

UCHWAŁA NR XLV/924/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

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

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

§ 1.

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

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

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1. 300.930.116 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.097.829.716 zł,
- dochody majątkowe 203.100.400 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1. 362. 764. 494 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.053.435.786 zł,
- wydatki majątkowe 309.328.708 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	871 175	0	0	0	871 175
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 279 671				1 279 671
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	-408 496				-408 496
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	53 000	0	0	0	53 000
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 000				53 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	19 358	0	0	0	19 358
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	19 358				19 358
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	8 250	0	0	0	8 250
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	8 250				8 250
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	6 330	0	0	0	6 330
0920 pozostałe odsetki	5 049				5 049
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	1 089				1 089
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	192				192
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	3 658	0	0	0	3 658
0970 wpływy z różnych dochodów	3 658				3 658
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	930 000	0	0	0	930 000
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000				260 000
0690 wpływy z różnych opłat	658 000				658 000
0920 pozostałe odsetki	12 000				12 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	283 600	0	0	0	283 600
6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 600				283 600
Ogółem zmiany	2 175 371	0	0	0	2 175 371

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-2 914 502	0	0	0	0	-2 914 502
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-2 520 329	0	0	0	0	-2 520 329
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	-2 520 329					-2 520 329
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-200 000	0	0	0	0	-200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	-200 000					-200 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	-194 173	0	0	0	0	-194 173
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	-194 173					-194 173
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
70095 Pozostała działalność Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000					100 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-134 000	0	0	0	0	-134 000
71035 Cmentarze Suma	-155 000	0	0	0	0	-155 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	-155 000					-155 000
71095 Pozostała działalność Suma	21 000	0	0	0	0	21 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000					21 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	1 479 000	0	0	0	0	1 479 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000					1 500 000
75095 Pozostała działalność Suma	-21 000	0	0	0	0	-21 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-21 000					-21 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma	53 000	0	0	0	0	53 000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Suma	53 000	0	0	0	0	53 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	53 000					53 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	1 417 615	0	0	0	0	1 417 615

80101 Szkoły podstawowe Suma	1 712 842	0	0	0	0	1 712 842
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 112					1 714 112
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 270					-1 270
80120 Licea ogólnokształcące Suma	-545 000	0	0	0	0	-545 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000					-10 000
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)	-535 000					-535 000
80130 Szkoły zawodowe Suma	-17 000	0	0	0	0	-17 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 000					-17 000
80132 Szkoły artystyczne Suma	344 173	0	0	0	0	344 173
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)	344 173					344 173
80148 Stołówki szkolne Suma	-7 400	0	0	0	0	-7 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-7 400					-7 400
80195 Pozostała działalność Suma	-70 000	0	0	0	0	-70 000
Dotacje na zadania bieżące	-70 000					-70 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	-2 761	0	0	0	0	-2 761
85202 Domy pomocy społecznej Suma	-608	0	0	0	0	-608
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-608					-608
85203 Ośrodki wsparcia Suma	-2 153	0	0	0	0	-2 153
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 153					-2 153
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-5 909	0	0	0	0	-5 909
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	1 281	0	0	0	0	1 281
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 281					1 281
85395 Pozostała działalność Suma	-7 190	0	0	0	0	-7 190
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608					608
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153					2 153
Dotacje na zadania bieżące	-15 000					-15 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	5 049					5 049
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	639 328	0	0	0	0	639 328
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	24 400	0	0	0	0	24 400
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400					24 400
85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	11 270	0	0	0	0	11 270

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 270					11 270
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	3 658	0	0	0	0	3 658
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 658					3 658
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	600 000	0	0	0	0	600 000
Dotacje na zadania bieżące	600 000					600 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	825 000	0	-84 615	0	0	740 385
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	-300 000	0	0	0	0	-300 000
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)	-300 000					-300 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	-84 615	0	0	-84 615
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)			-84 615			-84 615
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 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
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	930 000	0	0	0	0	930 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000					690 000
Dotacje na zadania bieżące	200 000					200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	40 000					40 000
90095 Pozostała działalność Suma	-305 000	0	0	0	0	-305 000
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)	-305 000					-305 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-85 000	0	0	0	0	-85 000
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	50 000	0	0	0	0	50 000
Dotacje na zadania bieżące	50 000					50 000
92116 Biblioteki Suma	15 000	0	0	0	0	15 000
Dotacje na zadania bieżące	15 000					15 000
92118 Muzea Suma	-150 000	0	0	0	0	-150 000
Dotacje na zadania bieżące	-40 000					-40 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-110 000					-110 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	803 600	0	84 615	0	0	888 215

92601 Obiekty sportowe Suma	803 600	0	84 615	0	0	888 215
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-800			-800
Dotacje na zadania bieżące	520 000					520 000
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)	283 600		85 415			369 015
OGÓŁEM ZMIANY	2 175 371	0	0	0	0	2 175 371

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

Zwiększa się o 2.556.259 zł dochody i wydatki budżetu Miasta, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych (200.000 zł), urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (500.000 zł), wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (230.000 zł) 930 000 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Prace budowlane na hali lekkoatletycznej wraz z budynkiem zaplecza" 283 600 zł
- dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni 53 000 zł
- dochody z tytułu sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości objętej decyzją Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa odcinka Al. Zwycięstwa (droga wojewódzka nr 468) wraz z budową ścieżki rowerowej" 1 279 671 zł
- dochody Centrum Aktywności Seniora (odsetki od tytułu wykonawczego) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do elektronicznej formy zapisów na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku) 5 049 zł
- wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń MDK na potrzeby kwalifikacji wojskowej, z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych 3 658 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu "Dojrzała przedsiębiorczość 50+" 1 281 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 380.888 zł dochody budżetu miasta w wyniku:

Zwiększenia dochodów o 27.608 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 19 358 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych i w Przedszkolu nr 43 8 250 zł

Zmniejszenia o 408.496 zł dochodów z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie rozbudowy ul. Chwarsznieńskiej - dostosowanie kwoty planu do podpisanej umowy.

V. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 380.888 zł wydatki budżetu miasta w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 5.254.112 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	1 714 112 zł
- promocję miasta przez kluby sportowe	1 500 000 zł
- dotację przedmiotową dla Hali Sportowo - Widowiskowej	520 000 zł
- dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	600 000 zł
- wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego	100 000 zł
- realizację otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury (zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego)	50 000 zł
- zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic	500 000 zł
- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - zwiększenie planu po przeprowadzeniu przetargu na I etap budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gierdziejewskiego, Dulina i skróceniu okresu realizacji robót (zakończenie w 2014 roku)	150 000 zł
- budowę Pomnika Gdynian Wysiedlonych - zwiększenie planu po przeprowadzeniu przetargu i skróceniu okresu realizacji robót (zakończenie w 2014 roku)	120 000 zł

Zmniejszenia wydatków o 5.635.000 zł, w tym:

- realizacja zadania "Aktywizacja młodzieży" - w związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadania w lipcu br., środki zaplanowane na jego wykonanie nie będą w pełni wykorzystane	70 000 zł
- przebudowa dróg powiatowych - zmniejszenie po wstępnym rozliczeniu rozbudowy ul. Morskiej	1 450 000 zł
- budowa ścieżki rowerowej w ul. Kartuskiej - zmniejszenie w związku z opóźnieniem w wykonaniu projektu podziału geodezyjnego działek, stanowiącego załącznik do wniosku o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji	1 450 000 zł
- projekt TRISTAR - wydatki niekwalifikowane - zmniejszenie w związku z zakończeniem negocjacji dla robót uzupełniających oraz ustaleniem terminów ich wykonania	900 000 zł
- budowa i przebudowa szkół - zmniejszenie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wzmocnienie fundamentów w VI LO	480 000 zł
- realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - zmniejszenie planu w związku z brakiem nowych wniosków o realizację zadań w tej formule	100 000 zł

- rozbudowa cmentarzy - dokumentacja przyszłościowa - zmniejszenie w związku z późniejszym od planowanego wznownieniem prac projektowych dla parkingu przy ul. Witomińskiej (zlecenie nastąpi po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co przewidywane jest na wrzesień br., zatem płatności za prace projektowe nastąpią w 2015 roku). 155 000 zł
- regulacje cieków i kanalizacje burzowe - zmniejszenie w związku z późniejszym od planowanego zleceniem koncepcji odwodnienia części dzielnicy Wiczlino (unieważnienie pierwszego przetargu) 400 000 zł
- umocnienie skarpy pomiędzy ul. Sochaczewską 15 a Łowicką 21 - zmniejszenie w związku z opóźnieniem w dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej 300 000 zł
- zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola - zmniejszenie planu po wstępnym rozliczeniu zadania 125 000 zł
- drogi gminne - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji - zmniejszenie w związku ze wstrzymaniem projektowania dalszego odcinka rozbudowy ul. Przemyskiej (wykonywana będzie przez ZDiZ nawierzchnia z płyt YOMB) 100 000 zł
- licea - dokumentacja przyszłościowa - zmniejszenie planu po udzieleniu zamówienia na projekt wzmocnienia fundamentów i ustaleniu harmonogramu płatności za opracowania p.poż. (wydatki będą ponoszone w 2015 roku) 55 000 zł
- gospodarka komunalna - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji - zmniejszenie w wyniku rezygnacji z budowy w 2014 roku kanalizacji deszczowej na Placu Dworcowym w Chylonii w związku z przyszłościowymi planami budowy węzła integracyjnego 50 000 zł

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

- a) przenosi się z rozdz. 85395 do rozdz. 85333 kwotę 1.083 zł ujętą w planie dochodów na realizację projektu „Stażyści na językach”;
- b) przenosi się z dz. 600 kwotę 194.173 zł i z dz. 921 kwotę 150.000 zł do dz. 801, w celu zabezpieczenia środków na prace uzupełniające (montaż wewnętrznej platformy schodowej do przewozu osób niepełnosprawnych, wykonanie geodezyjnego wytyczenia budynku i drogi dojazdowej) przy rozbudowie Szkoły Muzycznej;
- c) przenosi się z dz. 750 do dz. 710 kwotę 21.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację ewaluacji pierwszej edycji Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego;
- d) przenosi się z dz. 801 do dz. 854 kwotę 24.400 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakończenie prac remontowych wynikających z nakazu Straży Pożarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 oraz kwotę 11.270 zł na opłacenie składek PRFON przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2;
- e) przenosi się z dz. 852 do dz. 853 kwotę 608 zł w planie Domu Pomocy Społecznej, w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki od umowy zlecenia w ramach zadania „Działalność Klubu Seniora”;
- f) przenosi się z dz. 852 do dz. 853 kwotę 2.153 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów rekrutacji studentów Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2014/2015;

- g) przenosi się w rozdz. 90095 środki w kwocie 7.000 zł z zadania „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji” na zadanie „Rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego: - w celu wcześniejszego niż planowano wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej;
- h) przenosi się z dz. 853 do dz. 921 środki w kwocie 15.000 zł zaplanowane na zadanie ”Gdynia rodzinna - kluby rodzica,, w związku z realizacją tego zadania przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
- i) przenosi się 40.000 zł z dotacji bieżącej dla Muzeum Emigracji na dotacje celową na wydatki majątkowe, w celu zabezpieczenia środków na zakup elektronicznego depozytora kluczy do pomieszczeń placówki;
- j) w planie wydatków RD Wzgórze Św. Maksymiliana przenosi się z dz. 900 do dz. 926 środki w kwocie 37.600 zł zaplanowane na budowę siłowni zewnętrznej;
- k) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino przenosi się z dz. 900 do dz. 926 środki w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń na boisko na Starym Chwarznie;
- l) w planie wydatków RD Orłowo przenosi się z dz. 900 do dz. 926 środki w kwocie 44.015 zł zaplanowane na urządzenie terenu rekreacyjnego (placu do ćwiczeń) przy ul. Orłowskiej;

VII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

- dochodów	1. 300.930.116 zł
- wydatków	1. 362. 764. 494 zł
- przychodów	92.634.378 zł
- rozchodów	30.800.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 209 700 988	11 211 150	46 855 628	33 162 350	1 300 930 116
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	0	0	3 560	0	3 560
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 560	0	3 560
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 726 307	9 546 778	0	0	166 273 085
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 000	0	0	0	11 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000	0	0	0	20 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 256 300	0	0	0	13 256 300
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	46 000	0	0	0	46 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	21 614 014	0	0	0	21 614 014
	0830	WPLYWY Z USŁUG	68 937 000	0	0	0	68 937 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	0	0	0	50 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 945	0	0	0	12 945
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	248 010	0	0	0	248 010
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 546 778	0	0	9 546 778
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	790 163	0	0	0	790 163
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	117 776	0	0	0	117 776
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	51 184 649	0	0	0	51 184 649
	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	13 060 560	86 971 665
	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	13 060 560	13 060 560
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 367 500	0	0	0	3 367 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 556 175	47 000	0	908 000	72 511 175

