

Uchwała Nr

Rady Miasta Gdyni

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594¹⁾) i art. 89 ust. 1, pkt. 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.234.359.090 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 1.066.679.838 zł,
 - dochody majątkowe 167.679.252 zł.
- 2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.300.261.720 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 1.023.945.583 zł,
 - wydatki majątkowe 276.316.137 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **65.902.630 zł**.
- 4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
 - a) kredytu 48.200.000 zł,
 - b) pożyczek 17.702.630 zł.

§ 2.

- 1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **111.702.630 zł**, pochodzące z:
 - a) kredytu długoterminowego 94.000.000zł,
 - b) pożyczek 17.702.630 zł.
- 2) **Ustala się rozchody budżetu miasta** w wysokości **45.800.000 zł** z tytułu spłaty kredytów.

§ 3.

Ustala się rezerwy na kwotę	36.274.518 zł,
w tym:	
a) rezerwa ogólna	9.079.673 zł,
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	27.194.845 zł,
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród	

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U. z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206

jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	1.748.884 zł,
- przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3.000.000 zł,
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	775.000 zł,
- wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	3.188.367 zł,
- wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	7.782.594 zł.

§ 4.

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:

- dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 6.248,51 m²), ilość m² powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 156.503,85 m²) i ilość m² powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 127.898,07 m²);
- dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 7.149,69 m²) i ilość m² powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 127.978,31 m²);
- dla Hali Sportowo - Widowiskowej – ilość m² powierzchni użytkowej hali (nie więcej niż 9.093 m²).

2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:

- dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 25,72 zł, terenów gminy – 1,56 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 6,77 zł;
- dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 52,93 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1,89 zł;
- dla Hali Sportowo - Widowiskowej – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni użytkowej 111,62 zł.

§ 5.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 3.

§ 6.

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.

Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2.400 zł.

§ 13.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.200.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.925.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 275.000 zł.

§ 14.

Ustala się dochody i wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 36.000.000 zł.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 110.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 111.702.630 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 110.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do maksymalnej wysokości 94.000.000 zł,
- zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 17.702.630 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 158 859 668	11 730 398	44 258 440	19 510 584	1 234 359 090
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	140 328 308	9 599 426	0	0	149 927 734
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
0830		WPLYWY Z USŁUG	69 937 000	0	0	0	69 937 000
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	0	0	0	50 000
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 599 426	0	0	9 599 426
2707		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	838 713	0	0	0	838 713
2708		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	36 960	0	0	0	36 960
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	55 712 335	0	0	0	55 712 335
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 167 500	0	0	188 000	70 355 500
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	42 500 000	0	0	0	42 500 000
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	188 000	188 000
2360		DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 367 500	0	0	0	3 367 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 765 899	50 000	0	907 000	63 722 899
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	1 507 222	0	0	0	1 507 222
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	146 900	0	0	0	146 900
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	50 000	0	0	50 000
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	907 000	907 000
2360		DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2705	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	359 775	0	0	0	359 775
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 127 433	0	0	0	1 127 433
	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	38 520 533	0	0	0	38 520 533
	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	6 797 741	0	0	0	6 797 741
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 334 213	20 000	1 391 000	636 000	3 381 213
	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
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	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	163 623	0	0	0	163 623
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 391 000	0	1 391 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	90 389	0	0	0	90 389
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	393 169	0	0	0	393 169
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 680	0	41 680
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 680	0	41 680
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 800	0	0	12 067 000	12 317 800
	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	12 067 000	12 067 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	616 364 612	0	0	0	616 364 612
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	324 538 544	0	0	0	324 538 544
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 700 000	0	0	0	26 700 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	164 173 468	0	0	0	164 173 468
	0320	PODATEK ROLNY	55 000	0	0	0	55 000
	0330	PODATEK LEŚNY	80 600	0	0	0	80 600
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 600 000	0	0	0	8 600 000
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000

