

UCHWAŁA NR XLVII/...../14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2014 r.

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

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

§ 1.

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

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1. 254.075.933 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.096.023.574 zł,
- dochody majątkowe 158.052.359 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1. 299. 980. 133 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.060.597.360 zł,
- wydatki majątkowe 239.382.773 zł.”;

2) 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;

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

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

5) zmienia się załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146.

⁴⁾ Zmiany wprowadzono uchwałami Rady Miasta nr XL/835/2014, XLII/875/14, XLIII/892/14, XLIV/901/14, XLV/924/14, XLVI/999/14.

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, 16303/14/VI/K, 16385/14/VI/K,/14/VI/K.

- 6) zmienia się załącznik nr 8 - Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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
020 LEŚNICTWO	2 550	0	0	0	2 550
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 550				2 550
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-819 235	0	0	0	-819 235
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-6 000				-6 000
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-17 000				-17 000
0690 wpływy z różnych opłat	-201 305				-201 305
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	-17 000				-17 000
0920 pozostałe odsetki	6 500				6 500
0970 wpływy z różnych dochodów	69 679				69 679
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	-10 695				-10 695
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-573 872				-573 872
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	-69 542				-69 542
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-3 920 724	0	0	0	-3 920 724
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500				23 500
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-326 639				-326 639
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825				825
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	-3 618 410				-3 618 410
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-448 505	0	0	0	-448 505

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	-11 826				-11 826
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	-197 340				-197 340
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-90 389				-90 389
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	-148 950				-148 950
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	-3 000 000				-3 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-2 608 472	0	0	0	-2 608 472
0690 wpływy z różnych opłat	3 500				3 500
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	55 000				55 000
0830 wpływy z usług	65 810				65 810
0920 pozostałe odsetki	10				10
0970 wpływy z różnych dochodów	1 300				1 300
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	-926 138				-926 138
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 118				270 118
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	-2 078 072				-2 078 072
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	125 417	0	0	0	125 417
0690 wpływy z różnych opłat	56 417				56 417
0970 wpływy z różnych dochodów	69 000				69 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-87 090	0	0	0	-87 090
0970 wpływy z różnych dochodów	3 183				3 183
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	-76 733				-76 733

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	-13 540				-13 540
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	690 576	0	0	0	690 576
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	21 468				21 468
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000				13 000
0690 wpływy z różnych opłat	482 750				482 750
0830 wpływy z usług	150				150
0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96				96
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000				17 000
0920 pozostałe odsetki	3 764				3 764
0970 wpływy z różnych dochodów	152 348				152 348
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	113 659	0	0	0	113 659
0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 659				13 659
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000				100 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	414 000	0	0	0	414 000
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	14 337				14 337
0830 wpływy z usług	199 279				199 279
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 982				8 982
0920 pozostałe odsetki	18 700				18 700
0970 wpływy z różnych dochodów	172 657				172 657
2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45				45
Ogółem zmiany	-9 537 824	0	0	0	-9 537 824

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
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Suma	-500	0	0	0	0	-500
01030 Izby rolnicze Suma	-500	0	0	0	0	-500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-500					-500

020 LEŚNICTWO Suma	-1 773	0	0	0	0	-1 773
<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma</i>	<i>-1 773</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 773</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 773					-1 773
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	215 000	0	6 000	0	0	221 000
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy Suma</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500					1 500
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma</i>	<i>-1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 500</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 500					-1 500
<i>60016 Drogi publiczne gminne Suma</i>	<i>124 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000		6 000			130 000
<i>60017 Drogi wewnętrzne Suma</i>	<i>91 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000					91 000
630 TURYSTYKA Suma	-81 074	0	0	0	0	-81 074
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Suma</i>	<i>-67 874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-67 874</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 440					-2 440
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-65 434					-65 434
<i>63095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-13 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13 200</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 500					-12 500
Dotacje na zadania bieżące	-700					-700
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	111 128	0	0	0	0	111 128
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</i>	<i>131 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 128</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-818 872					-818 872
Investycje 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)	950 000					950 000
<i>70095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000					-20 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-465 808	0	0	0	0	-465 808
<i>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma</i>	<i>-231 933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-231 933</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-231 933					-231 933
<i>71095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-233 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-233 875</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 350					23 350
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-278 725					-278 725
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 500					5 500
Investycje 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)	16 000					16 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	76 156	0	0	0	0	76 156
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	225 621	0	0	0	0	225 621
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156					5 156
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000					415 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-51 935					-51 935
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-142 600					-142 600
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	-44 881	0	0	0	0	-44 881
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-44 881					-44 881
75095 Pozostała działalność Suma	-104 584	0	0	0	0	-104 584
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 492					-5 492
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-99 092					-99 092
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-500 000	0	0	0	0	-500 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	-500 000	0	0	0	0	-500 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-500 000					-500 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	6 649 437	138 121	21 651	0	0	6 809 209
80101 Szkoły podstawowe Suma	520 574	0	3 000	0	0	523 574
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-412 033					-412 033
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000					2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-18 411		3 000			-15 411
Dotacje na zadania bieżące	949 018					949 018
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	337 117	0	0	0	0	337 117
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 719					324 719
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 398					12 398
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	-218 025	0	0	0	0	-218 025
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-242 102					-242 102
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-207					-207
Dotacje na zadania bieżące	24 284					24 284
80104 Przedszkola Suma	3 571 594	73 405	0	0	0	3 644 999
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 073					2 402 073
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 419					12 419
Dotacje na zadania bieżące	1 157 102	73 405				1 230 507
80105 Przedszkola specjalne Suma	12 239	0	0	0	0	12 239
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 239					12 239
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma	421 599	64 716	0	0	0	486 315
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 711					14 711
Dotacje na zadania bieżące	406 888	64 716				471 604
80110 Gimnazja Suma	4 001 373	0	0	0	0	4 001 373

