

UCHWAŁA NR XLIV/...../14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2014 r.

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

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

§ 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁵⁾ Zmiany wprowadzono zarządzeniami nr 13493/14/VI/K, 13584/14/VI/K, 13722/14/VI/K, 13817/14/VI/K, 13960/14/VI/K, 14095/14/VI/K, 14243/14/VI/K, 14330/14/VI/K, 14454/14/VI/K, 14470/14/VI/K, 14611/14/VI/K, 14668/14/VI/K, 14903/14/VI/K, 15021/14/VI/K, 15108/14/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 | -1 000 000 | -200 000 | 0 | 0 | -1 200 000 |
| 0830 wpływy z usług | -1 000 000 | | | | -1 000 000 |
| 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | | -200 000 | | | -200 000 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma | 1 079 925 | 0 | 0 | 0 | 1 079 925 |
| 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 1 079 925 | | | | 1 079 925 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 0921 pozostałe odsetki | 164 | | | | 164 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA Suma | 185 540 | 0 | 0 | 0 | 185 540 |
| 0970 wpływy z różnych dochodów | 5 540 | | | | 5 540 |
| 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 180 000 | | | | 180 000 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma | 62 575 | 0 | 0 | 0 | 62 575 |
| 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53 189 | | | | 53 189 |
| 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 386 | | | | 9 386 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma | 317 444 | 0 | 0 | 0 | 317 444 |
| 0690 wpływy z różnych opłat | 317 444 | | | | 317 444 |
| Ogółem zmiany | 645 648 | -200 000 | 0 | 0 | 445 648 |

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

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

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

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

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH

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

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

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się o 120.075 zł dochody budżetu miasta w wyniku:

Zwiększenia o 1.079.925 zł dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zmniejszenia dochodów o 1.200.000 zł, w tym:

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

IV. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się o 120.075 zł wydatki budżetu miasta w wyniku:

Zwiększenia wydatków o 2.472.749 zł, w tym na:

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

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

Zmniejszenia o 2.592.824 zł wydatki zaplanowanych na funkcjonowanie tramwaju wodnego.