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
0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
0410		WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	3 800 000	0	0	0	3 800 000
0420		WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 600 000	0	0	0	5 600 000
0430		WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	400 000	0	0	0	400 000
0440		WPLŹYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	60 000	0	0	0	60 000
0480		WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
0490		WPLŹYWY 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 CZYNNOSCI 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	210 060 666	0	0	0	210 060 666
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	500 000	0	0	0	500 000
2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	209 560 666	0	0	0	209 560 666
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 583 491	549 440	0	0	26 132 931
0570		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 770	0	0	0	1 770
0690		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500	0	0	0	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	1 941 208	0	0	0	1 941 208
0830		WPLŹYWY Z USŁUG	6 101 224	0	0	0	6 101 224
0970		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 390	0	0	0	30 390
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	1 338 009	0	0	0	1 338 009
2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 948 420	0	0	0	9 948 420
2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	549 440	0	0	549 440
2701		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	167 864	0	0	0	167 864
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	6 010 086	0	0	0	6 010 086
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	8 400	5 000 584	5 008 984
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	8 400	0	8 400
2110		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	5 000 584	5 000 584
852		POMOC SPOŁECZNA	10 594 032	512 000	42 817 360	362 000	54 285 392
0690		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	183 000	0	0	0	183 000
0830		WPLŹYWY Z USŁUG	2 090 800	0	0	0	2 090 800
0970		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	103 192	0	0	0	103 192
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	42 817 360	0	42 817 360
2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 311 300	0	0	0	7 311 300
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	362 000	362 000
2130		DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	526 932	0	0	0	526 932

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
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	512 000	0	0	512 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	378 808	0	0	0	378 808
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 930 373	444 732	0	350 000	3 725 105
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 224 975	0	0	0	1 224 975
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	0	0	0	600
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 175 893	0	0	0	1 175 893
	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	192 220	0	0	0	192 220
	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	444 732	0	0	444 732
	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	155 080	0	0	0	155 080
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	98 180	0	0	0	98 180
	0830	WPLYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 500	0	0	0	5 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 613 733	534 800	0	0	15 148 533
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000	0	0	0	200 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	730	0	0	0	730
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 415	0	0	0	2 415
	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	13 410 588	0	0	0	13 410 588
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEN MIĘDZY JST	0	534 800	0	0	534 800
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	3 650 961	0	0	0	3 650 961
	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	85 961	0	0	0	85 961

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 OGÓLEM			1 221 691 629	1 927 469	12 873 598	19 510 584	44 258 440	1 300 261 720
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 400	0	0	0	0	16 400
	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	0	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	0	0	0	0	14 000
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	273 254 079	240 600	9 599 426	0	0	283 094 105
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 926 577	0	9 599 426	0	0	163 526 003
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 255 998	0	0	0	0	7 255 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 315 721	0	9 599 426	0	0	153 915 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 858	0	0	0	0	14 858
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	69 800 675	10 000	0	0	0	69 810 675
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 700 316	0	0	0	0	17 700 316
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 088 604	10 000	0	0	0	11 098 604
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	41 011 755	0	0	0	0	41 011 755
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 469 373	167 000	0	0	0	34 636 373
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 513 000	0	0	0	0	31 513 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 956 373	167 000	0	0	0	3 123 373
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 000 000	63 600	0	0	0	2 063 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	0	0	0	0	1 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	63 600	0	0	0	583 600
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 057 454	0	0	0	0	13 057 454
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 990	0	0	0	0	1 832 990
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		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	1 196 144	0	0	0	0	1 196 144
630		TURYSTYKA	1 545 485	6 000	0	0	0	1 551 485
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 280 485	6 000	0	0	0	1 286 485
		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	1 193 235	6 000	0	0	0	1 199 235
		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
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 284 819	39 498	0	188 000	0	16 512 317
	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	13 026 369	39 498	0	188 000	0	13 253 867
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000	17 000	0	0	0	1 477 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 566 369	22 498	0	188 000	0	11 776 867
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 367 400	0	0	0	0	1 367 400

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510	0	0	0	0	4 510
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 890	0	0	0	0	1 362 890
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 546 878	0	50 000	907 000	0	80 503 878
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 396 400	0	0	0	0	3 396 400
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500	0	0	0	0	135 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 492 800	0	0	0	0	2 492 800
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	645 850	0	0	0	0	645 850
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	0	0	0	0	3 700
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	118 550	0	0	0	0	118 550
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	134 200	0	0	0	0	134 200
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	52 700	0	0	0	0	52 700
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 500	0	0	0	0	81 500
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000	0	0	0	0	743 000
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	95 000	0	95 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	95 000	0	95 000
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	37 000	0	37 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	37 000	0	37 000
71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	775 000	0	775 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	707 407	0	707 407
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	65 269	0	65 269
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
71035	CMENTARZE	6 675 204	0	50 000	0	0	6 725 204
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 650 000	0	0	0	0	6 650 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 204	0	0	0	0	25 204
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	50 000	0	0	50 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 598 074	0	0	0	0	68 598 074
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 820	0	0	0	0	1 540 820
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 898 388	0	0	0	0	4 898 388
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 796 676	0	0	0	0	17 796 676
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000	0	0	0	0	200 000
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	42 579 948	0	0	0	0	42 579 948
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 050	0	0	0	0	39 050
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 343 192	0	0	0	0	1 343 192
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 300 446	0	20 000	636 000	1 391 000	81 347 446
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
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 560	0	0	0	0	222 560
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 200	0	0	0	0	750 200
75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	62 159 171	0	0	0	0	62 159 171
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 246	0	0	0	0	556 246
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 562 480	0	0	0	0	48 562 480
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 547 545	0	0	0	0	12 547 545

