UCHWAŁA NR XXVI/544/12
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.[2]), art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[3]), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1

1. **Ustala się dochody budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 1,
   na kwotę: **1.198.004.906 zł**
   w tym:
   - dochody bieżące 1.058.290.058 zł,
   - dochody majątkowe 139.714.848 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta,** zgodnie z załącznikiem nr 2,
   na kwotę **1.279.718.165 zł**
   w tym:
   - wydatki bieżące 1.010.361.837 zł,
   - wydatki majątkowe 269.356.328 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 81.713.259 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:
   a) kredytu 35.000.000 zł,
   b) pożyczki 17.626.337 zł,
   c) wolnych środków 29.086.922 zł.

§ 2

1. **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **108.113.259 zł**
   pochodzące z:
   a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000 zł,

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr. 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567.

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

[3] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, 1707.

b) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 17.626.337 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 55.486.922 zł.

2. **Ustala się rozchody budżetu miasta** w wysokości **26.400.000 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w 2010r. na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

§ 3

Ustala się rezerwy na kwotę **36.286.191 zł,**

w tym:

a) rezerwa ogólna 10.000.000 zł,

b) rezerwy celowe na następujące wydatki: 26.286.191 zł,

- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta *12.000.000 zł,*
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego *1.511.191 zł,*
- przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskie *1.000.000 zł,*
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego *3.000.000 zł,*
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów *775.000 zł,*
- wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic *1.800.000 zł,*
- wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic *6.200.000 zł.*

§ 4

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:
   a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m^2 powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 5.663,74 m^2), ilość m^2 powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 158.681 m^2) i ilość m^2 powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 12.878,20 m^2);
   b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m^2 powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 7.975,97 m^2), ilość m^2 powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 233.403,80 m^2) i ilość m^2 powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 10.424,63 m^2);
   c) dla Hali Sportowo - Widowiskowej – ilość m^2 powierzchni użytkowej hali (nie więcej niż 9.093 m^2).
2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:
   a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m^2 powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 24,96 zł, terenów gminy - 2,16 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 57,76 zł;
   b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m^2 powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 54,26 zł, terenów gminy – 1,93 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 55,24 zł;

c) dla Hali Sportowo - Widowiskowej – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m^2 powierzchni użytkowej 159,46 zł.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik nr 6.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.200.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 4.936.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na kwotę 264.000 zł.

§ 13

Ustala się dochody i wydatki wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 21.329.400 zł.

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
- kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 35.000.000 zł,
- pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 17.626.337 zł.

§ 15

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 100.000.000 zł,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 35.000.000 zł.

§ 16

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

§ 17

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

Załącznik nr 1 do URM nr XXVI/544/12 z 19-12-2012r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOCHODY OGÓŁEM	1 123 707 263	10 992 183	45 247 070	18 058 390	1 198 004 906
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	271 340	0	0	0	271 340
	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	230 639	0	0	0	230 639
	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	40 701	0	0	0	40 701
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 789 319	9 252 369	0	0	126 041 688
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0	0	0	8 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	0	0	0	1 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 487 000	0	0	0	14 487 000
	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	15 600	0	0	0	15 600
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	70 500	0	0	0	70 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	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	289 812	0	0	0	289 812
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 252 369	0	0	9 252 369
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 128 790	0	0	0	1 128 790
	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	28 821 444	0	0	0	28 821 444
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 816 000	0	0	200 000	101 016 000
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000 000	0	0	0	14 000 000
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	72 500 000	0	0	0	72 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	200 000	200 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 316 000	0	0	0	2 316 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 717 774	39 000	0	911 000	50 667 774
	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	11 773 224	0	0	0	11 773 224
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 550 426	0	0	0	4 550 426
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 725 908	0	0	0	6 725 908

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	39 000	0	0	39 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	911 000	911 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	0	0	0	15 000
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	746 551	0	0	0	746 551
	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	25 176 821	0	0	0	25 176 821
	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	728 444	0	0	0	728 444
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 215 492	20 000	1 381 000	636 000	3 252 492
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	48 000	0	0	0	48 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 460	0	0	0	34 460
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 381 000	0	1 381 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	67 780	0	0	0	67 780
	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	437 220	0	0	0	437 220
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 910	0	41 910
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 910	0	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 800	0	0	11 297 000	11 497 800
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000	0	0	0	200 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 297 000	11 297 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	585 965 030	0	0	0	585 965 030

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	316 075 480	0	0	0	316 075 480
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 000 000	0	0	0	26 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157 631 000	0	0	0	157 631 000
	0320	PODATEK ROLNY	51 000	0	0	0	51 000
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 517 600	0	0	0	8 517 600
	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	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	21 579 400	0	0	0	21 579 400
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	156 000	0	0	0	156 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	222 009 215	0	0	0	222 009 215
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	219 009 215	0	0	0	219 009 215
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 218 356	419 300	0	0	21 637 656
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0	0	0	250
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 091 552	0	0	0	2 091 552
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 613 497	0	0	0	14 613 497
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 265	0	0	0	5 265
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 835	0	0	0	21 835
	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	513 177	0	0	0	513 177
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 154	0	0	0	33 154
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 822	0	0	0	2 822
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	498	0	0	0	498
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 935 186	0	0	0	3 935 186
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	15 160	4 276 890	4 292 050
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	15 160	0	15 160
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 276 890	4 276 890
852		POMOC SPOŁECZNA	11 415 196	500 000	43 809 000	397 500	56 121 696
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138 758	0	0	0	138 758

