

UCHWAŁA NR XLVI/...../14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami²⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVII/779/13 z 18-12-2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014, zmienionym uchwałami Rady Miasta Gdyni⁴⁾ oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni⁵⁾, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 1. 262.792.808 zł, w tym:

- dochody bieżące 1.098.825.571 zł,
- dochody majątkowe 163.967.237 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1. 308. 697. 008 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.056.647.934 zł,
- wydatki majątkowe 252.049.074 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 45.904.200zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 34.687.872 zł,
- b) pożyczek 11.216.328 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 76. 704. 200 zł, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego 65.000.000 zł,
- b) pożyczek 11.216.328 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 487.872 zł.”;

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr XL/835/2014, XLII/875/14, XLIII/892/14, XLIV/901/14, XLV/924/14.

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, 15108/14/VI/K, 15327/14/VI/K, 15388/14/VI/K, 15411/14/VI/K, 15478/14/VI/K, 15534/14/VI/K, 15620/14/VI/K, 15656/14/VI/K, 15748/14/VI/K, 15703/14/VI/K, 15845/14/VI/K, 15962/14/VI/K, 16011/14/VI/K, 16119/14/VI/K

3) w § 16 tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 65.000.000 zł,
- zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 11.216.328 zł.

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

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

6) 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;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-8 309 008	0	0	0	-8 309 008
0970 wpływy z różnych dochodów	56 792				56 792
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-8 365 800				-8 365 800
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-23 180 682	0	0	0	-23 180 682
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	-19 703 579				-19 703 579
6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 477 103				-3 477 103
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	62 800	0	0	0	62 800
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	2 770				2 770
0830 wpływy z usług	60 030				60 030
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 700	0	0	0	1 700
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700				1 700
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	14 613	0	0	0	14 613
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	1 700				1 700
0830 wpływy z usług	12 913				12 913
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-7 660 930	0	0	0	-7 660 930
0970 wpływy z różnych dochodów	35 751				35 751
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	-7 696 681				-7 696 681
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	100 000	0	0	0	100 000
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000				100 000
Ogółem zmiany	-38 971 507	0	0	0	-38 971 507

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-13 867 018	0	0	0	0	-13 867 018
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-16 219 372	0	0	0	0	-16 219 372
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	456 792					456 792
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)	-387 884					-387 884
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-16 288 280					-16 288 280
60016 Drogi publiczne gminne Suma	2 002 354	0	0	0	0	2 002 354
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 000					1 155 000
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)	847 354					847 354
60017 Drogi wewnętrzne Suma	350 000	0	0	0	0	350 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000					350 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-395 000	0	0	0	0	-395 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	-395 000	0	0	0	0	-395 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-395 000					-395 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-26 699 461	0	0	0	0	-26 699 461
71095 Pozostała działalność Suma	-26 699 461	0	0	0	0	-26 699 461
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-62 333					-62 333
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-26 637 128					-26 637 128
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	2 425 000	0	0	0	0	2 425 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	225 000	0	0	0	0	225 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000					225 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 000					2 200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	38 896	0	0	0	0	38 896
80101 Szkoły podstawowe Suma	1 000	0	0	0	0	1 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000					1 000
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	1 575	0	0	0	0	1 575
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575					1 575

80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	7 484	0	0	0	0	7 484
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 484					7 484
80195 Pozostała działalność Suma	28 837	0	0	0	0	28 837
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 837					28 837
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 700	0	0	0	0	1 700
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	1 700	0	0	0	0	1 700
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700					1 700
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-24 983	0	0	0	0	-24 983
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	3 854	0	0	0	0	3 854
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 854					3 854
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma	-28 837	0	0	0	0	-28 837
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-28 837					-28 837
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-14 912 680	0	0	0	0	-14 912 680
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	-9 559 656	0	0	0	0	-9 559 656
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)	-48 471					-48 471
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-9 511 185					-9 511 185
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	-1 675 531	0	0	0	0	-1 675 531
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 675 531					-1 675 531
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	10 406	0	0	0	0	10 406
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 406					10 406
90095 Pozostała działalność Suma	-3 687 899	0	0	0	0	-3 687 899
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 124					-39 124
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)	-782 316					-782 316
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-2 866 459					-2 866 459
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-1 568 139	0	0	0	0	-1 568 139
92106 Teatry Suma	125 000	0	0	0	0	125 000
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)	125 000					125 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	78 576	0	0	0	0	78 576