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

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

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

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

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

| | |
|--------------|--------------------------|
| - dochodów | 1. 281.502.513 zł |
| - wydatków | 1. 343.336.891 zł |
| - przychodów | 92.634.378 zł |
| - rozchodów | 30.800.000 zł |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zleczone gminy | Zleczone powiatu | Ogółem |
|-----------------------|------|--|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 1 204 280 654 | 11 211 150 | 46 085 731 | 19 944 978 | 1 281 502 513 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0 | 3 560 | 0 | 3 560 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/ | 0 | 0 | 3 560 | 0 | 3 560 |
| | 020 | LEŚNICTWO | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 0840 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 155 855 132 | 9 546 778 | 0 | 0 | 165 401 910 |
| | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 13 256 300 | 0 | 0 | 0 | 13 256 300 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 |
| | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 20 334 343 | 0 | 0 | 0 | 20 334 343 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 68 937 000 | 0 | 0 | 0 | 68 937 000 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 12 945 | 0 | 0 | 0 | 12 945 |
| | 2008 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 248 010 | 0 | 0 | 0 | 248 010 |
| | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. | 0 | 9 546 778 | 0 | 0 | 9 546 778 |
| | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, 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 GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 117 776 | 0 | 0 | 0 | 117 776 |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 51 593 145 | 0 | 0 | 0 | 51 593 145 |
| | 6290 | ŚRODKI NA DOFIN. WŁASNYCH INWEST. GMIN, POWIATÓW, ZW. POW., SAMORZ. WOJEW., POZYSK. Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 18 450 |
| | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 73 911 105 | 0 | 0 | 188 000 | 74 099 105 |
| | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 |
| | 0760 | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 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 | 188 000 | 188 000 |
| | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 3 367 500 | 0 | 0 | 0 | 3 367 500 |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71 556 175 | 47 000 | 0 | 908 000 | 72 511 175 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem |
|-------|------|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 9 294 584 | 0 | 0 | 0 | 9 294 584 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 5 010 311 | 0 | 0 | 0 | 5 010 311 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 062 431 | 0 | 0 | 0 | 2 062 431 |
| | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE 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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 908 000 | 908 000 |
| | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 1 653 677 | 0 | 0 | 0 | 1 653 677 |
| | 2709 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 14 869 | 0 | 0 | 0 | 14 869 |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 46 717 607 | 0 | 0 | 0 | 46 717 607 |
| | 6209 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 6 801 296 | 0 | 0 | 0 | 6 801 296 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 871 206 | 20 000 | 1 391 000 | 636 000 | 3 918 206 |
| | 0590 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 59 000 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 97 560 | 0 | 0 | 0 | 97 560 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 |
| | 2006 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 68 362 | 0 | 0 | 0 | 68 362 |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 489 813 | 0 | 0 | 0 | 489 813 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/ | 0 | 0 | 1 391 000 | 0 | 1 391 000 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 636 000 | 636 000 |
| | 2120 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.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 | 383 300 | 0 | 0 | 12 463 684 | 12 846 984 |
| | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 12 443 684 | 12 443 684 |
| | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 122 500 | 0 | 0 | 0 | 122 500 |
| | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 616 364 612 | 0 | 0 | 0 | 616 364 612 |
| | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 324 538 544 | 0 | 0 | 0 | 324 538 544 |
| | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 26 700 000 | 0 | 0 | 0 | 26 700 000 |
| | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 164 173 468 | 0 | 0 | 0 | 164 173 468 |
| | 0320 | PODATEK ROLNY | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
| | 0330 | PODATEK LEŚNY | 80 600 | 0 | 0 | 0 | 80 600 |
| | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 8 600 000 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 |
| | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |
| | 0410 | WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| | 0420 | WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 5 600 000 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 |
| | 0430 | WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | 0440 | WPLÝWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | 0480 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 |
| | 0490 | WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW | 36 250 000 | 0 | 0 | 0 | 36 250 000 |
| | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 |
| | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 |
| | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 157 000 | 0 | 0 | 0 | 157 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 223 678 618 | 0 | 0 | 0 | 223 678 618 |
| | 0780 | DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 4 888 597 | 0 | 0 | 0 | 4 888 597 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 218 290 021 | 0 | 0 | 0 | 218 290 021 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 926 881 | 549 440 | 0 | 0 | 26 476 321 |
| | 0570 | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 1 770 |
| | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 1 971 208 | 0 | 0 | 0 | 1 971 208 |
| | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | 6 101 224 | 0 | 0 | 0 | 6 101 224 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | 0921 | POZOSTAŁE ODSETKI | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 32 990 | 0 | 0 | 0 | 32 990 |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 170 303 | 0 | 0 | 0 | 1 170 303 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem |
|-------|------|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/ | 9 650 472 | 0 | 0 | 0 | 9 650 472 |
| | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T. | 0 | 549 440 | 0 | 0 | 549 440 |
| | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 64 360 | 0 | 0 | 0 | 64 360 |
| | 2701 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 212 078 | 0 | 0 | 0 | 212 078 |
| | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 44 020 | 0 | 0 | 0 | 44 020 |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 6 372 527 | 0 | 0 | 0 | 6 372 527 |
| | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 299 865 | 0 | 0 | 0 | 299 865 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 8 400 | 5 000 584 | 5 008 984 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/ | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 5 000 584 | 5 000 584 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 928 664 | 512 000 | 44 355 706 | 398 710 | 56 195 080 |
| | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 183 000 | 0 | 0 | 0 | 183 000 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 2 090 800 | 0 | 0 | 0 | 2 090 800 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 108 732 | 0 | 0 | 0 | 108 732 |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/ | 0 | 0 | 44 355 706 | 0 | 44 355 706 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/ | 7 188 300 | 0 | 0 | 0 | 7 188 300 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 398 710 | 398 710 |
| | 2130 | DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 497 265 | 0 | 0 | 0 | 497 265 |
| | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 512 000 | 0 | 0 | 512 000 |
| | 2360 | DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 380 567 | 0 | 0 | 0 | 380 567 |
| | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 089 631 | 515 932 | 0 | 350 000 | 3 955 563 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 1 224 975 | 0 | 0 | 0 | 1 224 975 |
| | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 313 554 | 0 | 0 | 0 | 1 313 554 |
| | 2009 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 213 817 | 0 | 0 | 0 | 213 817 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania na podst. porozumień | Zlecone gminy | Zlecone powiatu | Ogółem |
|-------|------|--|----------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2110 | DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 515 932 | 0 | 0 | 515 932 |
| | 2690 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP | 336 685 | 0 | 0 | 0 | 336 685 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 227 123 | 0 | 0 | 0 | 227 123 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 98 180 | 0 | 0 | 0 | 98 180 |
| | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | 51 400 | 0 | 0 | 0 | 51 400 |
| | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/ | 72 043 | 0 | 0 | 0 | 72 043 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 16 700 816 | 0 | 0 | 0 | 16 700 816 |
| | 0580 | GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 942 000 | 0 | 0 | 0 | 942 000 |
| | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| | 0970 | WPLÝWY 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 | WPLÝWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFIN.ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 534 800 | 0 | 0 | 0 | 534 800 |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 13 935 570 | 0 | 0 | 0 | 13 935 570 |
| | 6289 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 160 001 | 0 | 0 | 0 | 160 001 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 707 391 | 0 | 0 | 0 | 3 707 391 |
| | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 1 704 500 | 0 | 0 | 0 | 1 704 500 |
| | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | 1 706 400 | 0 | 0 | 0 | 1 706 400 |
| | 0840 | WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 |