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 294 584	0	0	0	9 294 584
	0830	WPLYWY Z USŁUG	5 010 311	0	0	0	5 010 311
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 062 431	0	0	0	2 062 431
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	47 000	0	0	47 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	908 000	908 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 653 677	0	0	0	1 653 677
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 869	0	0	0	14 869
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	46 717 607	0	0	0	46 717 607
	6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 801 296	0	0	0	6 801 296
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 206	20 000	1 391 000	636 000	3 918 206
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	59 000	0	0	0	59 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	97 560	0	0	0	97 560
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 362	0	0	0	68 362
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	489 813	0	0	0	489 813
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 391 000	0	1 391 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	155 820	0	0	0	155 820
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	372 619	0	0	0	372 619
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	327 065	0	327 065

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	327 065	0	327 065
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	436 300	0	0	12 808 496	13 244 796
	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	12 788 496	12 788 496
	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	20 000	20 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	616 364 612	0	0	0	616 364 612
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	324 538 544	0	0	0	324 538 544
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 700 000	0	0	0	26 700 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	164 173 468	0	0	0	164 173 468
	0320	PODATEK ROLNY	55 000	0	0	0	55 000
	0330	PODATEK LEŚNY	80 600	0	0	0	80 600
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 600 000	0	0	0	8 600 000
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACANY 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.ODRĘBNYCH USTAW	36 250 000	0	0	0	36 250 000
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	157 000	0	0	0	157 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	223 697 976	0	0	0	223 697 976
	0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	4 888 597	0	0	0	4 888 597
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	218 309 379	0	0	0	218 309 379
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 935 131	549 440	0	0	26 484 571
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 770	0	0	0	1 770
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 500	0	0	0	5 500
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 979 458	0	0	0	1 979 458
	0830	WPLYWY Z USŁUG	6 101 224	0	0	0	6 101 224
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400	0	0	0	400
	0921	POZOSTAŁE ODSETKI	164	0	0	0	164
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 990	0	0	0	32 990
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 170 303	0	0	0	1 170 303

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 650 472	0	0	0	9 650 472
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	549 440	0	0	549 440
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	64 360	0	0	0	64 360
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	212 078	0	0	0	212 078
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	44 020	0	0	0	44 020
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 372 527	0	0	0	6 372 527
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	299 865	0	0	0	299 865
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	8 400	5 000 584	5 008 984
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	8 400	0	8 400
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	5 000 584	5 000 584
852		POMOC SPOŁECZNA	13 639 860	512 000	45 125 603	398 710	59 676 173
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	183 000	0	0	0	183 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 090 800	0	0	0	2 090 800
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	108 732	0	0	0	108 732
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	180 000	0	0	0	180 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	45 100 603	0	45 100 603
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 731 300	0	0	0	9 731 300
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	398 710	398 710
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	665 461	0	0	0	665 461
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	512 000	0	0	512 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	380 567	0	0	0	380 567
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	300 000	0	0	0	300 000
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0	0	25 000	0	25 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 649 728	515 932	0	350 000	4 515 660
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 224 975	0	0	0	1 224 975
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 649	0	0	0	5 649
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 314 643	0	0	0	1 314 643

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
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	214 009	0	0	0	214 009
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	553 767	0	0	0	553 767
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	350 000	350 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	515 932	0	0	515 932
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	336 685	0	0	0	336 685
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 781	0	0	0	230 781
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	98 180	0	0	0	98 180
	0830	WPLYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 630 816	0	0	0	17 630 816
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 260 000	0	0	0	1 260 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000	0	0	0	1 600 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	12 000	0	0	0	12 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 415	0	0	0	2 415
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	125 300	0	0	0	125 300
	2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH	534 800	0	0	0	534 800
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 935 570	0	0	0	13 935 570
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 001	0	0	0	160 001
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	3 990 991	0	0	0	3 990 991
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 704 500	0	0	0	1 704 500
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 706 400	0	0	0	1 706 400
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	21 000	0	0	0	21 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	133 100	0	0	0	133 100
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	142 391	0	0	0	142 391

PLAN 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
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	283 600	0	0	0	283 600

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			1 267 366 535	2 298 489	13 081 492	33 162 350	46 855 628	1 362 764 494
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 400	0	0	0	3 560	19 960
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	0	0	3 560	17 560
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	0	0	0	3 560	17 560
020		LEŚNICTWO	370 860	0	0	0	0	370 860
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	327 500	0	0	0	0	327 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	0	0	0	0	327 500
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	43 360	0	0	0	0	43 360
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 500	0	0	0	0	35 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299 695 459	289 000	9 546 778	0	0	309 531 237
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 696 110	0	9 546 778	0	0	163 242 888
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 975 000	0	0	0	0	1 975 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 178 955	0	0	0	0	7 178 955
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 999 907	0	9 546 778	0	0	151 546 685
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 858	0	0	0	0	17 858
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 390	0	0	0	0	24 390
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	92 791 966	10 000	0	0	0	92 801 966
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 388 351	0	0	0	0	38 388 351
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 614 823	10 000	0	0	0	10 624 823
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	43 787 292	0	0	0	0	43 787 292
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 500	0	0	0	0	1 500
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 535 512	177 000	0	0	0	36 712 512
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 952 065	0	0	0	0	30 952 065
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 583 447	177 000	0	0	0	5 760 447
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	3 100 750	102 000	0	0	0	3 202 750
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 835	0	0	0	0	1 773 835
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 326 915	102 000	0	0	0	1 428 915
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 571 121	0	0	0	0	13 571 121
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 756	0	0	0	0	89 756
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	45 440	0	0	0	0	45 440
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 564	0	0	0	0	1 732 564
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	390 244	0	0	0	0	390 244
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 284 797	0	0	0	0	1 284 797
630		TURYSTYKA	1 555 485	6 000	0	0	0	1 561 485
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 290 485	6 000	0	0	0	1 296 485
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 765	0	0	0	0	6 765
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	54 250	0	0	0	0	54 250
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 196 470	6 000	0	0	0	1 202 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	0	0	0	0	33 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	0	0	0	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 801 409	39 498	0	13 060 560	0	32 901 467
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 891 050	0	0	0	0	1 891 050
		Dotacje na zadania bieżące	1 891 050	0	0	0	0	1 891 050
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 412 959	39 498	0	13 060 560	0	29 513 017
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 997 090	17 000	0	0	0	4 014 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 415 869	22 498	0	13 060 560	0	25 498 927
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 497 400	0	0	0	0	1 497 400
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510	0	0	0	0	4 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 890	0	0	0	0	1 492 890
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 296 335	0	47 000	908 000	0	82 251 335
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 297 150	0	0	0	0	3 297 150
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500	0	0	0	0	135 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 497 900	0	0	0	0	2 497 900
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 050	0	0	0	0	660 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114 700	0	0	0	0	114 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 700	0	0	0	0	38 700
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	0	0	0	0	76 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000	0	0	0	0	743 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	95 000	0	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	95 000	0	95 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	38 000	0	38 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	38 000	0	38 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	775 000	0	775 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	707 407	0	707 407
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	65 269	0	65 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	5 120 204	0	47 000	0	0	5 167 204
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 095 000	0	0	0	0	5 095 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 204	0	0	0	0	25 204
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	47 000	0	0	47 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 021 281	0	0	0	0	72 021 281
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 247 310	0	0	0	0	4 247 310
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 081 016	0	0	0	0	5 081 016
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 099 739	0	0	0	0	17 099 739
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	0	0	0	0	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	0	0	300 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	42 743 226	0	0	0	0	42 743 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 698	0	0	0	0	53 698
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 296 292	0	0	0	0	2 296 292
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 955 853	0	20 000	636 000	1 391 000	86 002 853
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	596 000	1 391 000	1 987 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	596 000	1 391 000	1 987 000
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	974 110	0	0	0	0	974 110
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 350	0	0	0	0	1 350