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 478					3 308 478
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 318					17 318
Dotacje na zadania bieżące	566 006					566 006
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 571					109 571
80111 Gimnazja specjalne Suma	-80 927	0	0	0	0	-80 927
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-55 996					-55 996
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-204					-204
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-24 727					-24 727
80120 Licea ogólnokształcące Suma	-61 146	0	0	0	0	-61 146
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-301 051					-301 051
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-109 521					-109 521
Dotacje na zadania bieżące	349 426					349 426
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	64 747	0	0	0	0	64 747
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 747					64 747
80130 Szkoły zawodowe Suma	1 758 325	0	0	0	0	1 758 325
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 579					1 088 579
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-98 900					-98 900
Dotacje na zadania bieżące	608 099					608 099
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 547					160 547
80132 Szkoły artystyczne Suma	-31 736	0	0	0	0	-31 736
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-48 670					-48 670
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 934					16 934
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	123 173	0	0	0	0	123 173
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 377					123 377
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-204					-204
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma	-11 400	0	0	0	0	-11 400
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-11 400					-11 400
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma	-5 090	0	0	0	0	-5 090
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556					556
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 646					-5 646
80148 Stołówki szkolne Suma	89 808	0	0	0	0	89 808
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 317					113 317
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-23 509					-23 509
80195 Pozostała działalność Suma	-3 842 788	0	18 651	0	0	-3 824 137
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-81 963					-81 963
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 829		18 651			106 480
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 234 851					-1 234 851
Dotacje na zadania bieżące	-22 800					-22 800

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-2 591 003					-2 591 003
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	-20 500	0	0	0	0	-20 500
<i>85149 Programy polityki zdrowotnej Suma</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000					-10 000
<i>85158 Izby wytrzeźwień Suma</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-500					-500
<i>85195 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	-10 000					-10 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	2 575 464	0	0	0	0	2 575 464
<i>85202 Domy pomocy społecznej Suma</i>	<i>605 317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>605 317</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 317					605 317
<i>85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma</i>	<i>-163 772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-163 772</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-163 772					-163 772
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma</i>	<i>2 241 919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 241 919</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 373					2 078 373
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 546					163 546
<i>85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma</i>	<i>-108 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-108 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-108 000					-108 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-2 912 976	0	0	0	0	-2 912 976
<i>85305 Żłobki Suma</i>	<i>-553 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-553 767</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-553 767					-553 767
<i>85333 Powiatowe urzędy pracy Suma</i>	<i>-90 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90 273</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-90 273					-90 273
<i>85395 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-2 268 936</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 268 936</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 133 919					-2 133 919
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-68 017					-68 017
Dotacje na zadania bieżące	-67 000					-67 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	1 101 490	0	0	0	0	1 101 490
<i>85401 Świetlice szkolne Suma</i>	<i>655 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>655 391</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 509					657 509
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 118					-2 118
<i>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</i>	<i>-2 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 147</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 133					25 133
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 280					-27 280
<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma</i>	<i>12 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 010</i>

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 010					12 010
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	59 480	0	0	0	0	59 480
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 498					74 498
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 018					-15 018
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	120 378	0	0	0	0	120 378
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 025					126 025
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 647					-5 647
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	59 093	0	0	0	0	59 093
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 093					59 093
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma	6 726	0	0	0	0	6 726
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726					6 726
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	190 559	0	0	0	0	190 559
Dotacje na zadania bieżące	190 559					190 559
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-3 579 639	0	-5 141	0	0	-3 584 780
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	-4 000 000	0	0	0	0	-4 000 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 000 000					-4 000 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	-5 141	0	0	-5 141
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-18 651			-18 651
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)			13 510			13 510
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	-5 904	0	0	0	0	-5 904
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 904					-5 904
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	528 000	0	0	0	0	528 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 000					528 000
90095 Pozostała działalność Suma	-101 735	0	0	0	0	-101 735
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-11 040					-11 040
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-90 695					-90 695
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-12 169 371	0	-1 182	0	0	-12 170 553
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	0	0	-4 500	0	0	-4 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-4 500			-4 500
92106 Teatry Suma	500 000	0	0	0	0	500 000
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)	500 000					500 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	148 501	0	3 318	0	0	151 819
Dotacje na zadania bieżące	148 501		3 318			151 819
92118 Muzea Suma	-12 712 334	0	0	0	0	-12 712 334
Dotacje na zadania bieżące	-699 463					-699 463
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)	-12 012 871					-12 012 871
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	-105 538	0	0	0	0	-105 538
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-14 050					-14 050
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-24 951					-24 951
Dotacje na zadania bieżące	-66 537					-66 537
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-672 979	0	-21 328	0	0	-694 307
92601 Obiekty sportowe Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-170 982					-170 982
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)	180 982					180 982
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	-682 979	0	-21 328	0	0	-704 307
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-682 979		-21 328			-704 307
OGÓŁEM ZMIANY	-9 675 945	138 121	0	0	0	-9 537 824

III. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 9.537.824 zł dochody budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia dochodów o 1.625.450 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu ERASMUS+ 2014 270 118 zł
- dofinansowanie projektu CIVITAS 16 453 zł
- dofinansowanie projektu "Ścieżki Kopernika. Zadanie Uczeń - Naukowiec" 5 500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - dostosowanie planu do faktycznego wykonania 528 000 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Czynna ochrona gatunkowa roślin" 23 500 zł
- wpływy Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 414 000 zł
- zwrot dotacji przekazanej w 2013r. na dofinansowanie Gdyńskiego Funduszu Filmowego wraz z odsetkami 113 659 zł
- dochody placówek oświatowych (z najmu pomieszczeń zbędnych na cele statutowe, wynajmu torów na krytej pływalni, z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i inne) 125 620 zł

- wpływy z opłat za umieszczanie osób w domach opieki społecznej 56 417 zł
- refundacja z Funduszu Pracy 60% świadczeń wypłacanych osobom uczestniczącym w systemie prac społecznie użytecznych 69 000 zł
- środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora 3 183 zł

- zmniejszenia dochodów o 11.163.274 zł, w tym:

- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 3 292 763 zł
- Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego - Etap 3 - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 3 618 410 zł
- Bothnian Green Logistic Corridor - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 590 325 zł
- Baltic Fashion - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 170 899 zł
- Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (SB Professionals) - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 160 415 zł
- Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 90 389 zł
- Stażyści na językach - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 90 273 zł
- NORDA - Północny Biegun Wzrostu - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 69 563 zł
- Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - zmiana harmonogramu spływu środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 80 237 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych, w związku ze zwrotem przez Urzędy Skarbowe podatku pobranego w latach poprzednich 3 000 000 zł

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 9.537.824 zł wydatki budżetu Miasta w wyniku:

- zwiększenia wydatków o 15.326.555 zł, w tym:

- projekt ERASMUS+ 2014 270 118 zł
- projekt "Ścieżki Kopernika. Zadanie Uczeń - Naukowiec" 5 500 zł
- "Organizacja programów edukacyjnych oraz kampanii lansujących przyjazny środowisku styl życia (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) 528 000 zł

- "Czynna ochrona gatunkowa roślin" dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	60 625 zł
- wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	415 000 zł
- remonty dróg gminnych wskazanych przez rady dzielnic	215 000 zł
- opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej innych powiatów	605 317 zł
- wynagrodzenia i opłaty za energię w placówkach oświatowych	7 035 808 zł
- dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych	4 389 503 zł
- I rata płatności związanej z nabyciem na rzecz miasta nieruchomości przy ul. Jana z Kolna 25	950 000 zł
- Miejski Kalendarz Imprez - dotacja dla Centrum Kultury	113 659 zł
- pokrycie kosztów wynajmu sali w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego - dotacja dla Centrum Kultury	34 842 zł
- pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora - środki z odszkodowania	3 183 zł
- dotacja na wydatki inwestycyjne Teatru Muzycznego	500 000 zł
- modernizacja gdyńskich obiektów sportowych	200 000 zł
- zmniejszenia wydatków o 24.864.379 zł, w tym:	
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - zmiana harmonogramu realizacji zadania	4 015 233 zł
- Więcej mocy, mniej przemocy - zmiana harmonogramu realizacji zadania	163 772 zł
- Stażyści na językach - zmiana harmonogramu realizacji zadania	90 273 zł
- COMENIUS - zmiana harmonogramu realizacji zadania	24 727 zł
- Wystawa stała Muzeum Emigracji - zmiana harmonogramu realizacji zadania	12 258 133 zł
- oczyszczanie zimowe miasta	4 000 000 zł
- zadania związane z gospodarowaniem i obsługą geodezyjną nieruchomości miasta	1 070 805 zł
- organizacja imprez sportowych	687 282 zł
- odsetki od kredytów	500 000 zł
- dotacja podmiotowa dla Muzeum Emigracji - zmiana terminu otwarcia instytucji oraz działań z tym związanych	454 201 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - zmiana harmonogramu realizacji zadania	98 051 zł
- pozostałe oszczędności na zadaniach bieżących realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne miasta	1 482 884 zł
- zadania inwestycyjne Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - oszczędności po wykonaniu zadań	19 018 zł

V. Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

- a) przenosi się z dz. 853 do dz. 852 kwotę 2.133.919 zł, zaplanowaną na kontynuację realizacji projektu „Rodzina bliżej siebie” ze środków własnych miasta;
- b) przenosi się z dz. 853 do dz. 801 kwotę 67.000 zł zaplanowaną na udział miasta w projekcie „Pomorskie - dobry kurs na edukację”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do placówek oświatowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej;
- c) zmniejsza się o 245.262 zł dotację podmiotową dla Muzeum Emigracji w rozdz. 92118, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji plastyczno - przestrzennej ekspozycji stałej jednostki;
- d) w planie wydatków RD Witomino Radiostacja przenosi się z dz. 900 do dz. 600 środki w kwocie 6.000 zł na remont schodów na odcinku ul. Konwaliowej, a do dz. 926 środki w kwocie 2.532 zł na organizację imprez sportowych;
- e) w planie wydatków RD Redłowo przenosi się z dz. 926 do dz. 900 środki w kwocie 23.860 zł na budowę placu zabaw przy ul. Kopernika/Husarska;
- f) w planie wydatków RD Mały Kack przenosi się z dz. 900 do dz. 921 środki w kwocie 3.318 zł na organizację przez Centrum Kultury „Mikołajek” dla dzieci i młodzieży;
- g) w planie wydatków RD Śródmieście przenosi się z dz. 900 do dz. 801 środki w kwocie 15.651 zł na budowę siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum nr 1;
- h) w planie wydatków RD Pogórze przenosi się z dz. 900 (1.500 zł) i z dz. 921 (1.500 zł) do dz. 801 środki na wkład dzielnic w konkursie „Gdynia po godzinach”;
- i) w planie wydatków RD Pustki Cisowskie przenosi się z dz. 921 do dz. 801 środki w kwocie 3.000 zł na zakup parasoli ogrodowych dla SP 16;
- j) po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania planu dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg i Zieleni, przenosi się środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej;

VI. 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. 254.075.933 zł
- wydatków	1. 299. 980. 133 zł
- przychodów	76.704.200 zł
- rozchodów	30.800.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 161 611 692	11 279 206	47 809 285	33 375 750	1 254 075 933
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3 560	0	3 560
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 560	0	3 560
020		LEŚNICTWO	62 550	0	0	0	62 550
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	62 550	0	0	0	62 550
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 598 064	9 546 778	0	0	157 144 842
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000	0	0	0	5 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000	0	0	0	3 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 054 995	0	0	0	13 054 995
	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	29 000	0	0	0	29 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	21 614 014	0	0	0	21 614 014
	0830	WPLYWY Z USŁUG	68 937 000	0	0	0	68 937 000
	0920	POZOSTALE ODSETKI	56 500	0	0	0	56 500
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	546 471	0	0	0	546 471
	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	2 250	0	0	0	2 250
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	248 010	0	0	0	248 010
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 546 778	0	0	9 546 778
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	216 291	0	0	0	216 291
	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	42 749 307	0	0	0	42 749 307
	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	13 217 760	87 128 865
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9 500 000	0	0	0	9 500 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	46 243 605	0	0	0	46 243 605
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	13 217 760	13 217 760
	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	44 454 769	47 000	0	908 000	45 409 769