| | 0970 | WPLÝWY 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 WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 262 054 543 | 2 298 489 | 12 953 150 | 19 944 978 | 46 085 731 | 1 343 336 891 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 3 560 | 19 960 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 3 560 | 17 560 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 3 560 | 17 560 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 370 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 860 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 327 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 327 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 500 |
| | 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 43 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 360 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 35 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 860 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 300 267 418 | 289 000 | 9 546 778 | 0 | 0 | 310 103 196 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 153 633 753 | 0 | 9 546 778 | 0 | 0 | 163 180 531 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 7 136 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 136 598 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 141 994 907 | 0 | 9 546 778 | 0 | 0 | 151 541 685 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 858 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 24 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 390 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 94 886 476 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 94 896 476 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 453 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 453 680 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 644 004 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 654 004 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 43 787 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 787 292 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 35 550 955 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 35 727 955 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 433 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 433 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 117 955 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 5 294 955 |
| | 60017 | DROGI WEWNĘTRZNE | 2 645 446 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 2 747 446 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 459 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 459 335 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 186 111 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 1 288 111 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 550 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 550 788 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 756 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 20 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 107 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 737 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 737 564 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 390 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 244 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 320 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 284 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 797 |
| 630 | | TURYSTYKA | 1 555 485 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 561 485 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 1 290 485 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 296 485 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 765 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 54 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 250 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 196 470 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 202 470 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| | 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|--------------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 701 409 | 39 498 | 0 | 188 000 | 0 | 19 928 907 |
| 70001 | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 891 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 050 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 891 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 891 050 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 16 412 959 | 39 498 | 0 | 188 000 | 0 | 16 640 457 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 431 090 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 4 448 090 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 981 869 | 22 498 | 0 | 188 000 | 0 | 12 192 367 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 397 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 397 400 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 4 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 510 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 392 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 890 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 81 398 335 | 0 | 47 000 | 908 000 | 0 | 82 353 335 |
| 71003 | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | 3 277 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 277 650 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 500 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 493 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 493 400 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 645 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 050 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 134 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 200 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 52 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 700 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 500 |
| 71012 | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 743 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 743 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 000 |
| 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/ | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | 0 | 0 | 775 000 | 0 | 775 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 707 407 | 0 | 707 407 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 65 269 | 0 | 65 269 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 2 324 | 0 | 2 324 |
| 71035 | CMENTARZE | 5 275 204 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 5 322 204 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 25 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 204 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 71 968 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 968 281 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 947 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 947 310 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 5 044 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 044 516 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 384 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 384 409 |
| | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 42 743 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 743 226 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 528 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 2 296 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 292 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 81 957 593 | 0 | 20 000 | 636 000 | 1 391 000 | 84 004 593 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 1 391 000 | 1 987 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 596 000 | 1 391 000 | 1 987 000 |
| 75022 | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/ | 974 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 110 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|--------------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 223 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 760 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 749 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 000 |
| 75023 | URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU | 62 624 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 624 093 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 656 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 246 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 48 600 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 600 780 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 629 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 629 145 |
| | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 303 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 600 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 500 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 259 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 822 |
| 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 5 217 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 65 217 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 15 960 | 20 300 | 0 | 36 260 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 217 | 0 | 4 040 | 17 000 | 0 | 26 257 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 432 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 432 958 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 117 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 300 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 187 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 187 663 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 995 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 921 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 215 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 80 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 253 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 231 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 586 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 573 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 376 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 065 | 327 065 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 680 | 41 680 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 680 | 41 680 |
| 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 385 | 285 385 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 285 | 89 285 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 960 | 38 960 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 140 | 157 140 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 10 293 363 | 5 000 | 0 | 12 463 684 | 0 | 22 762 047 |