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	223 760	0	0	0	0	223 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 000	0	0	0	0	749 000
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	62 909 193	0	0	0	0	62 909 193
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 246	0	0	0	0	656 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 621 880	0	0	0	0	48 621 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 893 145	0	0	0	0	12 893 145
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	303 600	0	0	0	0	303 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 500	0	0	0	0	174 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	259 822	0	0	0	0	259 822
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 217	0	20 000	40 000	0	65 217
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	15 960	20 300	0	36 260
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 217	0	4 040	17 000	0	26 257
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 700	0	2 700
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 974 958	0	0	0	0	17 974 958
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	129 465	0	0	0	0	129 465
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 717 498	0	0	0	0	17 717 498
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 995	0	0	0	0	77 995
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 092 375	0	0	0	0	2 092 375
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 253	0	0	0	0	80 253
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 402 746	0	0	0	0	1 402 746
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	0	0	0	0	36 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	573 376	0	0	0	0	573 376
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	327 065	327 065
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 680	41 680
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 680	41 680
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	0	0	0	285 385	285 385
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	114 187	114 187
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	27 034	27 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	144 164	144 164
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 346 363	5 000	0	12 808 496	0	23 159 859
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	90 000	0	0	0	0	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	0	0	0	0	90 000
75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	162 500	0	0	0	0	162 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0	0	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	0	0	122 500
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	185 500	0	0	12 805 653	0	12 991 153
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	0	0	20 000	0	83 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	11 045 602	0	11 045 602
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	1 083 051	0	1 205 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	89 553	0	0	0	0	89 553
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 153	0	0	0	0	65 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	0	0	0	0	24 400
75414		OBRONA CYWILNA	82 500	0	0	0	0	82 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0	0	31 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500	0	0	0	0	51 500	
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 697 960	0	0	0	0	7 697 960	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 150	0	0	0	0	125 150	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 292 505	0	0	0	0	6 292 505	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 055	0	0	0	0	1 045 055	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 250	0	0	0	0	235 250	
75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	649 350	0	0	0	0	649 350	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 350	0	0	0	0	614 350	
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	2 843	0	2 843	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	2 843	0	2 843	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 389 000	5 000	0	0	0	1 394 000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	5 000	0	0	0	105 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 000	0	0	0	0	1 264 000	
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	0	0	0	0	25 000	
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 470 000	0	0	0	0	19 470 000	
75702	OBŚŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 470 000	0	0	0	0	19 470 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000	0	0	0	0	470 000	
	Wydatki na obsługę długu	19 000 000	0	0	0	0	19 000 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000 485	0	0	0	0	30 000 485	
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	14 024 331	0	0	0	0	14 024 331	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 237 820	0	0	0	0	1 237 820	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 786 511	0	0	0	0	12 786 511	
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	15 917 979	0	0	0	0	15 917 979	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917 979	0	0	0	0	15 917 979	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 045 480	591 175	1 069 782	0	0	347 706 437	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	103 601 319	107 240	0	0	0	103 708 559	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 561 765	4 000	0	0	0	10 565 765	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	75 869 543	0	0	0	0	75 869 543	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 088 225	103 240	0	0	0	13 191 465	
	Dotacje na zadania bieżące	3 846 028	0	0	0	0	3 846 028	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 878	0	0	0	0	214 878	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	20 880	0	0	0	0	20 880	
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 871 918	0	0	0	0	6 871 918	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 350 623	0	0	0	0	6 350 623	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 594	0	0	0	0	507 594	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701	0	0	0	0	13 701	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 985 784	0	111 690	0	0	7 097 474	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 949 921	0	0	0	0	5 949 921	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 702	0	0	0	0	838 702	
	Dotacje na zadania bieżące	180 660	0	111 690	0	0	292 350	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 501	0	0	0	0	16 501	
80104	PRZEDSZKOLA	42 459 071	77 083	690 974	0	0	43 227 128	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 550	10 000	0	0	0	333 550	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 544 493	7 000	0	0	0	31 551 493	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 831 510	60 083	0	0	0	6 891 593	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	3 652 448	0	690 974	0	0	4 343 422
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 070	0	0	0	0	107 070
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	289 038	0	0	0	0	289 038
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	270 335	0	0	0	0	270 335
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 226	0	0	0	0	18 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477	0	0	0	0	477
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 898 604	0	267 118	0	0	2 165 722
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	381 031	0	0	0	0	381 031
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 377	0	0	0	0	115 377
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 632	0	267 118	0	0	1 668 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
80110		GIMNAZJA	54 118 033	17 800	0	0	0	54 135 833
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 896 764	0	0	0	0	42 896 764
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 288 472	17 800	0	0	0	6 306 272
		Dotacje na zadania bieżące	4 474 585	0	0	0	0	4 474 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 868	0	0	0	0	125 868
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	332 344	0	0	0	0	332 344
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 531 202	0	0	0	0	3 531 202
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 267 574	0	0	0	0	3 267 574
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 287	0	0	0	0	197 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170	0	0	0	0	5 170
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	61 171	0	0	0	0	61 171
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	546 140	0	0	0	0	546 140
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	546 140	0	0	0	0	546 140
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 017 586	26 000	0	0	0	44 043 586
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000	7 000	0	0	0	572 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 246 876	0	0	0	0	34 246 876
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 012 662	19 000	0	0	0	5 031 662
		Dotacje na zadania bieżące	4 032 522	0	0	0	0	4 032 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 419	0	0	0	0	90 419
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 107	0	0	0	0	70 107
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 182 850	0	0	0	0	1 182 850
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 109 721	0	0	0	0	1 109 721
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 188	0	0	0	0	71 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941	0	0	0	0	1 941
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	36 570 964	30 709	0	0	0	36 601 673
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 781	0	0	0	0	52 781
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 172 428	0	0	0	0	28 172 428
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 439 284	30 709	0	0	0	4 469 993
		Dotacje na zadania bieżące	3 660 000	0	0	0	0	3 660 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 124	0	0	0	0	70 124
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	176 347	0	0	0	0	176 347
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	12 543 290	0	0	0	0	12 543 290
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 173	0	0	0	0	1 044 173
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 847 994	0	0	0	0	3 847 994
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 271	0	0	0	0	400 271
		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