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 294 584	0	0	0	9 294 584
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	5 010 311	0	0	0	5 010 311
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 062 431	0	0	0	2 062 431
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	47 000	0	0	47 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	908 000	908 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 500	0	0	0	23 500
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 327 038	0	0	0	1 327 038
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 694	0	0	0	15 694
	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	23 395 618	0	0	0	23 395 618
	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	1 422 701	20 000	1 391 000	636 000	3 469 701
	0590	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z USŁUG	97 560	0	0	0	97 560
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	56 536	0	0	0	56 536
	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	292 473	0	0	0	292 473
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 391 000	0	1 391 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 431	0	0	0	65 431
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	223 669	0	0	0	223 669

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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	1 006 960	0	1 006 960
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 006 960	0	1 006 960
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	613 364 612	0	0	0	613 364 612
	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 GOSPODARZEJ 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	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 600 000	0	0	0	5 600 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	400 000	0	0	0	400 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	60 000	0	0	0	60 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH USTAW	36 250 000	0	0	0	36 250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	32 000 000	0	0	0	32 000 000
	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	23 389 459	549 440	225 902	1 200	24 166 001
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 770	0	0	0	1 770
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000	0	0	0	9 000
	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	2 037 228	0	0	0	2 037 228
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 227 064	0	0	0	6 227 064
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	410	0	0	0	410
	0921	POZOSTAŁE ODSETKI	164	0	0	0	164
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	34 290	0	0	0	34 290

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	244 165	0	0	0	244 165
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	225 902	0	225 902
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 650 472	0	0	0	9 650 472
	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	1 200	1 200
	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	482 196	0	0	0	482 196
	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	4 294 455	0	0	0	4 294 455
	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	13 766 977	580 056	45 173 463	398 710	59 919 206
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	239 417	0	0	0	239 417
	0830	WPLÝWY 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	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	177 732	0	0	0	177 732
	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	45 148 463	0	45 148 463
	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
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	68 056	0	0	68 056
	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

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
	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	3 697 338	515 932	0	380 000	4 593 270
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 224 975	0	0	0	1 224 975
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 649	0	0	0	5 649
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 183	0	0	0	3 183
	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	1 237 910	0	0	0	1 237 910
	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	200 469	0	0	0	200 469
	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	10 660 462	0	0	0	10 660 462
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 468	0	0	0	21 468
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 273 000	0	0	0	1 273 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 082 750	0	0	0	2 082 750
	0830	WPLYWY Z USŁUG	880	0	0	0	880
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	96	0	0	0	96
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	17 000	0	0	0	17 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	15 764	0	0	0	15 764
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	190 514	0	0	0	190 514
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	125 300	0	0	0	125 300
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 238 889	0	0	0	6 238 889

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 001	0	0	0	160 001
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 659	20 000	0	0	133 659
	0900	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	13 659	0	0	0	13 659
	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
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	100 000	0	0	0	100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 504 991	0	0	0	4 504 991
	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	1 718 837	0	0	0	1 718 837
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 905 679	0	0	0	1 905 679
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	29 982	0	0	0	29 982
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	18 700	0	0	0	18 700
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	305 757	0	0	0	305 757
	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
	2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	45	0	0	0	45
	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	9
WYDATKI OGÓŁEM			1 203 435 240	2 298 489	13 061 369	33 375 750	47 809 285	1 299 980 133
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 900	0	0	0	3 560	19 460
	01030	IZBY ROLNICZE	1 900	0	0	0	0	1 900
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	0	0	0	0	1 900
	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	369 087	0	0	0	0	369 087
	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	41 587	0	0	0	0	41 587
		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	6 087	0	0	0	0	6 087
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 420 237	295 000	9 546 778	0	0	296 262 015
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 697 610	0	9 546 778	0	0	163 244 388
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 000	0	0	0	0	2 105 000
		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	141 869 907	0	9 546 778	0	0	151 416 685
		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	25 890	0	0	0	0	25 890
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	76 418 207	10 000	0	0	0	76 428 207
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000 467	0	0	0	0	38 000 467
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 918 728	10 000	0	0	0	10 928 728
		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
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 028 265	183 000	0	0	0	39 211 265
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 981 215	0	0	0	0	31 981 215
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 047 050	183 000	0	0	0	7 230 050
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 742 667	102 000	0	0	0	3 844 667
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 968 835	0	0	0	0	1 968 835
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 773 832	102 000	0	0	0	1 875 832
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 533 488	0	0	0	0	13 533 488
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 756	0	0	0	0	89 756
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 032	0	0	0	0	49 032
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691 339	0	0	0	0	1 691 339
		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	1 474 411	6 000	0	0	0	1 480 411
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 222 611	6 000	0	0	0	1 228 611
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765	0	0	0	0	6 765
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	51 810	0	0	0	0	51 810
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 036	6 000	0	0	0	1 137 036
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0	0	0	0	33 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 800	0	0	0	0	251 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 500	0	0	0	0	237 500
		Dotacje na zadania bieżące	14 300	0	0	0	0	14 300

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 517 537	39 498	0	13 217 760	0	32 774 795
	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	16 149 087	39 498	0	13 217 760	0	29 406 345
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 797 090	17 000	0	0	0	4 814 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 351 997	22 498	0	13 217 760	0	24 592 255
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 477 400	0	0	0	0	1 477 400
		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	1 472 890	0	0	0	0	1 472 890
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 131 066	0	47 000	908 000	0	55 086 066
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 297 650	0	0	0	0	3 297 650
		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	660 550	0	0	0	0	660 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114 200	0	0	0	0	114 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 700	0	0	0	0	22 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500	0	0	0	0	91 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	511 067	0	0	0	0	511 067
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	511 067	0	0	0	0	511 067
	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	45 087 945	0	0	0	0	45 087 945
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 279 310	0	0	0	0	4 279 310
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 102 365	0	0	0	0	5 102 365
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 741 782	0	0	0	0	16 741 782
		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	2 301 792	0	0	0	0	2 301 792
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 622 009	0	20 000	636 000	1 391 000	88 669 009
	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/	949 968	0	0	0	0	949 968
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	850	0	0	0	0	850
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 318	0	0	0	0	200 318

