

UCHWAŁA NR XLIV/901/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 25 czerwca 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) w § 1 ustęp i 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1. 281.502.513 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.079.634.888 zł,
- dochody majątkowe 201.867.625 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1. 343. 336. 891 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.031.189.575 zł,
- wydatki majątkowe 312.147.316 zł.”;

2) zmienia się załącznik nr 3 - Plan finansowy rad dzielnic na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;

5) zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst. na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

6) zmienia się załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, 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, XLIII/892/14.

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, 15021/14/VI/K,/14/VI/K.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-1 000 000	-200 000	0	0	-1 200 000
0830 wpływy z usług	-1 000 000				-1 000 000
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		-200 000			-200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	1 079 925	0	0	0	1 079 925
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 079 925				1 079 925
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	164	0	0	0	164
0921 pozostałe odsetki	164				164
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	185 540	0	0	0	185 540
0970 wpływy z różnych dochodów	5 540				5 540
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	180 000				180 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	62 575	0	0	0	62 575
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	53 189				53 189
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	9 386				9 386
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	317 444	0	0	0	317 444
0690 wpływy z różnych opłat	317 444				317 444
Ogółem zmiany	645 648	-200 000	0	0	445 648

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-2 592 824	-200 000	0	0	0	-2 792 824
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	-2 392 824	-200 000	0	0	0	-2 592 824
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-119 400					-119 400
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 273 424	-200 000				-2 473 424
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-200 000	0	0	0	0	-200 000

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)	-200 000					-200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 400 000					1 400 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-1 147 251	0	0	0	0	-1 147 251
<i>71035 Cmentarze Suma</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 400 000</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 400 000					-1 400 000
<i>71095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>252 749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252 749</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	252 749					252 749
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	1 119 800	0	0	0	0	1 119 800
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</i>	<i>119 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>119 800</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 800					119 800
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000					1 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	43 791	0	0	0	0	43 791
<i>80110 Gimnazja Suma</i>	<i>164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164					164
<i>80195 Pozostała działalność Suma</i>	<i>43 627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 627</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 627					43 627
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	185 540	0	0	0	0	185 540
<i>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000					-50 000
<i>85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma</i>	<i>230 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000					230 000
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</i>	<i>5 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 540</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 540					5 540
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	62 575	0	0	0	0	62 575
<i>85395 Pozostała działalność Suma</i>	<i>62 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 575</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 575					62 575

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	16 424	0	0	0	0	16 424
<i>85401 Świetlice szkolne Suma</i>	<i>-32 738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-32 738</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-32 738					-32 738
<i>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</i>	<i>59 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 903</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-148					-148
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	60 051					60 051
<i>85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</i>	<i>-6 727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 727</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 727					-6 727
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</i>	<i>-547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-547</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-547					-547
<i>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</i>	<i>-166</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-166</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-166					-166
<i>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</i>	<i>-3 301</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 301</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 301					-3 301
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	457 393	0	0	0	0	457 393
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma</i>	<i>317 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>317 444</i>
Dotacje na zadania bieżące	117 444					117 444
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	200 000					200 000
<i>90095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>139 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 949</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-60 051					-60 051
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	800 000	0	0	0	0	800 000
<i>92106 Teatry Suma</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	-44 000					-44 000
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)	544 000					544 000
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	300 000					300 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	300 200	0	0	0	0	300 200
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</i>	<i>300 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 200</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500					37 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 700					262 700
OGÓLEM ZMIANY	645 648	-200 000	0	0	0	445 648

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

Zwiększa się o 565.723 zł dochody i wydatki budżetu Miasta, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - realizacja projektu "Więcej mocy, mniej przemocy" w ramach programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" | 180 000 zł |
| - realizacja projektu "Laboratorium edukacji" - środki niewykorzystane w 2013r. | 61 492 zł |
| - realizacja projektu "Stażyści na językach" - środki niewykorzystane w 2013r. | 1 083 zł |
| - realizacja projektu SOCRATES COMENIUS (środki z odsetek) | 164 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych (117.444 zł) oraz na budowę kanalizacji deszczowej (200.000 zł) | 317 444 zł |
| - odszkodowanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za zniszczone w wypadku samochód i zalane pomieszczenia DOPS nr 4 - z przeznaczeniem na usunięcie skutków zdarzeń | 5 540 zł |

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 120.075 zł dochody budżetu miasta w wyniku:

Zwiększenia o 1.079.925 zł dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zmniejszenia dochodów o 1.200.000 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wpływy ze sprzedaży biletów na tramwaj wodny | 1 000 000 zł |
| - dofinansowanie funkcjonowania tramwaju wodnego (dotacja z gminy Jastarnia) | 200 000 zł |

V. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 120.075 zł wydatki budżetu miasta w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 2.472.749 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| - kontynuację projektu "Rozbudowa PPNT - etap 3 i 4" - środki nie wykorzystane w 2013 r. Wydatkowanie środków kwalifikowanych w ramach projektu zostało zakończone wraz z zamknięciem projektu. W 2014 r. poniesione zostaną wydatki niekwalifikowane związane m.in. z rozliczeniem kosztów przyłącza energetycznego, w związku z niewystawieniem faktury w 2013r. | 252 749 zł |
| - promocję miasta przez kluby sportowe | 1 000 000 zł |

- prace modernizacyjne budynku Teatru Muzycznego i jego otoczenia (modernizacja rozdzielni głównej, wzmocnienie skarpy, wykonanie płotu ochronnego i wybrukowanie dojazdu do pracowni teatralnych) oraz Domu Aktora (wymiana stolarki okiennej, termomodernizacja budynku wraz z wymianą opierzenia, ogrodzenie terenu) 500 000 zł
- organizację imprez sportowych - Nocny Bieg i Marsz Świętojański, na które zapisało się już ponad 5.000 biegaczy 300 200 zł
- udział w organizacji Złotu Żaglowców (Centrum Kultury) 300 000 zł
- wydatki związane z obsługą zadań Urzędu Miasta 119 800 zł

Zmniejszenia o 2.592.824 zł wydatki zaplanowanych na funkcjonowanie tramwaju wodnego.

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

- a) przenosi się z dz. 710 do dz. 700 kwotę 1.400.000 zł na wykupy nieruchomości, w związku z wykupieniem gruntu pod budowę cmentarza w Kosakowie za kwotę niższą niż planowano;
- b) przenosi się z dz. 854 do dz. 801 środki w kwocie 43.627 zł w celu zabezpieczenia środków na wyposażenie pracowni informatycznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN - 1 komputer na jednego ucznia;
- c) ze środków zabezpieczonych na realizację zadań na scenie letniej Teatru Miejskiego, przeznacza się 44.000 zł na doposażenie systemu oświetlenia sceny;
- d) ze środków zaplanowanych w dz. 600 na modernizację dróg gminnych, przenosi się 200.000 zł do dz. 900 na sfinansowanie psich wybiegów;
- e) ze środków zabezpieczonych w dz. 900 na umocnienie skarpy pomiędzy ul. Sochaczewską a ul. Łowicką, przenosi się 60.051 zł do dz. 854 w celu uzupełnienia środków na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 dla potrzeb przedszkola;

VII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok - korekta planów Administracji Budynków Komunalnych nr 3 i 4. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów 1. 281.502.513 zł
- wydatków 1. 343.336.891 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	Zleczone gminy	Zleczone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 204 260 654	11 211 150	46 085 731	19 944 978	1 281 502 513
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	155 855 132	9 546 778	0	0	165 401 910
	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	68 937 000	0	0	0	68 937 000
	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	9 546 778	0	0	9 546 778
	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	73 911 105	0	0	188 000	74 099 105
	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 PRZYŚLUGUJĄCEGO 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	46 243 605	0	0	0	46 243 605
	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	WPLYWY Z USŁUG	5 010 311	0	0	0	5 010 311
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 062 431	0	0	0	2 062 431
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	59 000	0	0	0	59 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	97 560	0	0	0	97 560
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 362	0	0	0	68 362
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	489 813	0	0	0	489 813
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 391 000	0	1 391 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ 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	327 065	0	327 065

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	327 065	0	327 065
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 POBREM	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 WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	157 000	0	0	0	157 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	223 678 618	0	0	0	223 678 618
	0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	4 888 597	0	0	0	4 888 597
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	218 290 021	0	0	0	218 290 021
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 928 881	549 440	0	0	26 478 321
	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
	0921	POZOSTAŁE ODSETKI	164	0	0	0	164
	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 POROZUMIEŃ (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 INWESTYCJI 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	10 928 664	512 000	44 355 706	398 710	56 195 080
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	183 000	0	0	0	183 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 090 800	0	0	0	2 090 800
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	108 732	0	0	0	108 732
	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	180 000	0	0	0	180 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	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	497 265	0	0	0	497 265
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	512 000	0	0	512 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	380 567	0	0	0	380 567
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000	0	0	0	300 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 089 631	515 932	0	350 000	3 955 563
	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	1 313 554	0	0	0	1 313 554
	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	213 817	0	0	0	213 817