Dotacje na zadania bieżące	78 576					78 576
92118 Muzea Suma	-1 771 715	0	0	0	0	-1 771 715
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)	-1 771 715					-1 771 715
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
92601 Obiekty sportowe Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000					100 000
OGÓŁEM ZMIANY	-54 901 685	0	0	0	0	-54 901 685

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 38.971.507 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia o 271.656 zł, w tym:

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Prace budowlane na hali lekkoatletycznej wraz z budynkiem zaplecza" 100 000 zł
- dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 z refakturowania zużycia wody i odprowadzania ścieków 12 913 zł
- środki z darowizny na organizację działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 1 700 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w SOSW nr 1 i Technikum Transportowym oraz najmu krytej pływalni przy SP 39 64 500 zł
- środki z odszkodowań od ubezpieczycieli przeznaczone na bieżące remonty dróg, naprawy oświetlenia i oczyszczanie miasta 92 543 zł

- zmniejszenia o 39.243.163 zł, w tym:

- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych - etap I - zmniejszenie środków z Unii Europejskiej po przeprowadzonych przetargach na roboty budowlane i dostosowanie planu do harmonogramu wynikającego z zawartych umów. 7 696 681 zł
- Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - zmniejszenie środków z Unii Europejskiej w związku ze zmianą terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru III i IV etapu na 31.07.2014r. 8 365 800 zł
- Rozbudowa PPNT - etap 3 - Zmiany wynikają z przesunięcia prac nad oceną projektu oraz harmonogramu przy przebudowie G-321 na obszarze postoczniovym. 23 180 682 zł
- ze środków unijnych 19 703 579 zł
- ze środków z budżetu państwa 3 477 103 zł

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 54.901.685 zł wydatki budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia wydatków o 4.172.086 zł, w tym na:

- realizację zadań związanych z wydawaniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	225 000 zł
- realizację zadań remontowych dróg gminnych wskazanych przez rady dzielnic	165 000 zł
- remont boiska do gry w koszykówkę przy SP nr 20 (środki z dzierżawy terenu pod korty tenisowe, uzyskane przez placówkę w 2013r.)	1 000 zł
- promocję miasta przez kluby sportowe	2 200 000 zł
- zakup i montaż systemu inspicjenta dla Teatru Miejskiego	125 000 zł
- pokrycie kosztów przeprowadzki Dyskusyjnego Klubu Filmowego z Centrum Kultury do PPNT oraz wykonanie prac adaptacyjnych i wynajem sali kinowej	78 576 zł
- kontynuację projektu "Rozbudowa PPNT - etap 4" . Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością rozliczenia podatku VAT	23 000 zł
- zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	1 147 354 zł
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Prace budowlane na hali lekkoatletycznej wraz z budynkiem zaplecza"	100 000 zł
- dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 z refakturowania zużycia wody i odprowadzania ścieków	12 913 zł
- środki z darowizny na organizację działań Zespołu Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych	1 700 zł
- środki z odszkodowań od ubezpieczycieli przeznaczone na bieżące remonty dróg, naprawy oświetlenia i oczyszczanie miasta	92 543 zł
- zmniejszenia wydatków o 59.073.771 zł, w tym w zadaniach:	
- Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zmniejszenie planowanych wydatków w związku ze zmianą termin zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru III i IV etapu na 31.07.2014r. Mając na uwadze procedurę odbiorową, regulacje systemu przez Wykonawcę i konieczność wykonania pomiarów ruchu, odbiór ostateczny i rozliczenie zadania nastąpi w pierwszej połowie 2015 r.	16 133 300 zł
- Rozbudowa PPNT - etap 3 . Zmiany wynikają z przesunięcia prac nad oceną projektu oraz harmonogramu przy przebudowie G-321 na obszarze postoczniovym	26 722 461 zł
- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych - etap I - Zmniejszenie kwoty wydatków po przeprowadzonych przetargach na roboty budowlane i dostosowanie planu wydatków do harmonogramu wynikającego z zawartych umów	9 559 656 zł
- Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - Zmniejszenie wydatków w związku z podpisaniem w sierpniu br. aneksu do umowy o dofinansowanie na budowę drogi dojazdowej do przystani rybackiej zmieniającego termin zakończenia i rozliczenia robót	3 648 775 zł
- Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni Muzeum Emigracji	1 771 715 zł

Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi ul. Morskiej. Zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z przesunięciem części płatności na rok 2015 z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy wynikające z konieczności wykonania dodatkowych opracowań	192 864 zł
- ubezpieczenie mienia, OC i NNW - oszczędności po opłaceniu składek	395 000 zł
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne - zmniejszenie planu w związku z brakiem nowych wniosków o realizację zadań w tej formule	300 000 zł
- rondo na skrzyżowaniu ul. Marszewskiej - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z rezygnacją Zarządu Powiatu Wejherowskiego z realizacji projektu (z uwagi na brak dofinansowania ze środków NPPDL)	350 000 zł

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

- a) przenosi się z dz. 900 kwotę 1.740.000 zł do dz. 600 w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych;
- b) przenosi się z dz. 854 do dz. 801 kwotę 28.837 zł, w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych i wojewódzkich, jubileusze szkół oraz organizację święta edukacji;

VI. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok - wprowadza się zmiany w planie finansowym Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1. 262.792.808 zł
- wydatków	1. 308. 697. 008 zł
- przychodów	76.704.200 zł
- rozchodów	30.800.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/...../14

Rady Miasta Gdyni
z dnia 2014r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminie	Zlecone powiatowi	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 171 149 516	11 211 150	47 084 792	33 347 350	1 262 792 808
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/ LEŚNICTWO	0	0	3 560	0	3 560
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 417 299	9 546 778	0	0	157 964 077
	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	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT	13 256 300	0	0	0	13 256 300
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	46 000	0	0	0	46 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	21 614 014	0	0	0	21 614 014
	0830	WPLWY Z USŁUG	68 937 000	0	0	0	68 937 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	0	0	0	50 000
	0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	476 792	0	0	0	476 792
	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 POROZUMIEŃ (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	42 818 849	0	0	0	42 818 849
	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	13 190 560	87 101 665
	0470	WPLWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9 500 000	0	0	0	9 500 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0760	WPLWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	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 ZLECONA USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	13 190 560	13 190 560
	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	48 375 493	47 000	0	908 000	49 330 493

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 ZLECONY 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	27 014 028	0	0	0	27 014 028
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 324 193	0	0	0	3 324 193
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 ZLECONY 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	436 300	0	0	12 833 496	13 269 796
	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	12 803 496	12 803 496
	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	63 000	0	0	0	63 000
	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	30 000	30 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	616 364 612	0	0	0	616 364 612
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	324 538 544	0	0	0	324 538 544
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 700 000	0	0	0	26 700 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	164 173 468	0	0	0	164 173 468
	0320	PODATEK ROLNY	55 000	0	0	0	55 000
	0330	PODATEK LEŚNY	80 600	0	0	0	80 600
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 600 000	0	0	0	8 600 000
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0420	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 600 000	0	0	0	5 600 000
	0430	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	400 000	0	0	0	400 000
	0440	WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	60 000	0	0	0	60 000
	0480	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	36 250 000	0	0	0	36 250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH 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	223 697 976	0	0	0	223 697 976
	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	218 309 379	0	0	0	218 309 379
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 997 931	549 440	227 102	0	26 774 473
	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	1 982 228	0	0	0	1 982 228
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	6 161 254	0	0	0	6 161 254
	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
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	227 102	0	227 102
	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	13 641 560	512 000	45 127 665	398 710	59 679 935
	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
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 700	0	0	0	1 700
	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	45 102 665	0	45 102 665
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 731 300	0	0	0	9 731 300
	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	665 461	0	0	0	665 461
	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
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	0	25 000	0	25 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 784 428	515 932	0	380 000	4 680 360
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 224 975	0	0	0	1 224 975
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 649	0	0	0	5 649