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 800	0	0	0	0	748 800
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	63 997 434	0	0	0	0	63 997 434
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 446	0	0	0	0	650 446
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	49 681 036	0	0	0	0	49 681 036
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 165 285	0	0	0	0	13 165 285
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	161 000	0	0	0	0	161 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 780	0	0	0	0	131 780
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	207 887	0	0	0	0	207 887
	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	19 716 951	0	0	0	0	19 716 951
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 500	0	0	0	0	69 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 541 699	0	0	0	0	19 541 699
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 752	0	0	0	0	55 752
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 952 439	0	0	0	0	1 952 439
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 320	0	0	0	0	3 320
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 743	0	0	0	0	1 324 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	0	0	0	0	51 000
		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	1 006 960	1 006 960
	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
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	0	0	0	679 895	679 895
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	142 946	142 946
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	191 639	191 639
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	345 310	345 310
	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	10 948 478	5 000	0	12 833 496	0	23 786 974
	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

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
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	72 530	0	0	0	0	72 530
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 130	0	0	0	0	48 130
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	0	0	0	0	24 400
	75414	OBRONA CYWILNA	79 095	0	0	0	0	79 095
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0	0	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 095	0	0	0	0	48 095
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 447 460	0	0	0	0	8 447 460
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 150	0	0	0	0	125 150
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 042 505	0	0	0	0	7 042 505
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 055	0	0	0	0	1 042 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 750	0	0	0	0	237 750
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	568 742	0	0	0	0	568 742
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	533 742	0	0	0	0	533 742
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	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	1 342 651	5 000	0	0	0	1 347 651
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	5 000	0	0	0	155 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 460	0	0	0	0	18 460
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 191	0	0	0	0	1 149 191
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0	0	25 000
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 970 000	0	0	0	0	18 970 000
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 970 000	0	0	0	0	18 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000	0	0	0	0	470 000
		Wydatki na obsługę długu	18 500 000	0	0	0	0	18 500 000
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 865 156	0	0	0	0	20 865 156
	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	4 889 002	0	0	0	0	4 889 002
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 925	0	0	0	0	485 925
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 077	0	0	0	0	4 403 077
	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	360 454 384	612 826	981 603	1 200	225 902	362 275 915
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 150 144	114 240	0	0	225 902	110 490 286
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 519 765	4 000	0	0	0	10 523 765
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	81 277 666	0	0	0	0	81 277 666
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 088 894	110 240	0	0	213 131	13 412 265
		Dotacje na zadania bieżące	5 030 046	0	0	0	12 771	5 042 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 893	0	0	0	0	212 893
		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	7 209 035	0	0	1 200	0	7 210 235
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 675 342	0	0	0	0	6 675 342
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 959	0	0	1 200	0	522 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 734	0	0	0	0	12 734
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 777 659	0	111 690	0	0	6 889 349
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 692 819	0	0	0	0	5 692 819
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	863 395	0	0	0	0	863 395

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	204 944	0	111 690	0	0	316 634
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 501	0	0	0	0	16 501
80104		PRZEDSZKOLA	46 530 505	77 083	538 079	0	0	47 145 667
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 320	10 000	0	0	0	311 320
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 935 611	7 000	0	0	0	33 942 611
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 033 799	60 083	0	0	0	7 093 882
		Dotacje na zadania bieżące	5 144 550	0	538 079	0	0	5 682 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 225	0	0	0	0	115 225
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	301 277	0	0	0	0	301 277
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	282 574	0	0	0	0	282 574
		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	2 495 903	0	331 834	0	0	2 827 737
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	395 742	0	0	0	0	395 742
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 077	0	0	0	0	151 077
		Dotacje na zadania bieżące	1 948 520	0	331 834	0	0	2 280 354
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
80110		GIMNAZJA	58 310 955	17 800	0	0	0	58 328 755
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 360 706	0	0	0	0	46 360 706
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 344 775	17 800	0	0	0	6 362 575
		Dotacje na zadania bieżące	5 040 591	0	0	0	0	5 040 591
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 968	0	0	0	0	122 968
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	441 915	0	0	0	0	441 915
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 450 275	0	0	0	0	3 450 275
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 211 578	0	0	0	0	3 211 578
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 083	0	0	0	0	197 083
		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	36 444	0	0	0	0	36 444
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	557 055	0	0	0	0	557 055
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 055	0	0	0	0	557 055
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 281 235	26 000	0	0	0	45 307 235
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000	7 000	0	0	0	572 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 607 550	0	0	0	0	35 607 550
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 901 211	19 000	0	0	0	4 920 211
		Dotacje na zadania bieżące	4 046 948	0	0	0	0	4 046 948
		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	1 249 172	0	0	0	0	1 249 172
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 174 468	0	0	0	0	1 174 468
		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	37 958 229	30 709	0	0	0	37 988 938
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 781	0	0	0	0	52 781
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 264 357	0	0	0	0	29 264 357
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340 974	30 709	0	0	0	4 371 683
		Dotacje na zadania bieżące	3 893 099	0	0	0	0	3 893 099
		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	336 894	0	0	0	0	336 894

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
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	12 511 554	0	0	0	0	12 511 554
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 173	0	0	0	0	1 044 173
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 799 324	0	0	0	0	3 799 324
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 205	0	0	0	0	417 205
		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	3 382 829	0	0	0	0	3 382 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 167 316	0	0	0	0	3 167 316
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 478	0	0	0	0	211 478
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035	0	0	0	0	4 035
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	138 461	0	0	0	0	138 461
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	101 949	0	0	0	0	101 949
		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	582 093	0	0	0	0	582 093
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	505 203	0	0	0	0	505 203
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 554	0	0	0	0	75 554
		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	5 125	0	0	0	0	5 125
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 765	0	0	0	0	812 765
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 178 333	46 825	0	0	0	12 225 158
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 558	0	0	0	0	421 558
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 846 585	0	0	0	0	9 846 585
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 851 846	46 825	0	0	0	1 898 671
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 344	0	0	0	0	58 344
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 571 780	300 169	0	0	0	10 871 949
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 062	25 000	0	0	0	47 062
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 046 200	111 850	0	0	0	3 158 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 186 597	163 319	0	0	0	6 349 916
		Dotacje na zadania bieżące	702 198	0	0	0	0	702 198
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	594 485	0	0	0	0	594 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 238	0	0	0	0	20 238
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	7 557 752	70 896	0	5 000 584	8 400	12 637 632
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	1 643 090	0	0	0	0	1 643 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 090	0	0	0	0	1 605 090
		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	208 785	0	0	0	0	208 785