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
	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
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	98 180	0	0	0	98 180
	0830	WPLYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500	0	0	0	5 500
	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	16 700 816	0	0	0	16 700 816
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	942 000	0	0	0	942 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 415	0	0	0	2 415
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	125 300	0	0	0	125 300
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 935 570	0	0	0	13 935 570
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 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	WPLYWY Z USŁUG	1 706 400	0	0	0	1 706 400
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	21 000	0	0	0	21 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 100	0	0	0	133 100
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, 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			1 262 054 543	2 298 489	12 953 150	19 944 978	46 085 731	1 343 336 891
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	300 267 418	289 000	9 546 778	0	0	310 103 196
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 633 753	0	9 546 778	0	0	163 180 531
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000	0	0	0	0	1 960 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 136 598	0	0	0	0	7 136 598
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 994 907	0	9 546 778	0	0	151 541 685
		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	94 886 476	10 000	0	0	0	94 896 476
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 453 680	0	0	0	0	40 453 680
		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	35 550 955	177 000	0	0	0	35 727 955
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 433 000	0	0	0	0	30 433 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 117 955	177 000	0	0	0	5 294 955
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 645 446	102 000	0	0	0	2 747 446
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 459 335	0	0	0	0	1 459 335
		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	19 701 409	39 498	0	188 000	0	19 928 907
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 891 050	0	0	0	0	1 891 050
		Dotacje na zadania bieżące	1 891 050	0	0	0	0	1 891 050
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 412 959	39 498	0	188 000	0	16 640 457
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 431 090	17 000	0	0	0	4 448 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 981 869	22 498	0	188 000	0	12 192 367
	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	81 398 335	0	47 000	908 000	0	82 353 335
	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	5 275 204	0	47 000	0	0	5 322 204
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000
		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	71 968 281	0	0	0	0	71 968 281
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 947 310	0	0	0	0	3 947 310
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 044 516	0	0	0	0	5 044 516
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 384 409	0	0	0	0	17 384 409
		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	81 957 593	0	20 000	636 000	1 391 000	84 004 593
	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	62 624 093	0	0	0	0	62 624 093
		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	12 629 145	0	0	0	0	12 629 145
		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	174 500	0	0	0	0	174 500
		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	16 432 958	0	0	0	0	16 432 958
		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	16 187 663	0	0	0	0	16 187 663
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 995	0	0	0	0	77 995
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	327 065	327 065
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	285 385	285 385
		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	157 140	157 140
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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		ZARZADZANIE 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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 470 000	0	0	0	0	19 470 000
75702		OBSŁ.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	37 531 068	0	0	0	0	37 531 068
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	21 554 914	0	0	0	0	21 554 914
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 149 594	0	0	0	0	4 149 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 405 320	0	0	0	0	17 405 320
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	15 917 979	0	0	0	0	15 917 979
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917 979	0	0	0	0	15 917 979
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 129 355	591 175	941 440	0	0	345 661 970
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 585 598	107 240	0	0	0	101 692 838
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 475 065	4 000	0	0	0	10 479 065
		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	12 835 186	103 240	0	0	0	12 938 426
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 028	0	0	0	0	3 846 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 008	0	0	0	0	213 008
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 880	0	0	0	0	20 880
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 871 918	0	0	0	0	6 871 918
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 350 623	0	0	0	0	6 350 623
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 594	0	0	0	0	507 594
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701	0	0	0	0	13 701
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 996 082	0	111 690	0	0	7 107 772
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 960 219	0	0	0	0	5 960 219