| 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 75410 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 162 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 500 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 500 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 132 500 | 0 | 0 | 12 463 684 | 0 | 12 596 184 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 30 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 10 765 964 | 0 | 10 765 964 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 500 | 0 | 0 | 1 020 720 | 0 | 1 143 220 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 657 000 | 0 | 657 000 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 89 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 553 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 153 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 |
| 75414 | OBRONA CYWILNA | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 500 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem | |
|--------------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 7 697 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 697 960 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 150 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 6 292 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 292 505 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 020 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 805 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 259 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 500 | |
| 75421 | ZARZADZANIE KRYZYSOWE | 649 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 350 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 614 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 350 | |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 389 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 394 000 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 000 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 19 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 470 000 | |
| 75702 | OBŚL. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 470 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | |
| | Wydatki na obsługę długu | 19 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 000 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 37 531 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 531 068 | |
| 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 58 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 175 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 175 | |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 21 554 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 554 914 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 149 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 149 594 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 405 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 405 320 | |
| 75832 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 15 917 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 917 979 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 917 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 917 979 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 344 129 355 | 591 175 | 941 440 | 0 | 0 | 345 661 970 | |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 101 585 598 | 107 240 | 0 | 0 | 0 | 101 692 838 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 475 065 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 10 479 065 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 74 195 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 195 431 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 835 186 | 103 240 | 0 | 0 | 0 | 12 938 426 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 846 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 846 028 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 213 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 008 | |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 20 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 880 | |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 6 871 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 871 918 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 6 350 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 623 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 507 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 594 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 701 | |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 6 996 082 | 0 | 111 690 | 0 | 0 | 7 107 772 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 5 960 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 960 219 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 838 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 702 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 180 660 | 0 | 111 690 | 0 | 0 | 292 350 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 501 | |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 42 302 619 | 77 083 | 653 570 | 0 | 0 | 43 033 272 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 208 550 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 218 550 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 31 527 093 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 31 534 093 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 815 010 | 60 083 | 0 | 0 | 0 | 6 875 093 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 644 296 | 0 | 653 570 | 0 | 0 | 4 297 866 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 670 | |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-------|----------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 289 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 038 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 270 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 335 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 226 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 80106 | | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 1 898 604 | 0 | 176 180 | 0 | 0 | 2 074 784 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 381 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 031 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 377 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 401 632 | 0 | 176 180 | 0 | 0 | 1 577 812 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 80110 | | GIMNAZJA | 54 044 907 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 54 062 707 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 42 896 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 896 764 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 178 542 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 6 196 342 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 511 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 511 989 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 268 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 332 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 344 |
| 80111 | | GIMNAZJA SPECJALNE | 3 531 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 531 202 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 267 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 267 574 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 287 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 170 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 61 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 171 |
| 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 546 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 140 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 546 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 140 |
| 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 44 666 676 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 44 692 676 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 1 107 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 34 237 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 237 096 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 037 442 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 5 056 442 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 131 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 131 612 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 419 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 70 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 107 |
| 80121 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 1 182 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 850 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 109 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 721 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 188 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 |
| 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 36 607 964 | 30 709 | 0 | 0 | 0 | 36 638 673 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 781 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 28 162 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 162 428 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 486 284 | 30 709 | 0 | 0 | 0 | 4 516 993 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 124 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 176 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 347 |
| 80132 | | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 12 199 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 199 117 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 847 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 847 994 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 271 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 7 231 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 231 531 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 321 |
| 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 3 252 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 252 172 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-------|----------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 043 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 043 939 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 696 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 537 |