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 314 643	0	0	0	1 314 643
	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	214 009	0	0	0	214 009
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	553 767	0	0	0	553 767
	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	380 000	380 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	515 932	0	0	515 932
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	471 385	0	0	0	471 385
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	530 729	0	0	0	530 729
	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	99 880	0	0	0	99 880
	0830	WPLYWY Z USŁUG	64 313	0	0	0	64 313
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 158	0	0	0	9 158
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	72 043	0	0	0	72 043
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	285 335	0	0	0	285 335
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 969 886	0	0	0	9 969 886
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 260 000	0	0	0	1 260 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000	0	0	0	1 600 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	12 000	0	0	0	12 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 166	0	0	0	38 166
	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 WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 238 889	0	0	0	6 238 889
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 001	0	0	0	160 001
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 090 991	0	0	0	4 090 991
	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

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
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	21 000	0	0	0	21 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 100	0	0	0	133 100
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 391	0	0	0	142 391
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	383 600	0	0	0	383 600

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
	WYDATKI OGÓŁEM	1 212 884 885	2 298 489	13 081 492	33 347 350	47 084 792	1 308 697 008
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	285 948 441	289 000	9 546 778	0	0	295 784 219
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 696 110	0	9 546 778	0	0	163 242 888
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 975 000	0	0	0	0	1 975 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 178 955	0	0	0	0	7 178 955
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 999 907	0	9 546 778	0	0	151 546 685
	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	76 402 594	10 000	0	0	0	76 412 594
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000 467	0	0	0	0	38 000 467
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 901 615	10 000	0	0	0	10 911 615
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	27 499 012	0	0	0	0	27 499 012
	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	38 737 469	177 000	0	0	0	38 914 469
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 824 419	0	0	0	0	31 824 419
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 913 050	177 000	0	0	0	7 090 050
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 545 750	102 000	0	0	0	3 647 750
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 868 835	0	0	0	0	1 868 835
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 915	102 000	0	0	0	1 778 915
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 566 518	0	0	0	0	13 566 518
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 756	0	0	0	0	89 756
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 837	0	0	0	0	40 837
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 564	0	0	0	0	1 732 564
	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 UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	1 290 485	6 000	0	0	0	1 296 485
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765	0	0	0	0	6 765
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	54 250	0	0	0	0	54 250
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 470	6 000	0	0	0	1 202 470
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0	0	0	0	33 000
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	0	0	0	0	265 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dziełnic	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	19 406 409	39 498	0	13 190 560	0	32 636 467
	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	16 017 959	39 498	0	13 190 560	0	29 248 017
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 922 090	17 000	0	0	0	3 939 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 095 869	22 498	0	13 190 560	0	25 308 927
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 497 400	0	0	0	0	1 497 400
		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	1 492 890	0	0	0	0	1 492 890
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 596 874	0	47 000	908 000	0	55 551 874
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 297 150	0	0	0	0	3 297 150
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500	0	0	0	0	135 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 497 900	0	0	0	0	2 497 900
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 050	0	0	0	0	660 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114 700	0	0	0	0	114 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 700	0	0	0	0	38 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	0	0	0	0	76 000
	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	5 120 204	0	47 000	0	0	5 167 204
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 095 000	0	0	0	0	5 095 000
		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	45 321 820	0	0	0	0	45 321 820
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 247 310	0	0	0	0	4 247 310
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 074 015	0	0	0	0	5 074 015
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 041 507	0	0	0	0	17 041 507
		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	16 106 098	0	0	0	0	16 106 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 598	0	0	0	0	56 598
		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	86 380 853	0	20 000	636 000	1 391 000	88 427 853
	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	63 134 193	0	0	0	0	63 134 193
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 446	0	0	0	0	690 446
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 541 880	0	0	0	0	48 541 880
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 163 945	0	0	0	0	13 163 945
	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	20 174 958	0	0	0	0	20 174 958
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 465	0	0	0	0	79 465
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 967 498	0	0	0	0	19 967 498
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 995	0	0	0	0	77 995
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 092 375	0	0	0	0	2 092 375
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 812	0	0	0	0	17 812
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 187	0	0	0	0	1 465 187
	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	114 187	114 187
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	27 034	27 034
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	144 164	144 164
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 346 363	5 000	0	12 833 496	0	23 184 859
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	185 500	0	0	12 830 653	0	13 016 153
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	0	0	30 000	0	93 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 895 602	0	10 895 602
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	1 248 051	0	1 370 551
	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.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dziełnic	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	1 045 055	0	0	0	0	1 045 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 250	0	0	0	0	235 250
	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
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	2 843	0	2 843
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 843	0	2 843
	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 400	0	0	0	0	15 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 600	0	0	0	0	1 248 600
		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	29 458 278	0	0	0	0	29 458 278
	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	13 482 124	0	0	0	0	13 482 124
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 721	0	0	0	0	742 721
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 739 403	0	0	0	0	12 739 403
	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	346 084 376	591 175	1 069 782	0	227 102	347 972 435
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 569 319	107 240	0	0	225 902	103 902 461
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 519 765	4 000	0	0	0	10 523 765
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	75 869 543	0	0	0	0	75 869 543
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 098 225	103 240	0	0	213 131	13 414 596
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 028	0	0	0	12 771	3 858 799
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 878	0	0	0	0	214 878
		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	1 200	6 873 118
		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	1 200	508 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701	0	0	0	0	13 701
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 985 784	0	111 690	0	0	7 097 474
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 949 921	0	0	0	0	5 949 921
		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	PRZEDSZKOŁA	42 468 971	77 083	690 974	0	0	43 237 028
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 550	10 000	0	0	0	333 550
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 544 493	7 000	0	0	0	31 551 493