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	19 321	0	0	0	0	19 321
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 252 172	0	0	0	0	3 252 172
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 043 939	0	0	0	0	3 043 939
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 696	0	0	0	0	202 696
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537	0	0	0	0	5 537
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	149 861	0	0	0	0	149 861
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 349	0	0	0	0	113 349
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 187	0	0	0	0	36 187
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325	0	0	0	0	325
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	587 183	0	0	0	0	587 183
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	504 647	0	0	0	0	504 647
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 200	0	0	0	0	81 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336	0	0	0	0	1 336
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	830 000	0	0	0	0	830 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 725	0	0	0	0	4 725
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	825 275	0	0	0	0	825 275
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 080 234	49 825	0	0	0	12 130 059
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 178	0	0	0	0	413 178
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 733 268	0	0	0	0	9 733 268
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 429	49 825	0	0	0	1 924 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 359	0	0	0	0	59 359
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 530 231	282 518	0	0	0	14 812 749
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 062	25 000	0	0	0	47 062
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 006 018	111 850	0	0	0	3 117 868
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385 794	145 668	0	0	0	6 531 462
		Dotacje na zadania bieżące	674 998	0	0	0	0	674 998
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 185 488	0	0	0	0	3 185 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 020	0	0	0	0	21 020
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 234 851	0	0	0	0	1 234 851
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	96 700	0	0	0	0	96 700
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	96 700	0	0	0	0	96 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700	0	0	0	0	96 700
	851	OCHRONA ZDROWIA	7 578 252	70 896	0	5 000 584	8 400	12 658 132
	85111	SZPITALA OGÓLNE	26 606	0	0	0	0	26 606
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 606	0	0	0	0	26 606
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	21 000	0	0	0	0	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	0	0	0	0	21 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 653 090	0	0	0	0	1 653 090
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 090	0	0	0	0	1 624 090
		Dotacje na zadania bieżące	29 000	0	0	0	0	29 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	275 000	0	0	0	0	275 000
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	0	0	0	0	275 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 942 600	0	0	0	0	4 942 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 525	0	0	0	0	205 525
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	744 315	0	0	0	0	744 315
		Dotacje na zadania bieżące	3 992 160	0	0	0	0	3 992 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0	0	0	600
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584

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	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 500	0	0	0	0	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	0	0	0	0	2 500
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	657 456	70 896	0	0	8 400	736 752
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 358	0	0	0	48 358
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 400	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	22 000	0	0	6 000	35 500
		Dotacje na zadania bieżące	574 956	538	0	0	0	575 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
	852	POMOC SPOŁECZNA	67 547 439	114 452	1 862 000	398 710	45 125 603	115 048 204
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 482 199	5 000	582 000	0	0	6 069 199
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 835 541	0	0	0	0	2 835 541
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 241	5 000	0	0	0	1 228 241
		Dotacje na zadania bieżące	1 188 302	0	500 000	0	0	1 688 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 115	0	82 000	0	0	317 115
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 463 213	0	0	0	0	6 463 213
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 256 653	0	0	0	0	2 256 653
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 193 560	0	0	0	0	4 193 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 929 730	24 813	0	0	2 149 000	9 103 543
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 678	8 623	0	0	25 000	753 301
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 714 491	1 700	0	0	1 948 474	5 664 665
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 498	14 490	0	0	162 000	1 861 988
		Dotacje na zadania bieżące	784 323	0	0	0	0	784 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740	0	0	0	13 526	39 266
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	8 165 826	0	1 280 000	7 920	0	9 453 746
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 689 777	0	0	0	0	2 689 777
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	967 572	0	0	0	0	967 572
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 477	0	430 000	7 920	0	4 946 397
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	469 232	0	0	390 790	0	860 022
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	218 392	0	0	298 999	0	517 391
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 840	0	0	91 791	0	112 631
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	230 000	0	0	0	0	230 000
	85206	WSPIERANIE RODZINY	270 000	0	0	0	0	270 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	270 000	0	0	0	0	270 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 236 200	1 236 200
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	226 800	226 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 537 000	38 537 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	542 600	0	0	0	170 400	713 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	542 600	0	0	0	170 400	713 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 505 318	12 500	0	0	0	3 517 818
		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

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
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	151 247	6 151 247
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	2 328	2 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	148 919	6 148 919
85216		ZASIŁKI STAŁE	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190 000	0	0	0	0	6 190 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 153 225	0	0	0	158 920	13 312 145
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 748 132	0	0	0	0	10 748 132
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 326 573	0	0	0	0	2 326 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 520	0	0	0	158 920	237 440
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	462 795	0	0	0	0	462 795
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	401 623	0	0	0	0	401 623
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 172	0	0	0	0	61 172
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 627 553	0	0	0	1 390 000	8 017 553
		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	5 674 455	0	0	0	1 243 730	6 918 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	0	0	0	0	5 680
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 285 748	72 139	0	0	1 106 036	4 463 923
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	50 706	50 706
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 924	72 139	0	0	0	1 565 063
		Dotacje na zadania bieżące	290 836	0	0	0	0	290 836
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 988	0	0	0	1 055 330	2 557 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 077 094	41 200	515 932	350 000	0	15 984 226
85305		ŻŁOBKI	3 257 000	3 000	0	0	0	3 260 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 689	0	0	0	0	84 689
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 001 794	0	0	0	0	2 001 794
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 069	3 000	0	0	0	1 153 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 448	0	0	0	0	20 448
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 198 117	0	4 932	0	0	1 203 049
		Dotacje na zadania bieżące	1 198 117	0	4 932	0	0	1 203 049
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	315 602	0	36 000	350 000	0	701 602
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 744	0	18 000	350 000	0	488 744
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 374	0	18 000	0	0	211 374
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484	0	0	0	0	1 484
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 391 690	0	475 000	0	0	4 866 690
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 169 519	0	475 000	0	0	3 644 519
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 816	0	0	0	0	385 816
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0	0	0	3 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	833 355	0	0	0	0	833 355
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 914 685	38 200	0	0	0	5 952 885
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049	0	0	0	0	5 049
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 189 016	1 550	0	0	0	3 190 566
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 246	36 650	0	0	0	1 060 896
		Dotacje na zadania bieżące	786 355	0	0	0	0	786 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 790	0	0	0	0	17 790
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	892 229	0	0	0	0	892 229
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 130 591	76 900	0	0	0	26 207 491
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 448 177	0	0	0	0	10 448 177