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	207 000	0	0	0	0	207 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500	0	0	0	0	136 500	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	149 400	0	0	0	0	149 400	
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 217	0	20 000	40 000	0	65 217	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	15 960	20 300	0	36 260	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 217	0	4 040	17 000	0	26 257	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 700	0	2 700	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 118 758	0	0	0	0	15 118 758	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	117 300	0	0	0	0	117 300	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 899 062	0	0	0	0	14 899 062	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 396	0	0	0	0	102 396	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 043 190	0	0	0	0	1 043 190	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 320	0	0	0	0	37 320	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 710	0	0	0	0	869 710	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	0	0	0	0	66 000	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 160	0	0	0	0	70 160	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 680	41 680	
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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 602 863	0	0	12 067 000	0	21 669 863	
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	122 500	0	0	12 067 000	0	12 189 500	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	10 389 180	0	10 389 180	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 500	0	0	1 020 820	0	1 143 320	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	74 553	0	0	0	0	74 553	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 153	0	0	0	0	58 153	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	0	0	0	0	16 400	
75414	OBRONA CYWILNA	77 000	0	0	0	0	77 000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0	0	31 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	0	0	0	0	46 000	
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 697 960	0	0	0	0	7 697 960	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	120 000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 296 305	0	0	0	0	6 296 305	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 155	0	0	0	0	1 022 155	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 500	0	0	0	0	259 500	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	664 850	0	0	0	0	664 850	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	0	0	35 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 850	0	0	0	0	629 850	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 000	0	0	0	0	966 000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	866 000	0	0	0	0	866 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 470 000	0	0	0	0	22 470 000	
75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 470 000	0	0	0	0	22 470 000	
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000	0	0	0	0	470 000	
	Wydatki na obsługę długu	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 192 497	0	0	0	0	52 192 497	

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
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	36 274 518	0	0	0	0	36 274 518
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 782 594	0	0	0	0	7 782 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 491 924	0	0	0	0	28 491 924
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	342 641 989	583 215	877 440	0	0	344 102 644
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 183 197	98 900	0	0	0	101 282 097
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 170 000	9 000	0	0	0	10 179 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	74 390 255	0	0	0	0	74 390 255
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 556 792	89 900	0	0	0	12 646 692
		Dotacje na zadania bieżące	3 846 028	0	0	0	0	3 846 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 349	0	0	0	0	204 349
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	15 773	0	0	0	0	15 773
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 877 371	0	0	0	0	6 877 371
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 363 676	0	0	0	0	6 363 676
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 994	0	0	0	0	499 994
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701	0	0	0	0	13 701
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 991 602	0	111 690	0	0	7 103 292
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 955 629	0	0	0	0	5 955 629
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	838 812	0	0	0	0	838 812
		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	42 078 652	76 785	653 570	0	0	42 809 007
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0	0	10 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 624 248	0	0	0	0	31 624 248
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 703 478	66 785	0	0	0	6 770 263
		Dotacje na zadania bieżące	3 644 296	0	653 570	0	0	4 297 866
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 630	0	0	0	0	106 630
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	289 165	0	0	0	0	289 165
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	270 462	0	0	0	0	270 462
		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	1 900 688	0	112 180	0	0	2 012 868
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	383 115	0	0	0	0	383 115
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 377	0	0	0	0	115 377
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 632	0	112 180	0	0	1 513 812
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	0	0	0	0	564
80110		GIMNAZJA	53 942 453	17 800	0	0	0	53 960 253
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	42 991 005	0	0	0	0	42 991 005
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 122 628	17 800	0	0	0	6 140 428
		Dotacje na zadania bieżące	4 511 989	0	0	0	0	4 511 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 268	0	0	0	0	125 268
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	191 563	0	0	0	0	191 563
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 532 302	0	0	0	0	3 532 302
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 274 738	0	0	0	0	3 274 738
		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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz. Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	55 107	0	0	0	0	55 107
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	542 853	0	0	0	0	542 853
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	542 853	0	0	0	0	542 853
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 510 120	26 000	0	0	0	44 536 120
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	7 000	0	0	0	1 107 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 290 798	0	0	0	0	34 290 798
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 807 398	19 000	0	0	0	4 826 398
	Dotacje na zadania bieżące	4 195 612	0	0	0	0	4 195 612
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 419	0	0	0	0	90 419
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	25 893	0	0	0	0	25 893
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 186 067	0	0	0	0	1 186 067
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 112 938	0	0	0	0	1 112 938
	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	36 660 024	30 709	0	0	0	36 690 733
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000	0	0	0	0	47 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 251 758	0	0	0	0	28 251 758
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 515 525	30 709	0	0	0	4 546 234
	Dotacje na zadania bieżące	3 660 000	0	0	0	0	3 660 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 524	0	0	0	0	69 524
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	116 217	0	0	0	0	116 217
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	12 029 528	0	0	0	0	12 029 528
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 867 828	0	0	0	0	3 867 828
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 650	0	0	0	0	368 650
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	7 083 559	0	0	0	0	7 083 559
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 491	0	0	0	0	9 491
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 248 101	0	0	0	0	3 248 101
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 046 801	0	0	0	0	3 046 801
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 763	0	0	0	0	195 763
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537	0	0	0	0	5 537
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	150 111	0	0	0	0	150 111
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 599	0	0	0	0	113 599
	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	586 953	0	0	0	0	586 953
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	505 638	0	0	0	0	505 638
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 979	0	0	0	0	79 979
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336	0	0	0	0	1 336
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	830 000	0	0	0	0	830 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	0	0	0	0	830 000
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 116 186	49 825	0	0	0	12 166 011
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 458	0	0	0	0	435 458
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 768 751	0	0	0	0	9 768 751
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 852 768	49 825	0	0	0	1 902 593
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 209	0	0	0	0	59 209
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 986 616	283 196	0	0	0	14 269 812