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	6 842 710	60 083	0	0	0	6 902 793
	Dotacje na zadania bieżące	3 652 448	0	690 974	0	0	4 343 422
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 770	0	0	0	0	105 770
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	267 118	0	0	2 165 722
	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	267 118	0	0	1 668 750
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
80110	GIMNAZJA	54 160 033	17 800	0	0	0	54 177 833
	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	6 330 472	17 800	0	0	0	6 348 272
	Dotacje na zadania bieżące	4 474 585	0	0	0	0	4 474 585
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 868	0	0	0	0	125 868
	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	44 021 586	26 000	0	0	0	44 047 586
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000	7 000	0	0	0	572 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 246 876	0	0	0	0	34 246 876
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 016 662	19 000	0	0	0	5 035 662
	Dotacje na zadania bieżące	4 032 522	0	0	0	0	4 032 522
	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	1 184 425	0	0	0	0	1 184 425
	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	72 763	0	0	0	0	72 763
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941	0	0	0	0	1 941
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 570 964	30 709	0	0	0	36 601 673
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 781	0	0	0	0	52 781
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 172 428	0	0	0	0	28 172 428
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 439 284	30 709	0	0	0	4 469 993
	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	12 543 290	0	0	0	0	12 543 290
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 173	0	0	0	0	1 044 173
	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INWESTYCJE 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	3 259 656	0	0	0	0	3 259 656
		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	210 180	0	0	0	0	210 180
		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	817 890	0	0	0	0	817 890
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 725	0	0	0	0	4 725
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	813 165	0	0	0	0	813 165
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 076 334	49 825	0	0	0	12 126 159
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 478	0	0	0	0	405 478
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 733 268	0	0	0	0	9 733 268
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 878 229	49 825	0	0	0	1 928 054
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 359	0	0	0	0	59 359
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 552 178	282 518	0	0	0	14 834 696
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 062	25 000	0	0	0	47 062
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 113 542	111 850	0	0	0	3 225 392
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250 217	145 668	0	0	0	6 395 885
		Dotacje na zadania bieżące	724 998	0	0	0	0	724 998
		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	SZPITALA OGÓLNE	26 606	0	0	0	0	26 606
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 606	0	0	0	0	26 606
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	21 000	0	0	0	0	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	0	0	0	0	21 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 653 090	0	0	0	0	1 653 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 090	0	0	0	0	1 615 090
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	0	0	0	0	38 000
	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	210 285	0	0	0	0	210 285
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 555	0	0	0	0	744 555
		Dotacje na zadania bieżące	3 987 160	0	0	0	0	3 987 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0	0	0	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
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 500	0	0	0	0	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0	0	0	2 500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	657 456	70 896	0	0	8 400	736 752
		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	574 956	538	0	0	0	575 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	67 582 289	114 452	1 862 000	398 710	45 127 665	115 085 116
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 500 989	5 000	582 000	0	0	6 087 989
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 843 786	0	0	0	0	2 843 786
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 486	5 000	0	0	0	1 238 486
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 302	0	500 000	0	0	1 688 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 415	0	82 000	0	0	317 415
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 532 401	0	0	0	0	6 532 401
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 256 653	0	0	0	0	2 256 653
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 262 748	0	0	0	0	4 262 748
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 929 730	24 813	0	0	2 149 000	9 103 543
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 678	8 623	0	0	25 000	753 301
		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	1 685 498	14 490	0	0	162 000	1 861 988
		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	8 165 826	0	1 280 000	7 920	0	9 453 746
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 689 777	0	0	0	0	2 689 777
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	967 572	0	0	0	0	967 572
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 477	0	430 000	7 920	0	4 946 397
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
85206		WSPIERANIE RODZINY	270 000	0	0	0	0	270 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	270 000	0	0	0	0	270 000
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 OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	542 600	0	0	0	170 400	713 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	542 600	0	0	0	170 400	713 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 505 318	12 500	0	0	0	3 517 818