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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 581 098	0	0	0	0	9 581 098
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	841 760	0	0	0	0	841 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 319	0	0	0	0	25 319
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 359 454	0	0	0	0	2 359 454
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 451	0	0	0	0	1 114 451
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	768 592	0	0	0	0	768 592
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 170	0	0	0	0	471 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241	0	0	0	0	5 241
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	152 760	0	0	0	0	152 760
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	67 148	0	0	0	0	67 148
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612	0	0	0	0	612
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	0	0	0	0	85 000
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 545 957	4 500	0	0	0	4 550 457
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 984 722	0	0	0	0	3 984 722
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 359	4 500	0	0	0	556 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 876	0	0	0	0	8 876
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 306 943	4 500	0	0	0	2 311 443
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 832 795	0	0	0	0	1 832 795
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	468 083	4 500	0	0	0	472 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	0	0	0	0	6 065
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 306 340	0	0	0	0	2 306 340
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 699 328	0	0	0	0	1 699 328
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	604 832	0	0	0	0	604 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	0	0	0	0	2 180
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	67 900	0	0	0	367 900
		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	60 687	67 900	0	0	0	128 587
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 107 043	0	0	0	0	1 107 043
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 043	0	0	0	0	1 107 043
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	419 976	0	0	0	0	419 976
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	404 751	0	0	0	0	404 751
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 076	0	0	0	0	15 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 007 490	0	0	0	0	2 007 490
		Dotacje na zadania bieżące	2 007 490	0	0	0	0	2 007 490
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 391	0	0	0	0	27 391
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 160	0	0	0	0	1 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 231	0	0	0	0	26 231
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 060	0	0	0	0	149 060
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 060	0	0	0	0	149 060
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 768 398	452 391	0	0	0	134 220 789
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 531 673	0	0	0	0	29 531 673
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 911 243	0	0	0	0	4 911 243
		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	18 031 773	0	0	0	0	18 031 773
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0	0	0	60 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 280 500	0	0	0	0	1 280 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 643 000	0	0	0	0	34 643 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0	0	0	0	16 500
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 604 511	3 550	0	0	0	22 608 061
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844	0	0	0	0	5 844
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 598 667	3 550	0	0	0	22 602 217
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 313 310	437 644	0	0	0	7 750 954
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 141 555	314 267	0	0	0	2 455 822
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 146 155	117 877	0	0	0	5 264 032
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	5 500	0	0	0	23 100
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 702 000	2 500	0	0	0	1 704 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 840	0	0	0	0	535 840
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 160	2 500	0	0	0	8 660
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 314 700	0	0	0	0	10 314 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 203 000	0	0	0	0	1 203 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 290 990	0	0	0	0	3 290 990
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000	0	0	0	0	483 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500	0	0	0	0	10 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 500	0	0	0	0	1 799 500
		Dotacje na zadania bieżące	997 990	0	0	0	0	997 990
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 011 214	8 697	0	0	0	23 019 911
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 998	0	0	0	0	4 500 998
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 603 170	0	0	0	0	10 603 170
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 617 527	8 697	0	0	0	3 626 224
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000	0	0	0	0	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	0	0	0	0	17 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 516 459	0	0	0	0	3 516 459
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 360	0	0	0	0	23 360
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	82 700	0	0	0	0	82 700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94 724 595	294 527	20 000	0	0	95 039 122
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 302 685	199 811	0	0	0	7 502 496
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 895	0	0	0	0	47 895
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 584 790	199 811	0	0	0	6 784 601
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	0	0	0	0	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	8 017 040	0	0	0	0	8 017 040
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 000	0	0	0	0	544 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 473 040	0	0	0	0	7 473 040
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 711 102	40 527	0	0	0	5 751 629
		Dotacje na zadania bieżące	5 711 102	40 527	0	0	0	5 751 629
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 550 000	0	0	0	0	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	46 444 685	0	0	0	0	46 444 685
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 289 422	0	0	0	0	39 289 422

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	7 155 263	0	0	0	0	7 155 263
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 259 687	9 600	0	0	0	1 269 287
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 000	1 000	0	0	0	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000	3 600	0	0	0	313 600
		Dotacje na zadania bieżące	909 687	5 000	0	0	0	914 687
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTEKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 125 946	0	0	0	0	17 125 946
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 971 726	0	0	0	0	14 971 726
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 154 220	0	0	0	0	2 154 220
926		KULTURA FIZYCZNA	29 889 337	317 450	0	0	0	30 206 787
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 302 778	165 893	0	0	0	9 468 671
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 009	164 693	0	0	0	3 520 702
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381 769	1 200	0	0	0	4 382 969
		Dotacje na zadania bieżące	1 545 000	0	0	0	0	1 545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 255 138	151 557	0	0	0	20 406 695
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 491	0	0	0	0	181 491
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 097 192	0	0	0	0	6 097 192
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 175 073	151 557	0	0	0	13 326 630
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0	0	0	0	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 950	0	0	0	0	365 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	125 432	0	0	0	0	125 432
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 421	0	0	0	0	331 421
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 579	0	0	0	0	318 579
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 842	0	0	0	0	12 842

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	21 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	195 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	357 400
921	92106	Teatr Miejski	4 692 240
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 206 212
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 550 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 598 039
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 824 800
		Muzeum Emigracji	4 258 463
		OGÓŁEM	24 703 154

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	1 270 738
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	620 312
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 535 000
		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 - Gdynńska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
		Teatr Miejski - konkurs im. A. Żurowskiego	50 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 852 097
		Centrum Kultury - Scena Letnia	140 000
		Centrum Kultury - INFOBOX	553 320
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	730 000
	92118	Muzeum Emigracji - zakup elektronicznego depozytora kluczy	40 000
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	5 168 217

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologii	26 606
921	92106	Prace modernizacyjne w budynku Teatru Muzycznego i Domu Aktora	500 000
		Teatr Miejski - doposażenie systemu oświetlenia sceny	44 000
921	92116	MBP - zakup sprzętu informatycznego	30 000
	92118	MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 000
		MMG - wykonanie drzwi	15 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	16 306 577
		OGÓŁEM	16 975 183

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 300
	80104	Przedszkola	289 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 900
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 682 932

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

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

Razem 52 122 536

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 846 028
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	285 050
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 053 622
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 637 850
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 474 585
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 032 522
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 660 000
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0
	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 007 490
		OGÓŁEM	24 077 147

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	300 000
754	75495	Pozostała działalność	25 000
801	80195	Pozostała działalność	674 998
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 634 760
	85195	Pozostała działalność	575 494
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 188 302
	85203	Ośrodki wsparcia	784 323
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 144
	85295	Pozostała działalność	290 836
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 198 117
	85395	Pozostała działalność	619 355

