	0	0	0	830 702
		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	42 351 982	77 083	653 570	0	0	43 082 635
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	10 000	0	0	0	210 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 587 674	7 000	0	0	0	31 594 674
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 812 342	60 083	0	0	0	6 872 425
		Dotacje na zadania bieżące	3 644 296	0	653 570	0	0	4 297 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 670	0	0	0	0	107 670

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
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	289 038	0	0	0	0	289 038
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	270 335	0	0	0	0	270 335
		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	1 898 604	0	112 180	0	0	2 010 784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	381 031	0	0	0	0	381 031
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 377	0	0	0	0	115 377
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 632	0	112 180	0	0	1 513 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
80110		GIMNAZJA	54 038 743	17 800	0	0	0	54 056 543
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 896 764	0	0	0	0	42 896 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 172 542	17 800	0	0	0	6 190 342
		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	44 730 676	26 000	0	0	0	44 756 676
		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	5 037 442	19 000	0	0	0	5 056 442
		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	36 607 964	30 709	0	0	0	36 638 673
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 781	0	0	0	0	52 781
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 162 428	0	0	0	0	28 162 428
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 486 884	30 709	0	0	0	4 517 593
		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	3 252 172	0	0	0	0	3 252 172

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	3 043 939	0	0	0	0	3 043 939
		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	149 861	0	0	0	0	0	149 861
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 349	0	0	0	0	113 349
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 187	0	0	0	0	36 187
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	0	0	0	0	325
80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	587 183	0	0	0	0	0	587 183
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	504 647	0	0	0	0	504 647
		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	0	830 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 171	0	0	0	0	4 171
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	825 829	0	0	0	0	825 829
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 106 664	49 825	0	0	0	0	12 156 489
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 955	0	0	0	0	428 955
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 753 613	0	0	0	0	9 753 613
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 737	49 825	0	0	0	1 914 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 359	0	0	0	0	59 359
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 462 231	282 518	0	0	0	0	14 744 749
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 062	25 000	0	0	0	47 062
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 017 995	111 850	0	0	0	3 129 845
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 235 817	145 668	0	0	0	6 381 485
		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	0	96 700
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	96 700	0	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	70 896	0	5 000 584	8 400	12 658 132	
85111	SZPITALA OGÓLNE	26 606	0	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	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	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	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	0	4 942 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	204 325	0	0	0	0	204 325
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	745 515	0	0	0	0	745 515
		Dotacje na zadania bieżące	3 992 160	0	0	0	0	3 992 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0	0	0	600
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 WYTRZEŻWIEN	2 500	0	0	0	0	0	2 500

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	2 500	0	0	0	0	2 500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 456	70 896	0	0	8 400	726 752
		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	538	0	0	0	565 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	64 104 194	114 452	1 862 000	398 710	44 355 706	110 835 062
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 532 199	5 000	582 000	0	0	6 119 199
		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	6 631 883	24 813	0	0	1 962 000	8 618 696
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	8 623	0	0	0	48 623
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 714 491	1 700	0	0	1 948 474	5 664 665
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 067 329	14 490	0	0	0	2 081 819
		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	7 920	0	9 216 096
		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	7 920	0	4 965 767
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	239 232	0	0	390 790	0	630 022
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	218 392	0	0	298 999	0	517 391
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 840	0	0	91 791	0	112 631
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	226 800	226 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 537 000	38 537 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE 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	13 004 635	0	0	0	88 920	13 093 555

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	10 723 582	0	0	0	0	10 723 582
		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	88 920	167 440
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
		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	1 087 966	4 230 853
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	32 636	32 636
		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	1 055 330	2 242 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 493 073	41 200	515 932	350 000	0	14 400 205
85305		ŻŁOBKI	2 703 233	3 000	0	0	0	2 706 233
		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	596 215	3 000	0	0	0	599 215
		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	38 200	0	0	0	5 042 405
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 284 630	1 550	0	0	0	2 286 180
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 693	36 650	0	0	0	1 106 343
		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	2 275 151	0	0	0	0	2 275 151
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	0	0	0	0	1 030 000

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
		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	471 170	0	0	0	0	471 170
		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	4 681 414	4 500	0	0	0	4 685 914
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 991 449	0	0	0	0	3 991 449
		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		DOKSZTAŁCANIE 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	132 055 807	537 006	0	0	0	132 592 813
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	22 694 511	3 550	0	0	0	22 698 061

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	4	5	6	7	8	9
	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	22 688 667	3 550	0	0	0	22 692 217
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 590 912	520 956	0	0	0	7 111 868
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 219	398 882	0	0	0	2 131 101
	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	4 833 093	116 574	0	0	0	4 949 667
	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
	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	1 110 000	0	0	0	0	1 110 000
	Dotacje na zadania bieżące	680 546	0	0	0	0	680 546
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	10 603 170	0	0	0	0	10 603 170
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 255 006	10 000	0	0	0	3 265 006
	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	93 974 595	294 527	20 000	0	0	94 289 122
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 217 685	199 811	0	0	0	7 417 496
	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	6 549 790	199 811	0	0	0	6 749 601
	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 ZABYTEKÓW 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	1 000	0	0	0	101 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	3 600	0	0	0	253 600
	Dotacje na zadania bieżące	909 687	5 000	0	0	0	914 687