| 80140 | | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 149 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 861 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 113 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 349 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 187 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 80141 | | ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI | 587 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 183 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 504 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 647 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 200 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 336 |
| 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 4 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 593 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 825 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 407 |
| 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 12 081 566 | 49 825 | 0 | 0 | 0 | 12 131 391 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 422 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 737 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 9 734 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 734 283 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 865 187 | 49 825 | 0 | 0 | 0 | 1 915 012 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 359 |
| 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 14 505 858 | 282 518 | 0 | 0 | 0 | 14 788 376 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 062 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 47 062 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 017 485 | 111 850 | 0 | 0 | 0 | 3 129 335 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 279 954 | 145 668 | 0 | 0 | 0 | 6 425 622 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 744 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 998 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 3 185 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 488 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 020 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 234 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 851 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 96 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 700 |
| 80309 | | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 96 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 700 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 700 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 7 578 252 | 70 896 | 0 | 5 000 584 | 8 400 | 12 658 132 |
| 85111 | | 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 | 1 663 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 663 090 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 634 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 634 090 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 |
| 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
| 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 4 942 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 942 600 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 205 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 525 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 744 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 315 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 992 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 992 160 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 0 | 0 | 0 | 5 000 584 | 0 | 5 000 584 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 5 000 584 | 0 | 5 000 584 |
| 85158 | | IZBY WYTRZEŻWIEN | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-------|----------|--|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 647 456 | 70 896 | 0 | 0 | 8 400 | 726 752 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 48 358 | 0 | 0 | 0 | 48 358 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 2 400 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500 | 22 000 | 0 | 0 | 6 000 | 35 500 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 564 956 | 538 | 0 | 0 | 0 | 565 494 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 64 806 684 | 114 452 | 1 862 000 | 398 710 | 44 355 706 | 111 537 552 |
| 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 5 482 199 | 5 000 | 582 000 | 0 | 0 | 6 069 199 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 835 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 541 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 223 241 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 1 228 241 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 188 302 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 1 688 302 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 235 115 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 317 115 |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 427 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 427 055 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 230 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 230 941 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 183 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 183 114 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 6 931 883 | 24 813 | 0 | 0 | 1 962 000 | 8 918 696 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 340 000 | 8 623 | 0 | 0 | 0 | 348 623 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 714 491 | 1 700 | 0 | 0 | 1 948 474 | 5 664 665 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 067 329 | 14 490 | 0 | 0 | 0 | 2 081 819 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 784 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 323 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 740 | 0 | 0 | 0 | 13 526 | 39 266 |
| 85204 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 8 002 076 | 0 | 1 280 000 | 7 920 | 0 | 9 289 996 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 526 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 526 027 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 948 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 202 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 527 847 | 0 | 430 000 | 7 920 | 0 | 4 965 767 |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 469 232 | 0 | 0 | 390 790 | 0 | 860 022 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 218 392 | 0 | 0 | 298 999 | 0 | 517 391 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 840 | 0 | 0 | 91 791 | 0 | 112 631 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 |
| 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 200 | 1 236 200 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 800 | 226 800 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 537 000 | 38 537 000 |
| 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE | 489 600 | 0 | 0 | 0 | 170 400 | 660 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 489 600 | 0 | 0 | 0 | 170 400 | 660 000 |
| 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 390 318 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 3 402 818 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 409 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 144 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 981 174 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 1 993 674 |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 116 420 | 6 116 420 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 2 328 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 114 092 | 6 114 092 |
| 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|--------------|--|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 13 153 225 | 0 | 0 | 0 | 88 920 | 13 242 145 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 748 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 748 132 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 326 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 326 573 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78 520 | 0 | 0 | 0 | 88 920 | 167 440 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 462 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 795 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 401 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 623 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 172 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 6 627 553 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 7 557 553 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 947 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 418 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 674 455 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 6 604 455 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 680 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 070 748 | 72 139 | 0 | 0 | 1 087 966 | 4 230 853 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 636 | 32 636 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 592 924 | 72 139 | 0 | 0 | 0 | 1 665 063 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 290 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 836 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 186 988 | 0 | 0 | 0 | 1 055 330 | 2 242 318 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 411 826 | 41 200 | 515 932 | 350 000 | 0 | 15 318 958 |
| 85305 | ŻŁOBKI | 2 703 233 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 2 706 233 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 776 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 001 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001 794 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 596 215 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 599 215 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 448 |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 187 117 | 0 | 4 932 | 0 | 0 | 1 192 049 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 187 117 | 0 | 4 932 | 0 | 0 | 1 192 049 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 315 602 | 0 | 36 000 | 350 000 | 0 | 701 602 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 120 744 | 0 | 18 000 | 350 000 | 0 | 488 744 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 194 296 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 212 296 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 4 282 916 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 4 757 916 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 071 844 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 3 546 844 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 377 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 081 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 830 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 991 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 922 958 | 38 200 | 0 | 0 | 0 | 5 961 158 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 140 808 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 3 142 358 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 069 693 | 36 650 | 0 | 0 | 0 | 1 106 343 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 801 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 355 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 790 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 893 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 312 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 25 491 263 | 76 900 | 0 | 0 | 0 | 25 568 163 |