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	997 990
	90095	Pozostała działalność	17 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000
		OGÓŁEM	13 924 319

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2 303 820
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca	48 358
900	90013	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	535 840
926	92601	Budowa Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder	450 000
		OGÓŁEM	3 338 018

4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	914 687
		OGÓŁEM	914 687

Razem 42 254 171

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		47 223 478	1 891 050	46 994 452	5 898 807	60 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	22 052 776	1 270 738	21 810 976	2 642 758	20 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	25 170 702	620 312	25 183 476	3 256 049	40 000
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 650 000	0	6 651 032	3 718 022	90 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 650 000		6 651 032	3 718 022	90 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		4 958 000	1 535 000	4 408 531	2 004 000	0
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	4 958 000	1 535 000	4 408 531	2 004 000	
OGÓŁEM		58 831 478	3 426 050	58 054 015	11 620 829	150 000

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2014 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 890 308	1 890 308
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	90 000	90 000
2	Zespół Szkół Nr 5	28 500	28 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	28 100	28 100
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	18 750
5	Zespół Szkół Nr 7	88 000	88 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	29 000	29 000
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	93 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 000	24 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	37 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	203 000	203 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	41 400	41 400
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	75 500	75 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	64 000	64 000
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	19 000	19 000
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	68 600	68 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	30 000	30 000
17	Zespół Szkół Nr 9	52 000	52 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	17 200	17 200
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	51 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	33 808	33 808
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	58 000	58 000
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	95 500
24	Zespół Szkół Nr 10	161 500	161 500
25	Zespół Szkół Nr 11	115 000	115 000
26	Zespół Szkół Nr 12	35 800	35 800
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	36 700	36 700
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp. Szk. Nr 14	111 900	111 900
30	Zesp. Szk. Nr 15	77 000	77 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		81 000	81 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	81 000	81 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		341 604	341 604
1	Przedszkole Nr 4	4 860	4 860
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	12 414	12 414
4	Przedszkole Nr 7	5 670	5 670
5	Przedszkole Nr 8		
6	Przedszkole Nr 9	10 000	10 000
7	Przedszkole Nr 11	2 600	2 600
	Przedszkole Nr 13	30 000	30 000
8	Przedszkole Nr 14	28 000	28 000
9	Przedszkole Nr 15		
10	Przedszkole Nr 16	800	800
11	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
12	Przedszkole Nr 19	150	150
13	Przedszkole Nr 21		
14	Przedszkole Nr 22	133 000	133 000
15	Przedszkole Nr 23	6 000	6 000
16	Przedszkole Nr 24	13 100	13 100
17	Przedszkole Nr 25	14 030	14 030

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 26	1 100	1 100
19	Przedszkole Nr 27	8 000	8 000
20	Przedszkole Nr 28	2 500	2 500
21	Przedszkole Nr 29	4 500	4 500
22	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
23	Przedszkole Nr 31	6 200	6 200
24	Przedszkole Nr 32	7 600	7 600
25	Przedszkole Nr 35	5 100	5 100
26	Przedszkole Nr 36		
27	Przedszkole Nr 42	7 400	7 400
28	Przedszkole Nr 43	250	250
29	Przedszkole Nr 44	3 000	3 000
30	Przedszkole Nr 46		
31	Przedszkole Nr 47	750	750
32	Przedszkole Nr 48	1 100	1 100
33	Przedszkole Nr 49	5 100	5 100
34	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 100	4 100
35	Przedszkole Nr 51	180	180
36	Przedszkole Nr 52	5 000	5 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		369 062	369 062
1	Gimnazjum nr 1	66 650	66 650
2	Gimnazjum nr 2	22 500	22 500
3	Gimnazjum nr 3	21 390	21 390
4	Gimnazjum nr 4	48 000	48 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	36 850	36 850
6	Gimnazjum nr 11	70 000	70 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	65 500	65 500
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	38 172	38 172
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 229 300	1 229 300
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	83 500	83 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	927 900	927 900
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	45 000	45 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	6 100	6 100
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	45 500	45 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	25 000	25 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	41 500	41 500
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	4 800	4 800
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		421 840	421 840
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 500	25 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	49 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	82 000	82 000
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	95 000	95 000
5	Zespół Szkół Mechanicznych	95 000	95 000
6	Zespół Szkół Usługowych	8 850	8 850
7	Zespół Szkół Technicznych	21 700	21 700
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	9 600	9 600
9	Zespół Szkół Ekologicznych	20 000	20 000
10	Technikum Transportowe	14 940	14 940
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		104 100	104 100
1	Szkoła Muzyczna	104 100	104 100
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		10 288 055	10 288 055

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Gimnazjum Nr 2	86 000	86 000
2	Gimnazjum Nr 3	30 976	30 976
3	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
4	Gimnazjum Nr 4	35 000	35 000
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	104 000	104 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	94 000
8	Zespół Szkół Nr 7	280 000	280 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	184 765	184 765
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 500	200 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	145 000	145 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	245 500	245 500
13	Szkoła Podstawowa nr 18	215 000	215 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	127 530	127 530
16	Szkoła Podstawowa nr 21	172 000	172 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	100 000	100 000
19	Gimnazjum Nr 11	66 000	66 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	100 000	100 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	155 000	155 000
22	Zespół Szkół Nr 9	141 000	141 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	185 000	185 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	130 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	169 183	169 183
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	96 000	96 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	290 372	290 372
28	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	60 360	60 360
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	163 000
31	Zespół Szkół Nr 11	135 000	135 000
32	Zespół Szkół Nr 12	155 020	155 020
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 207	328 207
34	Zespół Szkół Nr 13	243 000	243 000
35	Zespół Szkół Nr 14	351 000	351 000
36	Zespół Szkół Nr 15	350 000	350 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	81 000	81 000
38	Przedszkole Nr 4	60 800	60 800
39	Przedszkole Nr 5	99 583	99 583
40	Przedszkole Nr 6	123 570	123 570
41	Przedszkole Nr 7	84 277	84 277
42	Przedszkole Nr 8	91 256	91 256
43	Przedszkole Nr 9	73 173	73 173
44	Przedszkole Nr 11	93 021	93 021
45	Przedszkole Nr 13	153 612	153 612
46	Przedszkole Nr 14	99 176	99 176
47	Przedszkole Nr 15	79 700	79 700
48	Przedszkole Nr 16	83 407	83 407
49	Przedszkole Nr 18	112 195	112 195
50	Przedszkole Nr 19	113 619	113 619
51	Przedszkole Nr 21	89 300	89 300
52	Przedszkole Nr 22	148 000	148 000
53	Przedszkole Nr 23	118 500	118 500
54	Przedszkole Nr 24	135 809	135 809
55	Przedszkole Nr 25	87 907	87 907
56	Przedszkole Nr 26	92 472	92 472
57	Przedszkole Nr 27	137 830	137 830