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	0	0	0	25 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 731 506	100 850	0	0	0	2 832 356
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 537 153	157 346	0	0	0	6 694 499
		Dotacje na zadania bieżące	309 998	0	0	0	0	309 998
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 992 288	0	0	0	0	2 992 288
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020	0	0	0	0	15 020
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 400 651	0	0	0	0	1 400 651
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	7 200 046	68 358	0	5 000 584	8 400	12 277 388
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	1 576 590	0	0	0	0	1 576 590
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 590	0	0	0	0	1 556 590
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
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	4 925 000	0	0	0	0	4 925 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	214 425	0	0	0	0	214 425
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	745 875	0	0	0	0	745 875
		Dotacje na zadania bieżące	3 964 700	0	0	0	0	3 964 700
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 000 584	0	5 000 584
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 956	68 358	0	0	8 400	478 714
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 358	0	0	0	46 358
		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	4 000	22 000	0	0	6 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące	322 956	0	0	0	0	322 956
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	0	0	0	0	75 000
852		POMOC SPOŁECZNA	63 928 993	98 639	1 862 000	362 000	42 817 360	109 068 992
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 593 666	5 000	582 000	0	0	6 180 666
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 838 259	0	0	0	0	2 838 259
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 523	5 000	0	0	0	1 212 523
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 769	0	500 000	0	0	1 812 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 115	0	82 000	0	0	317 115
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 427 055	0	0	0	0	6 427 055
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 230 649	0	0	0	0	2 230 649
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 183 406	0	0	0	0	4 183 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0	0	0	13 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 554 086	9 700	0	0	1 962 000	8 525 786
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 449 875	1 700	0	0	1 948 474	6 400 049
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 078 471	8 000	0	0	0	2 086 471
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740	0	0	0	13 526	39 266
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	7 821 099	0	1 280 000	0	0	9 101 099
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 477 517	0	0	0	0	2 477 517

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	925 202	0	0	0	0	925 202
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 380	0	430 000	0	0	4 848 380
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	239 232	0	0	362 000	0	601 232
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	218 392	0	0	304 626	0	523 018
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 840	0	0	57 374	0	78 214
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	39 732 000	39 732 000
		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	146 800	146 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	38 349 000	38 349 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	521 000	0	0	0	153 360	674 360
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000	0	0	0	153 360	674 360
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 455 318	12 500	0	0	0	3 467 818
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 144	0	0	0	0	1 409 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 174	12 500	0	0	0	2 058 674
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 389 600	0	0	0	0	4 389 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389 600	0	0	0	0	4 389 600
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 815 964	0	0	0	40 000	12 855 964
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 534 911	0	0	0	0	10 534 911
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 533	0	0	0	0	2 202 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 520	0	0	0	40 000	118 520
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	432 092	0	0	0	0	432 092
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	370 920	0	0	0	0	370 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 172	0	0	0	0	61 172
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 624 133	0	0	0	930 000	7 554 133
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	943 998	0	0	0	0	943 998
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 674 455	0	0	0	930 000	6 604 455
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	0	0	0	0	5 680
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 055 748	71 439	0	0	0	3 127 187
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 760	71 439	0	0	0	1 940 199
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 988	0	0	0	0	1 186 988
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 364 462	39 200	444 732	350 000	0	13 198 394
85305		ŻŁOBKI	2 663 457	3 000	0	0	0	2 666 457
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		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	561 215	3 000	0	0	0	564 215
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 448	0	0	0	0	20 448
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	878 117	0	4 932	0	0	883 049
		Dotacje na zadania bieżące	878 117	0	4 932	0	0	883 049
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	127 160	0	18 000	350 000	0	495 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 880	0	18 000	0	0	205 880