| 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 10 448 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 448 177 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 9 581 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 581 098 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 841 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 760 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 319 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 2 335 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 335 054 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 090 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 051 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|--------------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 768 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 592 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 471 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 170 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 241 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 152 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 760 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 67 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 148 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 4 674 687 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 679 187 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 984 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 722 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 538 089 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 542 589 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 000 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 876 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 2 303 285 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 2 307 785 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 832 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 832 795 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 464 425 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 468 925 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 065 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 2 306 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 306 340 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 699 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 328 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 604 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 832 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 300 000 | 67 900 | 0 | 0 | 0 | 367 900 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 188 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 600 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 400 | 67 900 | 0 | 0 | 0 | 179 300 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 1 107 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 043 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 107 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 107 043 |
| 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 419 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 976 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 404 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 751 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 076 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 1 264 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 490 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 264 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 264 490 |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 30 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 391 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 231 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 149 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 060 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 060 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 132 618 200 | 537 006 | 0 | 0 | 0 | 133 155 206 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 29 848 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 848 627 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 211 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 211 243 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 605 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 605 611 |
| | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 18 031 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 031 773 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 280 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 500 |
| | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 643 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 643 000 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 22 694 511 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 22 698 061 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-------|----------|--|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 5 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 844 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 688 667 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 22 692 217 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 6 990 912 | 520 956 | 0 | 0 | 0 | 7 511 868 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 132 219 | 398 882 | 0 | 0 | 0 | 2 531 101 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 833 093 | 116 574 | 0 | 0 | 0 | 4 949 667 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 600 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 23 100 |
| 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 702 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 1 704 500 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 534 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 000 |
| 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 9 811 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 2 360 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 990 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 443 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 797 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 990 |
| 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 209 460 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 23 219 460 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 818 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 818 998 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 603 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 603 170 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 497 773 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 3 507 773 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| | | INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 | 3 516 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 516 459 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 360 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 82 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 700 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 94 774 595 | 294 527 | 20 000 | 0 | 0 | 95 089 122 |
| 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 7 217 685 | 199 811 | 0 | 0 | 0 | 7 417 496 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 47 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 895 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 549 790 | 199 811 | 0 | 0 | 0 | 6 749 601 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 92106 | | TEATRY | 8 017 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6 298 450 | 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 | 46 594 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 594 685 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 399 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 399 422 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 195 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 195 263 |
| 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 1 259 687 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 1 269 287 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 40 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 310 000 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 313 600 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-------|----------|---|----------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 909 687 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 914 687 |
| 92121 | | WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 17 125 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 125 946 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 971 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 971 726 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 154 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 154 220 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 25 585 737 | 232 835 | 0 | 0 | 0 | 25 818 572 |
| 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 7 535 869 | 81 278 | 0 | 0 | 0 | 7 617 147 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 109 100 | 79 278 | 0 | 0 | 0 | 2 188 378 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 381 769 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 4 383 769 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 17 718 447 | 151 557 | 0 | 0 | 0 | 17 870 004 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 144 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 800 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 6 072 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 072 632 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 702 633 | 151 557 | 0 | 0 | 0 | 10 854 190 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 950 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 125 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 432 |
| 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 331 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 421 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 318 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 579 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 842 |