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	740 055	0	0	0	0	740 055
		Dotacje na zadania bieżące	3 993 160	0	0	0	0	3 993 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0	0	0	600
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 000	0	0	0	0	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0	0	0	2 000
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 456	70 896	0	0	8 400	726 752
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 358	0	0	0	48 358
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 400	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	22 000	0	0	6 000	35 500
		Dotacje na zadania bieżące	564 956	538	0	0	0	565 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	70 230 867	114 452	1 930 056	398 710	45 173 463	117 847 548
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 446 989	5 000	582 000	0	0	6 033 989
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 838 986	0	0	0	0	2 838 986
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 886	5 000	0	0	0	1 187 886
		Dotacje na zadania bieżące	1 227 302	0	500 000	0	0	1 727 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 815	0	82 000	0	0	279 815
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 210 832	0	0	0	0	7 210 832
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 334 213	0	0	0	0	2 334 213
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 863 619	0	0	0	0	4 863 619
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 792 930	24 813	0	0	2 149 000	8 966 743
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 128	8 623	0	0	25 000	753 751
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 627 491	1 700	0	0	1 887 754	5 516 945
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 248	14 490	0	0	222 720	1 869 458
		Dotacje na zadania bieżące	784 323	0	0	0	0	784 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 740	0	0	0	13 526	42 266
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	8 202 406	0	1 348 056	7 920	0	9 558 382
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 628 957	0	47 381	0	0	2 676 338
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 064 572	0	0	0	0	1 064 572
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 877	0	450 675	7 920	0	4 967 472
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	305 460	0	0	390 790	0	696 250
		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	66 228	0	0	0	0	66 228
85206		WSPIERANIE RODZINY	310 820	0	0	0	0	310 820
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	310 820	0	0	0	0	310 820
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	1 241 560	1 241 560
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	160 300	160 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 598 140	38 598 140
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	542 600	0	0	0	185 400	728 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	542 600	0	0	0	185 400	728 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 505 318	12 500	0	0	0	3 517 818
		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	182 045	6 182 045
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 944	2 944
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	179 101	6 179 101
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	15 804 644	0	0	0	158 920	15 963 564
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 381	0	0	0	0	180 381
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 826 505	0	0	0	0	12 826 505
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 707 738	0	0	0	0	2 707 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 020	0	0	0	158 920	248 940
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	473 155	0	0	0	0	473 155
		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	57 172	0	0	0	0	57 172
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	6 199 965	0	0	0	1 390 000	7 589 965
		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	5 246 867	0	0	0	1 243 730	6 490 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	0	0	0	0	5 680
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 245 748	72 139	0	0	1 108 098	4 425 985
		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	1 452 924	72 139	0	0	0	1 525 063
		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	12 314 602	41 200	515 932	380 000	0	13 251 734
85305		ŻŁOBKI	2 703 233	3 000	0	0	0	2 706 233
		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	596 302	3 000	0	0	0	599 302
		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 ORZĘKANIA 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	4 436 117	0	475 000	0	0	4 911 117
		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	743 082	0	0	0	0	743 082
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 661 533	38 200	0	0	0	3 699 733
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049	0	0	0	0	5 049
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 057 323	1 550	0	0	0	1 058 873

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	975 829	36 650	0	0	0	1 012 479
		Dotacje na zadania bieżące	713 313	0	0	0	0	713 313
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 492 433	76 900	0	0	0	27 569 333
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 103 568	0	0	0	0	11 103 568
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 238 607	0	0	0	0	10 238 607
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 642	0	0	0	0	839 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 319	0	0	0	0	25 319
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 361 161	0	0	0	0	2 361 161
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 451	0	0	0	0	1 114 451
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	793 725	0	0	0	0	793 725
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 941	0	0	0	0	447 941
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 044	0	0	0	0	5 044
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	164 770	0	0	0	0	164 770
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 158	0	0	0	0	79 158
		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	4 605 437	4 500	0	0	0	4 609 937
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 059 220	0	0	0	0	4 059 220
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 941	4 500	0	0	0	540 441
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 276	0	0	0	0	10 276
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 427 321	4 500	0	0	0	2 431 821
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 958 820	0	0	0	0	1 958 820
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 436	4 500	0	0	0	466 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	0	0	0	0	6 065
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	2 365 433	0	0	0	0	2 365 433
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 758 421	0	0	0	0	1 758 421
		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	426 702	0	0	0	0	426 702
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	411 477	0	0	0	0	411 477
		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	2 198 049	0	0	0	0	2 198 049
		Dotacje na zadania bieżące	2 198 049	0	0	0	0	2 198 049
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	115 276 079	447 250	0	0	0	115 723 329

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
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
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	16 966 980	3 550	0	0	0	16 970 530
		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	16 961 136	3 550	0	0	0	16 964 686
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 263 310	432 503	0	0	0	7 695 813
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 555	327 777	0	0	0	2 469 332
		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	5 096 155	99 226	0	0	0	5 195 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	5 500	0	0	0	23 100
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 712 696	2 500	0	0	0	1 715 196
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 840	0	0	0	0	535 840
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256	2 500	0	0	0	2 756
		Dotacje na zadania bieżące	1 176 600	0	0	0	0	1 176 600
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		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 818 990	0	0	0	0	3 818 990
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 000	0	0	0	0	461 000
		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	2 349 500	0	0	0	0	2 349 500
		Dotacje na zadania bieżące	997 990	0	0	0	0	997 990
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 216 980	8 697	0	0	0	19 225 677
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 740 682	0	0	0	0	3 740 682
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 575 530	0	0	0	0	10 575 530
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 477 708	8 697	0	0	0	3 486 405
		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	80 987 085	293 345	20 000	0	0	81 300 430
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 302 685	195 311	0	0	0	7 497 996
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 660 685	195 311	0	0	0	6 855 996
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0	0	0	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	0	0	0	0	132 000
92106		TEATRY	8 642 040	0	0	0	0	8 642 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 169 000	0	0	0	0	1 169 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 473 040	0	0	0	0	7 473 040
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 938 179	43 845	0	0	0	5 982 024
		Dotacje na zadania bieżące	5 938 179	43 845	0	0	0	5 982 024