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	562	0	0	0	0	562
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 250 579	0	403 800	0	0	4 654 379
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 120 429	0	403 800	0	0	3 524 229
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 552	0	0	0	0	377 552
		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	749 598	0	0	0	0	749 598
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 256 707	36 200	0	0	0	4 292 907
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 301 670	1 550	0	0	0	2 303 220
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	973 743	34 650	0	0	0	1 008 393
		Dotacje na zadania bieżące	329 990	0	0	0	0	329 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	0	0	0	0	17 500
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	633 804	0	0	0	0	633 804
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 039 097	76 900	0	0	0	24 115 997
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 493 460	0	0	0	0	10 493 460
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 626 381	0	0	0	0	9 626 381
		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	1 238 196	0	0	0	0	1 238 196
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	767 435	0	0	0	0	767 435
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	465 520	0	0	0	0	465 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241	0	0	0	0	5 241
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	67 907	0	0	0	0	67 907
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	67 295	0	0	0	0	67 295
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612	0	0	0	0	612
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 538 572	4 500	0	0	0	4 543 072
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 995 139	0	0	0	0	3 995 139
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 557	4 500	0	0	0	539 057
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 876	0	0	0	0	8 876
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 177 813	4 500	0	0	0	2 182 313
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 835 302	0	0	0	0	1 835 302
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 446	4 500	0	0	0	340 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065	0	0	0	0	6 065
85410		INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 180 242	0	0	0	0	2 180 242
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 695 171	0	0	0	0	1 695 171
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 891	0	0	0	0	482 891
		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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	67 900	0	0	0	367 900
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 035 000	0	0	0	0	1 035 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 000	0	0	0	0	1 035 000
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	420 966	0	0	0	0	420 966
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	408 052	0	0	0	0	408 052
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 765	0	0	0	0	12 765
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 407 490	0	0	0	0	1 407 490
		Dotacje na zadania bieżące	1 407 490	0	0	0	0	1 407 490
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 391	0	0	0	0	30 391

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 391	0	0	0	0	30 391
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	126 625 174	330 190	0	0	0	126 955 364
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	27 634 408	0	0	0	0	27 634 408
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 696 827	0	0	0	0	5 696 827
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 605 611	0	0	0	0	6 605 611
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	15 331 970	0	0	0	0	15 331 970
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0	0	0	60 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 280 500	0	0	0	0	1 280 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 643 000	0	0	0	0	34 643 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	0	0	0	0	16 500
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 255 511	2 000	0	0	0	22 257 511
		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	22 249 667	2 000	0	0	0	22 251 667
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 300 000	320 690	0	0	0	6 620 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	235 171	0	0	0	1 785 171
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 735 000	80 019	0	0	0	4 815 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 500	0	0	0	12 500
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 168 000	2 500	0	0	0	1 170 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 811 700	0	0	0	0	9 811 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	0	0	0	0	121 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	469 000	0	0	0	0	469 000
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 255 555	5 000	0	0	0	22 260 555
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 166 562	0	0	0	0	5 166 562
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 529 740	0	0	0	0	10 529 740
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020 901	5 000	0	0	0	3 025 901
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 515 352	0	0	0	0	3 515 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	0	0	0	0	23 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 746 517	273 100	20 000	0	0	89 039 617
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 496 885	195 811	0	0	0	5 692 696
		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	5 278 990	195 811	0	0	0	5 474 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	7 467 040	0	0	0	0	7 467 040
		Dotacje na zadania bieżące	7 467 040	0	0	0	0	7 467 040
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 194 805	31 700	0	0	0	5 226 505
		Dotacje na zadania bieżące	5 194 805	31 700	0	0	0	5 226 505
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
92116		BIBLIOTEKI	6 298 450	44 589	0	0	0	6 343 039
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 268 450	44 589	0	0	0	6 313 039
92118		MUZEA	37 807 934	0	0	0	0	37 807 934
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 242 050	0	0	0	0	31 242 050
		Dotacje na zadania bieżące	6 565 884	0	0	0	0	6 565 884
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 217 940	1 000	0	0	0	1 218 940
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	1 000	0	0	0	251 000
		Dotacje na zadania bieżące	867 940	0	0	0	0	867 940
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	22 713 463	0	0	0	0	22 713 463
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 713 463	0	0	0	0	22 713 463
926		KULTURA FIZYCZNA	21 464 324	171 769	0	0	0	21 636 093
92601		OBIEKTY SPORTOWE	7 026 769	28 000	0	0	0	7 054 769
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	25 000	0	0	0	1 625 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 381 769	3 000	0	0	0	4 384 769
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	0	0	0	0	1 025 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	0	0	20 000
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 106 134	143 769	0	0	0	14 249 903
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 900	0	0	0	0	162 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 979 192	0	0	0	0	5 979 192
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 195 633	143 769	0	0	0	7 339 402
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	0	0	0	0	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 950	0	0	0	0	362 950
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	95 459	0	0	0	0	95 459
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	5 467 040
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 152 305
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	2 550 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	6 313 039
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 824 800
		Muzeum Emigracji	3 669 084
		OGÓŁEM	25 549 668