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|------------------------------|-------------------------|
| 851 | 85141 | Ratownictwo medyczne (MSPR) | 21 000 |
| | 85153 | Publiczny ZOZ OPiTU | 195 000 |
| | 85154 | Publiczny ZOZ OPiTU | 357 400 |
| 921 | 92106 | Teatr Miejski | 4 692 240 |
| | 92106 | Teatr Muzyczny | 2 000 000 |
| | 92109 | Centrum Kultury | 2 206 212 |
| | 92114 | Centrum Nauki Eksperyment | 2 550 000 |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 583 039 |
| | 92118 | Muzeum Miasta Gdyni | 2 824 800 |
| | | Muzeum Emigracji | 4 298 463 |
| | | OGÓŁEM | 24 728 154 |

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 921 | 92106 | Teatr Miejski - Festiwal R@port | 585 800 |
| | | Teatr Miejski - Gdynska Nagroda Dramaturgiczna | 145 000 |
| | | Teatr Miejski - konkurs im. A. Żurowskiego | 50 000 |
| | 92109 | Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez | 2 852 097 |
| | | Centrum Kultury - Scena Letnia | 140 000 |
| | | Centrum Kultury - INFOBOX | 553 320 |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia | 730 000 |
| | 92118 | Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza | 72 000 |
| | | | OGÓŁEM |