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
	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	17 125 946	0	0	0	0	17 125 946
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 971 726	0	0	0	0	14 971 726
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 220	0	0	0	0	2 154 220
926		KULTURA FIZYCZNA	24 700 537	232 835	0	0	0	24 933 372
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 535 869	81 278	0	0	0	7 617 147
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 109 100	79 278	0	0	0	2 188 378
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381 769	2 000	0	0	0	4 383 769
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	0	0	0	0	1 025 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 833 247	151 557	0	0	0	16 984 804
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 800	0	0	0	0	144 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 035 132	0	0	0	0	6 035 132
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 854 933	151 557	0	0	0	10 006 490
		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	2 206 212
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 550 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 583 039
	92118	Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Emigracji	2 824 800 4 298 463
		OGÓŁEM	24 772 154

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 - Gdynńska 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	553 320
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	730 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	4 828 217

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 Gdynńskiego Centrum Onkologii	26 606
921	92116	MBP - zakup sprzętu informatycznego	30 000
	92118	MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 000
		MMG - wykonanie drzwi	15 000
		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
		OGÓLEM	1 682 932

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

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

Razem 50 787 536

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
		OGÓLEM	23 477 147

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	300 000
754	75495	Pozostała działalność	25 000
801	80195	Pozostała działalność	744 998
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 634 760
	85195	Pozostała działalność	565 494
852	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
	85295	Pozostała działalność	290 836
853	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	680 546
	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	13 520 875

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 41 248 887

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		1 890 308	1 890 308
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	41 400	41 400
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		340 394	340 394
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	250	250
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		1 229 300	1 229 300
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	83 500	83 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	927 900	927 900
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		421 840	421 840
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	20 000	20 000
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
OGÓLEM		17 662 928	17 662 928

Plan wydatków rad dzielnic na 2014 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
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								24 000		100 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE										19 000		100 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	62 000								5 000		
630	TURYSTYKA												
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI								597		17 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								597		17 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											5 000	
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											5 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	26 674	138 777	18 000	17 000	40 500	22 800	24 800	37 100	26 651		20 415
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	11 900	5 500	7 000	4 000	13 000	6 000			7 000		12 000
	80104 PRZEDSZKOLA			12 500		4 000		5 000	14 000	3 500			5 000
	80110 GIMNAZJA			1 500				4 000	800		2 500		
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 000							7 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			7 800			7 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 874	15 000	4 000	2 000				1 500	3 151		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 900	100 277	3 000	7 000	27 500		10 000	32 100			3 415
851	OCHRONA ZDROWIA												
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	17 558	500	3 538			3 300		500	
852	POMOC SPOLECZNA												
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE			2 000	13 000			14 639	8 623	18 500			
				2 000	3 000								

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wicizlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczyński	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluże
	85203							2 500	8 623				
	85214												
	85295		10 000					12 139		18 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500		2 000	2 000	2 000	2 000	1 200		2 000			
	85305												
	85395	5 500		5 500	2 000	2 000	2 000	1 200		2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500		9 500	5 000	5 000	12 500	9 500		8 400	2 000		
		1 000						1 500			2 000		
	85406												
	85407	1 000		1 000			500	2 000					
	85412	7 500		7 500		5 000	12 000	6 000		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	6 000		138 123	38 626	68 331	13 000				51 624	13 000
	90003						2 000						
	90004	5 000	6 000		138 123	38 626	61 331	13 000				51 624	10 000
	90013												
	90095						5 000						3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	8 000	6 600	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	2 400	1 500			6 000
	92120				3 600	3 600			1 000				
926	KULTURA FIZYCZNA	13 900	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500		16 637			
	92601		12 900										
	92605	1 000	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500		16 637			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redlowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy 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				289 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000										10 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			55 000				3 000				177 000
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE					20 000						102 000
630	TURYSTYKA						6 000					6 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI						6 000					6 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 901										39 498
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 901										39 498
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											5 000
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	26 125	15 307	28 000	10 697	5 500	22 000	31 620	29 209	38 000	591 175
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		12 340	6 500	9 500	500	2 000		2 000	6 000		107 240
	80104 PRZEDSZKOLA	10 000	3 785		4 500		2 500	2 000	4 000		6 298	77 083
	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	22 702	282 518
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000		5 000	4 000				2 500			70 896
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000		5 000	4 000				2 500			70 896
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	10 000				11 000	8 000	20 690		114 452
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE											5 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiołostaja	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	41 200
	85305										3 000	3 000
	85395				8 500	5 000	4 000		3 000		5 000	38 200
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	62 343	45 651	537 006
	90003			1 550								3 550
	90004	6 000	44 015	6 470		4 991	4 500	6 282	19 000	62 343	43 651	520 956
	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	11 500	34 459	294 527
	92105	8 000		21 500	13 315		59 961		14 000	10 000		199 811
	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	232 835
	92601	68 378										81 278
	92605	5 000	5 500		1 500	28 920	4 000	16 000	11 000		16 500	151 557