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
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
92118		MUZEA	31 960 636	0	0	0	0	31 960 636
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 504 836	0	0	0	0	25 504 836
		Dotacje na zadania bieżące	6 455 800	0	0	0	0	6 455 800
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 154 149	9 600	0	0	0	1 163 749
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 950	1 000	0	0	0	26 950
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 049	3 600	0	0	0	288 649
		Dotacje na zadania bieżące	843 150	5 000	0	0	0	848 150
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	29 691 457	296 122	0	0	0	29 987 579
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 785 577	165 893	0	0	0	9 951 470
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 162 090	164 693	0	0	0	4 326 783
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 048 487	1 200	0	0	0	4 049 687
		Dotacje na zadania bieżące	1 545 000	0	0	0	0	1 545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0	0	0	30 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 574 459	130 229	0	0	0	19 704 688
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 491	0	0	0	0	207 491
		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	12 447 394	130 229	0	0	0	12 577 623
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0	0	0	0	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 950	0	0	0	0	386 950
		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	2 322 948	
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 550 000	
	92118	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 598 039
		92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 824 800
		Muzeum Emigracji	3 559 000	
		OGÓŁEM	24 120 427	

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	2 965 756
		Centrum Kultury - Scena Letnia	140 000
		Centrum Kultury - INFOBOX	553 320
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	730 000
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	5 241 876

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 Muzyczny - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	500 000
		Teatr Miejski - doposażenie systemu oświetlenia sceny	44 000
		Teatr Miejski - zakup i montaż systemu interkomu	125 000
	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	4 293 706
		Muzeum Emigracji - zakup elektronicznego depozytora kluczy	40 000

		OGÓŁEM	5 627 312
--	--	---------------	------------------

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	63 500
	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	1 456 632

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	100 000
		OGÓŁEM	100 000

Razem 39 972 297

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)	5 042 817
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	309 334
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 619 129
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 249 454
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 040 591
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 046 948
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 893 099
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 198 049
		OGÓŁEM	28 479 421

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	14 300
710	71095	Pozostała działalność	300 000
754	75495	Pozostała działalność	25 000
801	80195	Pozostała działalność	702 198
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 635 760
	85195	Pozostała działalność	565 494
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 227 302
	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	613 313

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 176 600
900	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	14 000 377

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	848 150
		OGÓŁEM	848 150

Razem 46 665 966

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		1 975 208	1 975 208
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	140 000	140 000
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	25 200	25 200
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	45 800	45 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	36 700	36 700
28	Zespół Szkół Nr 13	51 350	51 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	111 900	111 900
30	Zesp.Szk.Nr 15	83 900	83 900
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		81 000	81 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	81 000	81 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		356 624	356 624
1	Przedszkole Nr 4	6 485	6 485
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	12 414	12 414
4	Przedszkole Nr 7	9 670	9 670
5	Przedszkole Nr 8		
6	Przedszkole Nr 9	10 000	10 000
7	Przedszkole Nr 11	3 600	3 600
	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	170	170
14	Przedszkole Nr 22	133 000	133 000
15	Przedszkole Nr 23	6 000	6 000
16	Przedszkole Nr 24	13 100	13 100

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
17	Przedszkole Nr 25	14 030	14 030
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	6 600	6 600
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	1 905	1 905
36	Przedszkole Nr 52	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		413 362	413 362
1	Gimnazjum nr 1	101 650	101 650
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	47 472	47 472
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 261 300	1 261 300
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	19 500	19 500
6	VI Liceum Ogólnokształcące	60 000	60 000
7	IX Liceum Ogólnokształcące	33 000	33 000
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		428 710	428 710
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 Hotelarstwo - 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	24 200	24 200
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	10 600	10 600
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		10 454 005	10 454 005
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	38 000	38 000
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	245 000	245 000
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	120 000	120 000
19	Gimnazjum Nr 11	66 000	66 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	110 000	110 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	155 000	155 000
22	Zespół Szkół Nr 9	161 000	161 000
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	173 000	173 000
31	Zespół Szkół Nr 11	135 000	135 000
32	Zespół Szkół Nr 12	175 020	175 020
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	61 800	61 800
39	Przedszkole Nr 5	106 183	106 183
40	Przedszkole Nr 6	123 570	123 570
41	Przedszkole Nr 7	89 977	89 977
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	80 300	80 300
48	Przedszkole Nr 16	83 407	83 407
49	Przedszkole Nr 18	115 195	115 195
50	Przedszkole Nr 19	115 619	115 619
51	Przedszkole Nr 21	90 250	90 250
52	Przedszkole Nr 22	148 000	148 000
53	Przedszkole Nr 23	118 500	118 500
54	Przedszkole Nr 24	155 809	155 809
55	Przedszkole Nr 25	87 907	87 907

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
56	Przedszkole Nr 26	92 472	92 472
57	Przedszkole Nr 27	137 830	137 830
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	125 227	125 227
62	Przedszkole Nr 32	133 017	133 017
63	Przedszkole Nr 35	102 480	102 480
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		1 104 500	1 104 500
1	Gimnazjum Nr 4	28 000	28 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	130 000	130 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	67 000	67 000
5	Zespół Szkół Nr 7	210 000	210 000
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	17 000	17 000
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		18 133 779	18 133 779