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 509 144	0	0	0	0	1 509 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 996 174	12 500	0	0	0	2 008 674
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	151 247	6 151 247
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 328	2 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	148 919	6 148 919
85216		ZASIŁKI STAŁE	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 154 925	0	0	0	158 920	13 313 845
		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	2 328 273	0	0	0	0	2 328 273
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 520	0	0	0	158 920	237 440
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	477 155	0	0	0	0	477 155
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	415 983	0	0	0	0	415 983
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 172	0	0	0	0	61 172
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 558 365	0	0	0	1 390 000	7 948 365
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	947 418	0	0	0	146 270	1 093 688
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 605 267	0	0	0	1 243 730	6 848 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	0	0	0	0	5 680
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 285 748	72 139	0	0	1 108 098	4 465 985
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	50 768	50 768
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 924	72 139	0	0	0	1 565 063
		Dotacje na zadania bieżące	290 836	0	0	0	0	290 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 988	0	0	0	1 057 330	2 559 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 225 752	41 200	515 932	380 000	0	16 162 884
85305		ŻŁOBKI	3 257 000	3 000	0	0	0	3 260 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 689	0	0	0	0	84 689
		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	1 150 069	3 000	0	0	0	1 153 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 448	0	0	0	0	20 448
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 198 117	0	4 932	0	0	1 203 049
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 117	0	4 932	0	0	1 203 049
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	315 602	0	36 000	380 000	0	731 602
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 744	0	18 000	373 000	0	511 744
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 374	0	18 000	7 000	0	218 374
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484	0	0	0	0	1 484
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 526 390	0	475 000	0	0	5 001 390
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 304 219	0	475 000	0	0	3 779 219
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 816	0	0	0	0	385 816
		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	833 355	0	0	0	0	833 355
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 928 643	38 200	0	0	0	5 966 843
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049	0	0	0	0	5 049
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 189 016	1 550	0	0	0	3 190 566
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 246	36 650	0	0	0	1 060 896
		Dotacje na zadania bieżące	800 313	0	0	0	0	800 313
		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	892 229	0	0	0	0	892 229

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 390 943	76 900	0	0	0	26 467 843
	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	2 363 308	0	0	0	0	2 363 308
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 451	0	0	0	0	1 114 451
		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	475 024	0	0	0	0	475 024
		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	4 545 957	4 500	0	0	0	4 550 457
		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	552 359	4 500	0	0	0	556 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 876	0	0	0	0	8 876
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 306 943	4 500	0	0	0	2 311 443
		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	468 083	4 500	0	0	0	472 583
		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	271 163	67 900	0	0	0	339 063
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	239 313	0	0	0	0	239 313
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 850	67 900	0	0	0	99 750
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 392 378	0	0	0	0	1 392 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 378	0	0	0	0	1 392 378
	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	2 007 490	0	0	0	0	2 007 490
		Dotacje na zadania bieżące	2 007 490	0	0	0	0	2 007 490
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 391	0	0	0	0	27 391
		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	26 231	0	0	0	0	26 231
	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	118 855 718	452 391	0	0	0	119 308 109
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	19 972 017	0	0	0	0	19 972 017
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 862 772	0	0	0	0	4 862 772
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 588 657	0	0	0	0	6 588 657
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	8 520 588	0	0	0	0	8 520 588