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 702	0	0	0	0	838 702
		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	42 302 619	77 083	653 570	0	0	43 033 272
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 550	10 000	0	0	0	218 550
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 527 093	7 000	0	0	0	31 534 093
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 815 010	60 083	0	0	0	6 875 093
		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	176 180	0	0	2 074 784
		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	176 180	0	0	1 577 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
80110		GIMNAZJA	54 044 907	17 800	0	0	0	54 062 707
		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	6 178 542	17 800	0	0	0	6 196 342
		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	332 344	0	0	0	0	332 344
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	44 666 676	26 000	0	0	0	44 692 676
		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	4 131 612	0	0	0	0	4 131 612
		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	4 486 284	30 709	0	0	0	4 516 993
		Dotacje na zadania bieżące	3 660 000	0	0	0	0	3 660 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 124	0	0	0	0	70 124
		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	12 199 117	0	0	0	0	12 199 117
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 847 994	0	0	0	0	3 847 994
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 271	0	0	0	0	400 271
		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	19 321	0	0	0	0	19 321
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	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	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	830 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 593	0	0	0	0	4 593
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	825 407	0	0	0	0	825 407
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 081 566	49 825	0	0	0	12 131 391
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 737	0	0	0	0	422 737
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 734 283	0	0	0	0	9 734 283
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 187	49 825	0	0	0	1 915 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 359	0	0	0	0	59 359
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 505 858	282 518	0	0	0	14 788 376
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 062	25 000	0	0	0	47 062
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 017 485	111 850	0	0	0	3 129 335
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 279 954	145 668	0	0	0	6 425 622
		Dotacje na zadania bieżące	744 998	0	0	0	0	744 998
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 185 488	0	0	0	0	3 185 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 020	0	0	0	0	21 020
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 234 851	0	0	0	0	1 234 851
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	96 700	0	0	0	0	96 700
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	96 700	0	0	0	0	96 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700	0	0	0	0	96 700
851		OCHRONA ZDROWIA	7 578 252	70 896	0	5 000 584	8 400	12 658 132
85111		SZPITALE OGÓLNE	26 606	0	0	0	0	26 606
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 606	0	0	0	0	26 606
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	21 000	0	0	0	0	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	0	0	0	0	21 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 663 090	0	0	0	0	1 663 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 090	0	0	0	0	1 634 090
		Dotacje na zadania bieżące	29 000	0	0	0	0	29 000
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	275 000	0	0	0	0	275 000
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	0	0	0	0	275 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 942 600	0	0	0	0	4 942 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 525	0	0	0	0	205 525
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 315	0	0	0	0	744 315
		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 WYTRZEŻWIENI	2 500	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
	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	64 806 684	114 452	1 862 000	398 710	44 355 706	111 537 552
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 482 199	5 000	582 000	0	0	6 069 199
	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	1 223 241	5 000	0	0	0	1 228 241
	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	6 931 883	24 813	0	0	1 962 000	8 918 696
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	8 623	0	0	0	348 623
	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	8 002 076	0	1 280 000	7 920	0	9 289 996
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 526 027	0	0	0	0	2 526 027
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	948 202	0	0	0	0	948 202
	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	469 232	0	0	390 790	0	860 022
	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
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	230 000	0	0	0	0	230 000
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 OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	489 600	0	0	0	170 400	660 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	489 600	0	0	0	170 400	660 000
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 390 318	12 500	0	0	0	3 402 818
	Dotacje na zadania bieżące	1 409 144	0	0	0	0	1 409 144
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 174	12 500	0	0	0	1 993 674
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	116 420	6 116 420
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	2 328	2 328
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	114 092	6 114 092
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000