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	1 270 738
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	620 312
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 015 000
		OGÓŁEM	2 906 050

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	1 955 800
		Centrum Kultury - Scena Letnia	140 000
		Centrum Kultury - INFOBOX administracja obiektu	978 400
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 000
		OGÓŁEM	3 146 200

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
921	92116	MBP - zakup sprzętu informatycznego	30 000
	92118	MMG - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	56 000
		MMG - wykonanie drzwi	12 000
		Muzeum Emigracji - wystawa stała	15 395 262
		OGÓŁEM	15 493 262

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	53 230
		OGÓŁEM	53 230

Razem 48 831 342

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 846 028
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	285 050
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 008 066
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 482 912
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 511 989
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 195 612
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 660 000
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 407 490
		OGÓŁEM	23 477 147

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	200 000
801	80195	Pozostała działalność	309 998
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 607 300
	85195	Pozostała działalność	322 956
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 312 769
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 144
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	878 117
	85395	Pozostała działalność	276 760
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 160 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000
926	92601	Obiekty sportowe	10 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000
		OGÓŁEM	10 432 044

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	1 303 820
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca	46 358
926	92601	GOSIR - budowa Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder	450 000
		OGÓŁEM	1 800 178

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	867 940
		OGÓŁEM	867 940

Razem 36 577 309

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		49 024 588	1 891 050	47 665 732	5 898 807	60 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	23 853 886	1 270 738	23 871 134	2 642 758	20 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	25 170 702	620 312	23 794 598	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						
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	3 298 000	1 015 000	4 551 000	2 004 000	
OGÓŁEM		55 674 588	1 891 050	54 316 764	9 616 829	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		1 820 308	1 820 308
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	31 400	31 400
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	6 700	6 700
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	81 900	81 900
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		331 294	331 294
1	Przedszkole Nr 4	150	150
2	Przedszkole Nr 5	100	100
3	Przedszkole Nr 6	12 414	12 414
4	Przedszkole Nr 7	320	320
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		
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		1 092 300	1 092 300
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	83 500	83 500
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	790 900	790 900
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		301 840	301 840
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		
6	Zespół Szkół Usługowych	8 850	8 850
7	Zespół Szkół Technicznych	6 700	6 700
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	9 600	9 600
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 000	10 000
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		10 245 505	10 245 505