Plan wydatków rad dzielnic na 2014 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluże
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 835	108 574	199 777	194 681	72 726	164 869	74 139	42 120	87 437	69 651	67 692	156 415
		15 000	62 000							24 000			100 000
	60015												
	60016										19 000		100 000
	60017	15 000	62 000								5 000		
630	TURYSTYKA												
	63003												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								597		17 000		
	70005								597		17 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75095												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											5 000	
	75495											5 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	26 674	138 777	18 000	17 000	40 500	22 800	24 800	37 100	26 651		20 415
	80101	2 000	15 900	5 500	7 000	4 000	13 000	6 000			7 000		12 000
	80104			12 500		4 000		5 000	14 000	3 500			5 000
	80110			1 500				4 000	800		2 500		
	80120			4 000							7 000		
	80130				4 000			7 800			7 000		
	80148		1 874	15 000	4 000	2 000				1 500	3 151		
	80195		8 900	100 277	3 000	7 000	27 500		10 000	32 100			3 415
851	OCZYSZCZANIE												
	85195			3 000	17 558	500	3 538			3 300		500	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 000	17 558	500	3 538			3 300		500	
				2 000	13 000			14 639	8 623	18 500			
	85201			2 000	3 000								
	85203							2 500	8 623				
	85214												
	85295				10 000			12 139		18 500			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Lesne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluże
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 500		2 000	2 000	1 200		2 000			
	85305 ŻŁOBKI												
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 500		2 000	2 000	1 200		2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			9 500		5 000	12 500	9 500		8 400	2 000		
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		1 000					1 500			2 000		
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000				500	2 000					
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		7 500			5 000	12 000	6 000		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	3 000		138 123	38 626	68 331	13 000				48 306	13 000
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					2 000							
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 000	3 000		138 123	38 626	61 331	13 000				48 306	11 303
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						5 000						1 697
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 835		28 000	8 000	6 600	18 000	5 000	6 600	1 500		13 886	23 000
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 835		23 000	8 000		16 000		3 200				17 000
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											13 886	
	92116 BIBLIOTEKI			5 000		3 000	2 000	5 000	2 400	1 500			6 000
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI					3 600			1 000				
926	KULTURA FIZYCZNA		16 900	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500	16 637			
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		15 900										
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500	16 637			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 279	84 640	117 827	71 815	70 608	88 961	72 782	95 309	123 742	142 610	2 298 489
	WYDATKI OGÓLEM:	10 000		55 000		20 000		3 000	6 000			295 000
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000										10 000
	60015											
	DROGI PUBLICZNE GMINNE			55 000				3 000	6 000			183 000
	60016											
	DROGI WEWNĘTRZNE					20 000						102 000
	60017											
630	TURYSTYKA						6 000					6 000
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI						6 000					6 000
	63003											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 901										39 498
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 901										39 498
	70005											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
	75095											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA											5 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
	75495											5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	26 125	18 307	31 000	10 697	5 500	22 000	31 620	29 209	53 651	612 826
	SZKOŁY PODSTAWOWE		12 340	6 500	12 500	500	2 000		2 000	6 000		114 240
	80101											
	PRZEDSZKOLA	10 000	3 785		4 500		2 500	2 000	4 000		6 298	77 083
	80104											
	GIMNAZJA								9 000			17 800
	80110											
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		10 000						5 000	1 000	9 000	26 000
	80120											
	SZKOŁY ZAWODOWE			1 300	4 000	2 000		5 000	7 000			30 709
	80130											
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			10 507	10 000	8 197	1 000	15 000	13 620	11 300	38 353	46 825
	80148											
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 000	4 000				2 500			300 169
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000		5 000	4 000				2 500			70 896
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000		5 000	4 000				2 500			70 896
	85195											
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	10 000				11 000	8 000	20 690		114 452
	PLACÓWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE											5 000
	85201											
	OŚRODKI WSPARCIA	4 000								9 690		24 813
	85203											
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500		7 000		12 500
	85214											
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	10 000				5 500	8 000	4 000		72 139
	85295											

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witominno - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witominno - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
	85305 ŻŁOBKI				8 500	5 000	4 000		3 000		8 000	41 200
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 500	5 000	4 000		3 000		3 000	3 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 000		5 000	11 000	3 000			76 900
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											4 500
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO							1 000				4 500
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				11 000		5 000	11 000	2 000			67 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000		6 520	2 500	28 851	4 500	3 750	13 000	24 743	30 000	447 250
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			1 550								3 550
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 000		4 970		28 851	4 500	3 750	13 000	24 743	28 000	432 503
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500							2 500
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										2 000	8 697
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	5 000	23 000	13 315	1 000	59 961	3 500	17 189	11 500	34 459	293 345
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 000		20 000	10 315		59 961		14 000	10 000		195 311
	92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										29 959	43 845
	92116 BIBLIOTEKI			3 000	3 000	1 000		3 500	3 189	1 500	4 500	44 589
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		5 000									9 600
926	KULTURA FIZYCZNA	73 378	49 515		1 500	5 060	4 000	18 532	11 000	37 600	16 500	296 122
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	68 378	44 015							37 600		165 893
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 500		1 500	5 060	4 000	18 532	11 000		16 500	130 229

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				11 279 206,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 546 778,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 546 778,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 546 778,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71035		CMENTARZE	47 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	47 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 440,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 390,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	104 390,00
	80104		PRZEDSZKOLA	363 770,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	363 770,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81 280,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	81 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	580 056,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	82 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	498 056,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	68 056,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 932,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	475 000,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	13 061 369,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 546 778,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 546 778,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 546 778,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00
	71035	CMENTARZE	47 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	981 603,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 690,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 690,00
	80104	PRZEDSZKOLA	538 079,00
		Dotacje na zadania bieżące	538 079,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	331 834,00
		Dotacje na zadania bieżące	331 834,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 930 056,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	582 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 348 056,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 381,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 675,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 932,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	475 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	475 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

Dochody ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				801 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 000,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	801 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	800 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			511 067,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	511 067,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	511 067,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	511 067,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM				3 400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 400 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 400 000,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 273 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 080 000,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	17 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	12 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM			3 818 990,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 818 990,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 818 990,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	997 990,00