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
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 153 225	0	0	0	88 920	13 242 145
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 748 132	0	0	0	0	10 748 132
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 326 573	0	0	0	0	2 326 573
		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	14 411 826	41 200	515 932	350 000	0	15 318 958
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	5 922 958	38 200	0	0	0	5 961 158
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 140 808	1 550	0	0	0	3 142 358
		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	893 312	0	0	0	0	893 312
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 491 263	76 900	0	0	0	25 568 163
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 448 177	0	0	0	0	10 448 177
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 581 098	0	0	0	0	9 581 098
		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	2 335 054	0	0	0	0	2 335 054
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 051	0	0	0	0	1 090 051

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	768 592	0	0	0	0	768 592
		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	4 674 687	4 500	0	0	0	4 679 187
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 984 722	0	0	0	0	3 984 722
		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	2 303 285	4 500	0	0	0	2 307 785
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 832 795	0	0	0	0	1 832 795
		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	2 306 340	0	0	0	0	2 306 340
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 699 328	0	0	0	0	1 699 328
		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	419 976	0	0	0	0	419 976
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	404 751	0	0	0	0	404 751
		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	132 618 200	537 006	0	0	0	133 155 206
	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	3	4	5	6	7	8	
		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	6 990 912	520 956	0	0	0	0	7 511 868
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 132 219	398 882	0	0	0	2 531 101
		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	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	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	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 360 990	0	0	0	0	0	2 360 990
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 000	0	0	0	0	443 000
		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	797 990	0	0	0	0	797 990
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 209 460	10 000	0	0	0	0	23 219 460
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 818 998	0	0	0	0	4 818 998
		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	3 497 773	10 000	0	0	0	3 507 773
		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	94 774 595	294 527	20 000	0	0	0	95 089 122
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 217 685	199 811	0	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	8 017 040	0	0	0	0	0	8 017 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 000	0	0	0	0	544 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 473 040	0	0	0	0	7 473 040
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 711 102	40 527	0	0	0	0	5 751 629
		Dotacje na zadania bieżące	5 711 102	40 527	0	0	0	5 751 629
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 550 000	0	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	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	0	46 594 685
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 399 422	0	0	0	0	39 399 422
		Dotacje na zadania bieżące	7 195 263	0	0	0	0	7 195 263
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 259 687	9 600	0	0	0	0	1 269 287
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 000	1 000	0	0	0	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000	3 600	0	0	0	313 600

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	909 687	5 000	0	0	0	914 687
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	25 585 737	232 835	0	0	0	25 818 572
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	17 718 447	151 557	0	0	0	17 870 004
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 800	0	0	0	0	144 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 072 632	0	0	0	0	6 072 632
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 702 633	151 557	0	0	0	10 854 190
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0	0	0	0	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 950	0	0	0	0	362 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	125 432	0	0	0	0	125 432
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 421	0	0	0	0	331 421
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 579	0	0	0	0	318 579
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 842	0	0	0	0	12 842

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	21 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	195 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	357 400
921	92106	Teatr Miejski	4 692 240
	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	2 824 800
		Muzeum Emigracji	4 298 463
		OGÓŁEM	24 728 154

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 - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
		Teatr Miejski - konkurs im. A. Żurowskiego	50 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 852 097
		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. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	26 606
921	92106	Prace modernizacyjne w budynku Teatru Muzycznego i Domu Aktora	500 000
		Teatr Miejski - doposażenie systemu oświetlenia sceny	44 000
921	92118	MBP - zakup sprzętu informatycznego	30 000
		MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 000
		MMG - wykonanie drzwi	15 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	16 306 577
		OGÓŁEM	16 975 183

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
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 682 932

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

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

Razem 51 587 536

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)	1 546 912
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 511 989
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 131 612
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 660 000
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	143 000
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 264 490
		OGÓŁEM	23 477 147

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	300 000
754	75495	Pozostała działalność	25 000
801	80195	Pozostała działalność	744 998
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	797 990
	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	13 638 319

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 41 366 331

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		47 223 478	1 891 050	46 994 452	5 898 807	60 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	22 052 776	1 270 738	21 810 976	2 642 758	20 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	25 170 702	620 312	25 183 476	3 256 049	40 000
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 650 000	0	6 651 032	3 718 022	90 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 650 000		6 651 032	3 718 022	90 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		4 628 000	1 015 000	4 408 531	2 004 000	0
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	4 628 000	1 015 000	4 408 531	2 004 000	
OGÓŁEM		58 501 478	2 906 050	58 054 015	11 620 829	150 000

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		341 604	341 604
1	Przedszkole Nr 4	4 860	4 860
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		10 288 055	10 288 055

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	123 570	123 570
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	97 900	97 900
73	Przedszkole Nr 52	104 000	104 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 040 500	1 040 500
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	75 000	75 000
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		55 030	55 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	30 000	30 000
2	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		340 200	340 200
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	340 200	340 200
OGÓŁEM		17 706 989	17 706 989

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				11 211 150,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 546 778,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 546 778,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 546 778,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71035		CMENTARZE	47 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	47 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 440,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 390,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	104 390,00
	80104		PRZEDSZKOLA	363 770,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	363 770,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81 280,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	81 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	512 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	82 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	430 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 932,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	475 000,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM			12 953 150,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 546 778,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 546 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 546 778,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71035	CMENTARZE	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 440,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 690,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 690,00
	80104	PRZEDSZKOLA	653 570,00
		Dotacje na zadania bieżące	653 570,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	176 180,00
		Dotacje na zadania bieżące	176 180,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	582 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 280 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 932,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	475 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	475 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 942 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 942 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 942 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	942 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			2 043 546,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 043 546,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 043 546,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	680 546,00