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
1	Gimnazjum Nr 2	86 000	86 000
2	Gimnazjum Nr 3	30 976	30 976
3	Szkoła Podstawowa nr 6	280 000	280 000
4	Gimnazjum Nr 4	35 000	35 000
5	Zespół Szkół Nr 5	180 000	180 000
6	Szkoła Podstawowa nr 10	104 000	104 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	94 000
8	Zespół Szkół Nr 7	280 000	280 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	184 765	184 765
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 500	200 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	145 000	145 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	245 500	245 500
13	Szkoła Podstawowa nr 18	215 000	215 000
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	127 530	127 530
16	Szkoła Podstawowa nr 21	172 000	172 000
17	Szkoła Podstawowa nr 23	83 000	83 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	100 000	100 000
19	Gimnazjum Nr 11	66 000	66 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	100 000	100 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	155 000	155 000
22	Zespół Szkół Nr 9	141 000	141 000
23	Szkoła Podstawowa nr 33	185 000	185 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	130 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	169 183	169 183
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	96 000	96 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	290 372	290 372
28	Szkoła Podstawowa nr 40	260 000	260 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	60 360	60 360
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	163 000
31	Zespół Szkół Nr 11	135 000	135 000
32	Zespół Szkół Nr 12	155 020	155 020
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 207	328 207
34	Zespół Szkół Nr 13	243 000	243 000
35	Zespół Szkół Nr 14	351 000	351 000
36	Zespół Szkół Nr 15	350 000	350 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	81 000	81 000
38	Przedszkole Nr 4	60 800	60 800
39	Przedszkole Nr 5	99 583	99 583
40	Przedszkole Nr 6	112 764	112 764
41	Przedszkole Nr 7	84 277	84 277
42	Przedszkole Nr 8	91 256	91 256
43	Przedszkole Nr 9	73 173	73 173
44	Przedszkole Nr 11	93 021	93 021
45	Przedszkole Nr 13	149 612	149 612
46	Przedszkole Nr 14	81 477	81 477
47	Przedszkole Nr 15	79 700	79 700
48	Przedszkole Nr 16	83 407	83 407
49	Przedszkole Nr 18	112 195	112 195
50	Przedszkole Nr 19	113 619	113 619
51	Przedszkole Nr 21	89 300	89 300
52	Przedszkole Nr 22	148 000	148 000
53	Przedszkole Nr 23	118 500	118 500
54	Przedszkole Nr 24	135 809	135 809
55	Przedszkole Nr 25	87 907	87 907
56	Przedszkole Nr 26	92 472	92 472
57	Przedszkole Nr 27	137 830	137 830

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
58	Przedszkole Nr 28	130 000	130 000
59	Przedszkole Nr 29	113 668	113 668
60	Przedszkole Nr 30	125 600	125 600
61	Przedszkole Nr 31	118 227	118 227
62	Przedszkole Nr 32	133 017	133 017
63	Przedszkole Nr 35	96 380	96 380
64	Przedszkole Nr 36	92 343	92 343
65	Przedszkole Nr 42	117 698	117 698
66	Przedszkole Nr 43	153 925	153 925
67	Przedszkole Nr 44	250 742	250 742
68	Przedszkole Nr 46	189 080	189 080
69	Przedszkole Nr 47	113 339	113 339
70	Przedszkole Nr 48	170 846	170 846
71	Przedszkole Nr 49	116 170	116 170
72	Przedszkole Nr 51	87 855	87 855
73	Przedszkole Nr 52	104 000	104 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 023 500	1 023 500
1	Gimnazjum Nr 4	28 000	28 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	100 000	100 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	67 000	67 000
5	Zespół Szkół Nr 7	190 000	190 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	38 500	38 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	32 000	32 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	9 000	9 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	58 000	58 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		110 300	110 300
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	52 000	52 000
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	58 300	58 300
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		839 500	839 500
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	217 000	217 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	622 500	622 500
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		50 030	50 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	30 000	30 000
2	Zespół Szkół Nr 14	20 030	20 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		340 200	340 200
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	340 200	340 200
OGÓŁEM		17 305 129	17 305 129

Plan wydatków rad dzielnic na 2014 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doly	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiezlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Lesne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
Wydatki ogółem:		17 835	69 274	199 777	103 558	66 969	118 539	73 439	33 497	87 437	69 651	67 068	156 415
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	33 600								17 000		100 000
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU												
	60015												
	DROGI PUBLICZNE GMINNE												
	60016										12 000		100 000
	60017	5 000	33 600								5 000		
630	TURYSTYKA												
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI												
	63003												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
	70005												
	801	2 000	28 674	138 777	18 000	17 000	40 500	22 800	24 800	37 100	26 651		20 415
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	11 900	5 500	7 000	4 000	13 000	6 000			7 000		12 000
	80101			12 500		4 000		5 000	14 000	3 500			5 000
	80104			1 500				4 000	800		2 500		
	80110			4 000									
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE												
	80120												
	80130				4 000			7 800					
	SZKOŁY ZAWODOWE												
	80148		4 874	15 000	4 000	2 000				1 500	3 151		
	SZKOŁY SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE												
	80195		11 900	100 277	3 000	7 000	27 500		10 000	32 100			3 415
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
851	OCHRONA ZDROWIA												
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
	85195			3 000	17 558	500	3 000			3 300		500	
				3 000	17 558	500	3 000			3 300		500	