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 7 300 |
| | 80104 | Przedszkola | 289 800 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 900 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 500 000 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 850 000 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 932 |
| | | OGÓLEM | 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 |
| | | OGÓLEM | 167 000 |

Razem 51 587 536

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2014 rok

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 3 846 028 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 285 050 |
| | 80104 | Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 4 008 066 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 546 912 |
| | 80110 | Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 4 511 989 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 4 131 612 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 3 660 000 |
| 851 | 85153 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 80 000 |
| 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 143 000 |
| | 85419 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe) | 1 264 490 |
| | | OGÓLEM | 23 477 147 |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 630 | 63095 | Pozostała działalność | 15 000 |
| 710 | 71095 | Pozostała działalność | 300 000 |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 25 000 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 744 998 |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 29 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 634 760 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 565 494 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 1 188 302 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 784 323 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 409 144 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 290 836 |
| 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 187 117 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 634 355 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|---|-------------------------|
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85 000 |
| 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 160 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 797 990 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 17 000 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 450 000 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 310 000 |
| | | OGÓŁEM | 13 638 319 |

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

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji z budżetu |
|-----|--------|--|-------------------------|
| 710 | 71095 | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 2 303 820 |
| 851 | 85195 | Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca | 48 358 |
| 900 | 90013 | Rozbudowa schroniska dla zwierząt | 534 000 |
| 926 | 92601 | Budowa Skate Parku na terenie Skweru Sue Ryder | 450 000 |
| | | OGÓŁEM | 3 336 178 |

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

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

Razem 41 366 331

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok.

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

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

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

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

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

| Lp. | Placówka | Dochody | Wydatki |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 58 | Przedszkole Nr 28 | 130 000 | 130 000 |
| 59 | Przedszkole Nr 29 | 113 668 | 113 668 |
| 60 | Przedszkole Nr 30 | 125 600 | 125 600 |
| 61 | Przedszkole Nr 31 | 118 227 | 118 227 |
| 62 | Przedszkole Nr 32 | 133 017 | 133 017 |
| 63 | Przedszkole Nr 35 | 96 380 | 96 380 |
| 64 | Przedszkole Nr 36 | 92 343 | 92 343 |
| 65 | Przedszkole Nr 42 | 117 698 | 117 698 |
| 66 | Przedszkole Nr 43 | 153 925 | 153 925 |
| 67 | Przedszkole Nr 44 | 250 742 | 250 742 |
| 68 | Przedszkole Nr 46 | 189 080 | 189 080 |
| 69 | Przedszkole Nr 47 | 113 339 | 113 339 |
| 70 | Przedszkole Nr 48 | 170 846 | 170 846 |
| 71 | Przedszkole Nr 49 | 116 170 | 116 170 |
| 72 | Przedszkole Nr 51 | 97 900 | 97 900 |
| 73 | Przedszkole Nr 52 | 104 000 | 104 000 |
| Rozdz. 80195 - pozostała działalność | | 1 040 500 | 1 040 500 |
| 1 | Gimnazjum Nr 4 | 28 000 | 28 000 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 100 000 | 100 000 |
| 3 | Zespół Szkół Nr 5 | 30 000 | 30 000 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 67 000 | 67 000 |
| 5 | Zespół Szkół Nr 7 | 190 000 | 190 000 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 38 500 | 38 500 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 26 | 16 000 | 16 000 |
| 8 | Zespół Szkół Nr 9 | 32 000 | 32 000 |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 33 | 9 000 | 9 000 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 34 | 80 000 | 80 000 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 35 | 40 000 | 40 000 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 40 | 120 000 | 120 000 |
| 13 | Zespół Szkół Nr 10 | 75 000 | 75 000 |
| 14 | Zespół Szkół Nr 11 | 15 000 | 15 000 |
| 15 | Zespół Szkół Nr 14 | 90 000 | 90 000 |
| 16 | Zespół Szkół Nr 15 | 110 000 | 110 000 |
| Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | | 110 300 | 110 300 |
| 1 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 52 000 | 52 000 |
| 2 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 | 58 300 | 58 300 |
| Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | | 990 | 990 |
| 1 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 | 570 | 570 |
| 2 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 | 210 | 210 |
| 3 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 | 210 | 210 |
| Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego | | 530 000 | 530 000 |
| 1 | Młodzieżowy Dom Kultury | 530 000 | 530 000 |
| Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne | | 839 500 | 839 500 |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 217 000 | 217 000 |
| 2 | Zespół Szkół Budowlanych | 622 500 | 622 500 |
| Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku | | 55 030 | 55 030 |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 30 000 | 30 000 |
| 2 | Zespół Szkół Nr 14 | 25 030 | 25 030 |
| Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe | | 340 200 | 340 200 |
| 1 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 340 200 | 340 200 |
| OGÓŁEM | | 17 706 989 | 17 706 989 |

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

DOCHODY

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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