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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 950	0	0	0	0	69 950
		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	34 633 050	0	0	0	0	34 633 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0	0	0	0	16 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 916 980	3 550	0	0	0	20 920 530
		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	20 911 136	3 550	0	0	0	20 914 686
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 313 310	437 644	0	0	0	7 750 954
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 555	314 267	0	0	0	2 455 822
		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	5 146 155	117 877	0	0	0	5 264 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	5 500	0	0	0	23 100
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 702 000	2 500	0	0	0	1 704 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 840	0	0	0	0	535 840
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 160	2 500	0	0	0	8 660
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 325 106	0	0	0	0	10 325 106
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 203 000	0	0	0	0	1 203 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 122 106	0	0	0	0	9 122 106
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 290 990	0	0	0	0	3 290 990
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000	0	0	0	0	483 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500	0	0	0	0	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 500	0	0	0	0	1 799 500
		Dotacje na zadania bieżące	997 990	0	0	0	0	997 990
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 335 315	8 697	0	0	0	19 344 012
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 730 682	0	0	0	0	3 730 682
		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	3 578 403	8 697	0	0	0	3 587 100
		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	650 000	0	0	0	0	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 360	0	0	0	0	23 360
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 700	0	0	0	0	82 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 156 456	294 527	20 000	0	0	93 470 983
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 302 685	199 811	0	0	0	7 502 496
		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	6 584 790	199 811	0	0	0	6 784 601
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0	0	0	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
	92106	TEATRY	8 142 040	0	0	0	0	8 142 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 000	0	0	0	0	669 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 473 040	0	0	0	0	7 473 040
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 789 678	40 527	0	0	0	5 830 205
		Dotacje na zadania bieżące	5 789 678	40 527	0	0	0	5 830 205
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
	92116	BIBLIOTEKI	6 313 450	44 589	0	0	0	6 358 039
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 283 450	44 589	0	0	0	6 328 039

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118		MUZA	44 672 970	0	0	0	0	44 672 970
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 517 707	0	0	0	0	37 517 707
		Dotacje na zadania bieżące	7 155 263	0	0	0	0	7 155 263
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 259 687	9 600	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
		Dotacje na zadania bieżące	909 687	5 000	0	0	0	914 687
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	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	30 364 436	317 450	0	0	0	30 681 886
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 777 877	165 893	0	0	0	9 943 770
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 831 108	164 693	0	0	0	3 995 801
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381 769	1 200	0	0	0	4 382 969
		Dotacje na zadania bieżące	1 545 000	0	0	0	0	1 545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 255 138	151 557	0	0	0	20 406 695
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 491	0	0	0	0	181 491
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 097 192	0	0	0	0	6 097 192
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175 073	151 557	0	0	0	13 326 630
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0	0	0	0	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 950	0	0	0	0	365 950
		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	2 284 788
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 550 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 598 039
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 824 800
		Muzeum Emigracji	4 258 463
		OGÓŁEM	24 781 730

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	1 535 000
		OGÓŁEM	3 426 050

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	Muzeum Emigracji - zakup elektronicznego depozytora kluczy	40 000
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	5 168 217

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej 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
		Teatr Miejski - zakup i montaż systemu interkomu	125 000
921	92116	MBP - zakup sprzętu informatycznego	30 000
	92118	MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 000
		MMG - wykonanie drzwi	15 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	16 306 577
		OGÓŁEM	17 100 183

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 52 326 112

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)	3 858 799
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	285 050
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 053 622
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 637 850
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 474 585
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 032 522
	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	0
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 007 490
		OGÓŁEM	24 089 918

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	724 998
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 629 760
	85195	Pozostała działalność	575 494
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	1 509 144
	85295	Pozostała działalność	290 836
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 198 117
	85395	Pozostała działalność	633 313

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	997 990
	90095	Pozostała działalność	17 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000
		OGÓŁEM	13 992 277

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	535 840
926	92601	Budowa Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder	450 000
		OGÓŁEM	3 338 018

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 42 334 900

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	6 784 632	3 753 022	253 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 650 000		6 784 632	3 753 022	253 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		4 958 000	1 535 000	4 408 531	2 004 000	0
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	4 958 000	1 535 000	4 408 531	2 004 000	
OGÓŁEM		58 831 478	3 426 050	58 187 615	11 655 829	313 000

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		346 604	346 604
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	5 800	5 800
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		425 210	425 210
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	18 310	18 310
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		1 046 500	1 046 500
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	22 000	22 000
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		124 050	124 050
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	65 750	65 750
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		17 735 109	17 735 109