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
58	Przedszkole Nr 28	130 000	130 000
59	Przedszkole Nr 29	113 668	113 668
60	Przedszkole Nr 30	125 600	125 600
61	Przedszkole Nr 31	118 227	118 227
62	Przedszkole Nr 32	133 017	133 017
63	Przedszkole Nr 35	96 380	96 380
64	Przedszkole Nr 36	92 343	92 343
65	Przedszkole Nr 42	117 698	117 698
66	Przedszkole Nr 43	153 925	153 925
67	Przedszkole Nr 44	250 742	250 742
68	Przedszkole Nr 46	189 080	189 080
69	Przedszkole Nr 47	113 339	113 339
70	Przedszkole Nr 48	170 846	170 846
71	Przedszkole Nr 49	116 170	116 170
72	Przedszkole Nr 51	97 900	97 900
73	Przedszkole Nr 52	104 000	104 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 046 500	1 046 500
1	Gimnazjum Nr 4	28 000	28 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	100 000	100 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	67 000	67 000
5	Zespół Szkół Nr 7	190 000	190 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	38 500	38 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	22 000	22 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	9 000	9 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	75 000	75 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		110 300	110 300
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	52 000	52 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	58 300	58 300
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		839 500	839 500
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	217 000	217 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	622 500	622 500
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		55 030	55 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	30 000	30 000
2	Zespół Szkół Nr 14	25 030	25 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		340 200	340 200
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	340 200	340 200
OGÓŁEM		17 712 989	17 712 989

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	Rada Dzielnic Oksywie
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	164 279
	Wydatki ogółem:	15 000	62 000								24 000		100 000	10 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU													10 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE										19 000		100 000	
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	15 000	62 000								5 000			
630	TURYSTYKA													
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA													
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								597		17 000			21 901
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								597		17 000			21 901
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ													
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											5 000		
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											5 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	26 674	138 777	18 000	17 000	40 500	22 800	24 800	37 100	26 651		20 415	10 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	11 900	5 500	7 000	4 000	13 000	6 000			7 000		12 000	
	80104 PRZEDSZKOLA			12 500		4 000		5 000	14 000	3 500			5 000	10 000
	80110 GIMNAZJA			1 500				4 000	800		2 500			
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 000							7 000			
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			7 800			7 000			
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		4 874	15 000	4 000	2 000				1 500	3 151			
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 900	100 277	3 000	7 000	27 500		10 000	32 100			3 415	
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	17 558	500	3 538			3 300		500		31 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	17 558	500	3 538			3 300		500		31 000
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	13 000			14 639	8 623	18 500				4 000
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE			2 000	3 000									
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							2 500	8 623					4 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obtuże	Rada Dzielnicy Oksywie
	85214													
	85295				10 000			12 139		18 500				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 500		2 000	2 000	1 200		2 000				
	85305													
	85395			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			1 000				1 500		2 000				
	85407			1 000			500	2 000						
	85412			7 500		5 000	12 000	6 000		8 400				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	3 000		138 123	38 626	68 331	13 000				51 624	13 000	6 000
	90003						2 000							
	90004	5 000	3 000		138 123	38 626	61 331	13 000				51 624	11 303	6 000
	90013													
	90095						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		10 568	23 000	8 000
	92105	5 835		23 000	8 000		16 000		3 200				17 000	8 000
	92109											10 568		
	92116			5 000		3 000	2 000	5 000	2 400	1 500			6 000	
	92120					3 600			1 000					
926	KULTURA FIZYCZNA		16 900	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500	16 637				73 378
	92601		15 900											68 378
	92605		1 000	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500	16 637				5 000

dział	rozdział	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kac	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 640	117 827	71 815	70 608	88 961	72 782	95 309	123 742	142 610	2 298 489
	Wydutki ogółem:		55 000		20 000		3 000				289 000
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU										10 000
	60015										
	DROGI PUBLICZNE GMINNE		55 000				3 000				177 000
	60016										102 000
	DROGI WEWNĘTRZNE				20 000						6 000
	60017										
630	TURYSTYKA					6 000					6 000
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					6 000					6 000
	63003										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI										39 498
	70005										39 498
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
	75095										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										5 000
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										5 000
	75495										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 125	15 307	28 000	10 697	5 500	22 000	31 620	29 209	38 000	591 175
	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 340	6 500	9 500	500	2 000		2 000	6 000		107 240
	80101										
	PRZEDSZKOLA	3 785		4 500		2 500	2 000	4 000		6 298	77 083
	80104										
	GIMNAZJA										
	80110										
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE										
	80120										
	SZKOŁY ZAWODOWE	10 000						5 000	1 000	9 000	17 800
	80130										26 000
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 300	4 000	2 000				1 909		30 709
	80148										
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 507	10 000	8 197	1 000	15 000	13 620	11 300	22 702	49 825
	80195										
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000	4 000							282 518
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 000	4 000							70 896
	85195										
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	10 000				11 000	8 000	20 690		70 896
	PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZE										114 452
	85201										
	OŚRODKI WSPARCIA										5 000
	85203								9 690		24 813

dział	rozdział	Rada Dzielnic Orłowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85214						5 500		7 000		12 500
	85295	4 000	10 000				5 500	8 000	4 000		72 139
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 500	5 000	4 000		3 000		8 000	41 200
	85305									3 000	3 000
	85395			8 500	5 000	4 000		3 000		5 000	38 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			11 000		5 000	11 000	3 000			76 900
	85406										4 500
	85407							1 000			4 500
	85412			11 000		5 000	11 000	2 000			67 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 020	2 500	4 991	4 500	6 282	19 000	24 743	45 651	452 391
	90003		1 550								3 550
	90004		6 470		4 991	4 500	6 282	19 000	24 743	43 651	437 644
	90013			2 500							2 500
	90095									2 000	8 697
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	24 500	16 315	1 000	59 961	3 500	17 189	11 500	34 459	294 527
	92105		21 500	13 315		59 961		14 000	10 000		199 811
	92109									29 959	40 527
	92116		3 000	3 000	1 000		3 500	3 189	1 500	4 500	44 589
	92120	5 000									9 600
926	KULTURA FIZYCZNA	49 515		1 500	28 920	4 000	16 000	11 000	37 600	16 500	317 450
	92601	44 015							37 600		165 893
	92605	5 500		1 500	28 920	4 000	16 000	11 000		16 500	151 557

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				2 872 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 872 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 872 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 260 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	12 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	3 290 990,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 290 990,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 290 990,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 799 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	997 990,00