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
852	POMOC SPOŁECZNA			2 000	13 000			13 939		18 500			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE			2 000	3 000								
	85203 OŚRODKI WSPARCIA							2 500					
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE												
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000				11 439		18 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 500		2 000		1 200		2 000			
	85305 ŻŁOBKI												
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 500		2 000		1 200		2 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			9 500		5 000	12 500	9 500		8 400	2 000		
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - 85406 PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE.			1 000				1 500			2 000		
	85407 PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000			500	2 000					
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY 85412 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			7 500		5 000	12 000	6 000		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000	3 000		55 000	36 469	28 539	13 000			7 000	56 000	13 000
							2 000						

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wieżlino	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 Obluże
	90004	5 000	3 000		55 000	36 469	26 539	13 000			7 000	56 000	10 000
	90013												
	90095												3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 835		28 000		3 000	14 000	5 000	6 600	1 500		10 568	23 000
	92105	5 835		23 000			12 000		3 200				17 000
	92109											10 568	
	92116			5 000		3 000	2 000	5 000	2 400	1 500			6 000
	92120								1 000				
926	KULTURA FIZYCZNA		4 000	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500	16 637			
	92601		3 000										
	92605		1 000	13 000		3 000	20 000	8 000	1 500	16 637			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
Wydatki ogółem:		120 901	56 285	111 307	69 815	65 329	87 961	69 782	82 189	95 309	105 132	1 927 469
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000		55 000		20 000						240 600
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000										10 000
	DROGI PUBLICZNE GMINNE		55 000									167 000
	DROGI WEWNĘTRZNE				20 000							63 600
630	TURYSTYKA						6 000					6 000
	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI						6 000					6 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 901										39 498
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 901										39 498
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	17 785	15 307	28 000	9 197	5 500	22 000	31 500	29 209	38 000	583 215
	SZKOŁY PODSTAWOWE		4 000	6 500	9 500	500	2 000		2 000	6 000		98 900
	PRZEDSZKOLA	10 000	3 785		4 500		2 500	2 000	4 000		6 000	76 785
	GIMNAZJA									9 000		17 800
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								5 000	1 000	9 000	26 000
	SZKOŁY ZAWODOWE		10 000							1 909		30 709
	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			1 300	4 000	2 000		5 000	7 000			49 825
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 507	10 000	6 697	1 000	15 000	13 500	11 300	23 000	283 196
851	OCHRONA ZDROWIA	31 000		5 000	2 000				2 500			68 358
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000		5 000	2 000				2 500			68 358

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oknywie	Rada Dzielnicy Orlowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	10 000				11 000	8 000	14 200		98 639
	85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE											5 000
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	4 000								3 200		9 700
	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							5 500		7 000		12 500
	85214											
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	10 000				5 500	8 000	4 000		71 439
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				8 500	5 000	4 000		3 000		8 000	39 200
	85305 ŻŁOBKI										3 000	3 000
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 500	5 000	4 000		3 000		5 000	36 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 000		5 000	11 000	3 000			76 900
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI											4 500
	85407 WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY								1 000			4 500
	85412				11 000		5 000	11 000	2 000			67 900
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	12 000	1 500	2 500	2 000	4 500	8 282	14 000	45 400	17 000	330 190
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI											2 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kaczk	Rada Dzielnicy Witomino - Lesniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	90004	6 000	12 000	1 500		2 000	4 500	8 282	14 000	45 400	15 000	320 690
	90013				2 500							2 500
	90095										2 000	5 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	17 000	24 500	16 315	1 000	58 961	3 500	14 189	6 500	25 632	273 100
	92105	8 000	17 000	21 500	13 315		58 961		11 000	5 000		195 811
	92109											
	92116			3 000	3 000	1 000		3 500	3 189	1 500	4 500	44 589
	92120											1 000
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000	5 500		1 500	28 132	4 000	14 000	6 000		16 500	171 769
	92601	25 000										28 000
	92605	5 000	5 500		1 500	28 132	4 000	14 000	6 000		16 500	143 769

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM				11 730 398,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 599 426,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 599 426,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 599 426,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035		CMENTARZE	50 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	549 440,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	104 390,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	104 390,00
	80104		PRZEDSZKOLA	363 770,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	363 770,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	81 280,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	81 280,00
852			POMOC SPOŁECZNA	512 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	82 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	430 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 732,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 800,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	534 800,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	534 800,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	534 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM			12 873 598,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 599 426,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 599 426,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 599 426,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00
	71035	CMENTARZE	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 960,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 040,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 440,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 690,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 690,00
	80104	PRZEDSZKOLA	653 570,00
		Dotacje na zadania bieżące	653 570,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	112 180,00
		Dotacje na zadania bieżące	112 180,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	582 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 280 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 732,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	403 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			743 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 000,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 200 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			1 200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	469 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00