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

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	43 809 000	0	43 809 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 739 700	0	0	0	7 739 700
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	397 500	397 500
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	565 920	0	0	0	565 920
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500 000	0	0	500 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	394 818	0	0	0	394 818
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 998 771	486 132	0	340 000	4 824 903
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	908 970	0	0	0	908 970
	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	2 549 545	0	0	0	2 549 545
	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	230 756	0	0	0	230 756
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	340 000	340 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	486 132	0	0	486 132
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	308 900	0	0	0	308 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 480	0	0	0	161 480
	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	105 580	0	0	0	105 580
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500	0	0	0	4 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 390 506	255 382	0	0	6 645 888
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000	0	0	0	1 180 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320 000	0	0	0	320 000
	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	26 400	0	0	0	26 400
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 540	0	0	0	1 540
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 215	0	0	0	2 215
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 691 631	0	0	0	4 691 631
	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	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0	255 382	0	0	255 382
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	3 477 984	0	0	0	3 477 984
	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	1 837 000	0	0	0	1 837 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 203 000	0	0	0	1 203 000
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	302 000	0	0	0	302 000
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	115 984	0	0	0	115 984

Załącznik nr 2 do URM nr XXVI/ 544 /12 z 19-12-2012r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI OGÓŁEM	1 199 760 011	1 889 568	14 763 126	18 058 390	45 247 070	1 279 718 165
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	0	22 400
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	362 978	0	0	0	0	362 978
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	322 321	0	0	0	0	322 321
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 321	0	0	0	0	322 321
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	40 657	0	0	0	0	40 657
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 157	0	0	0	0	35 157
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0	0	0	0	5 500
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	271 340	0	0	0	0	271 340
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	271 340	0	0	0	0	271 340
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	271 340	0	0	0	0	271 340
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	311 543 866	372 476	9 252 369	0	0	321 168 711
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	151 967 221	1 000	9 252 369	0	0	161 220 590
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 000	1 000	0	0	0	502 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 147 610	0	0	0	0	7 147 610
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 260 033	0	9 252 369	0	0	153 512 402
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 225	0	0	0	0	15 225
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	43 353	0	0	0	0	43 353
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	111 506 463	175 822	0	0	0	111 682 285
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 023 500	0	0	0	0	48 023 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 723 458	175 822	0	0	0	10 899 280
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	52 759 505	0	0	0	0	52 759 505
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 619 161	113 754	0	0	0	20 732 915
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 955 000	0	0	0	0	16 955 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 664 161	113 754	0	0	0	3 777 915
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	571 281	81 900	0	0	0	653 181
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 281	81 900	0	0	0	633 181
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	26 879 740	0	0	0	0	26 879 740
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	621 620	0	0	0	0	621 620
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 229 800	0	0	0	0	1 229 800
630		TURYSTYKA	1 608 750	5 000	0	0	0	1 613 750
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 343 750	5 000	0	0	0	1 348 750
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 350	0	0	0	0	56 350
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 400	5 000	0	0	0	1 277 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	265 000	0	0	0	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 131 873	19 000	0	200 000	0	18 350 873
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 687 065	0	0	0	0	2 687 065

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 687 065	0	0	0	0	2 687 065
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 003 858	19 000	0	200 000	0	14 222 858
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 453 858	19 000	0	200 000	0	11 672 858
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	1 440 950	0	0	0	0	1 440 950
		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	1 436 440	0	0	0	0	1 436 440
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 026 308	0	76 805	911 000	0	83 014 113
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 892 940	0	0	0	0	2 892 940
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 161 040	0	0	0	0	2 161 040
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	647 300	0	0	0	0	647 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	0	0	0	0	4 600
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 500	0	0	0	0	217 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500	0	0	0	0	151 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 359	0	0	0	0	588 359
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 641	0	0	0	0	154 641
	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	40 000	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	40 000	0	40 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	776 000	0	776 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	712 585	0	712 585
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	61 091	0	61 091
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	3 824 880	0	39 000	0	0	3 863 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 880	0	0	0	0	24 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	39 000	0	0	39 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 347 988	0	37 805	0	0	74 385 793
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 475 617	0	0	0	0	2 475 617
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 867 713	0	0	0	0	4 867 713
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 579 063	0	0	0	0	25 579 063
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0	37 805	0	0	217 805
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	40 271 531	0	0	0	0	40 271 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900	0	0	0	0	31 900
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	942 164	0	0	0	0	942 164
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 609 887	0	20 000	636 000	1 381 000	75 646 887
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 085 570	0	0	0	0	1 085 570
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 070	0	0	0	0	285 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 500	0	0	0	0	799 500
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	60 457 756	0	0	0	0	60 457 756

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 246	0	0	0	0	266 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	45 670 630	0	0	0	0	45 670 630
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 737 975	0	0	0	0	13 737 975
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	582 959	0	0	0	0	582 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	0	0	0	0	154 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	45 946	0	0	0	0	45 946
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 453	0	20 000	40 000	0	67 453
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	9 240	21 100	0	30 340
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 453	0	10 760	18 900	0	37 113
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 975 015	0	0	0	0	10 975 015
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 538 015	0	0	0	0	10 538 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 084 093	0	0	0	0	1 084 093
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 000	0	0	0	0	48 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	927 100	0	0	0	0	927 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	93 993	0	0	0	0	93 993
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 910	41 910
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 910	41 910
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 910	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 706 812	3 500	0	11 297 000	0	21 007 312
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	0	0	11 297 000	0	11 597 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	9 612 340	0	9 634 340
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000	0	0	1 027 660	0	1 305 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	74 362	2 500	0	0	0	76 862
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 062	2 500	0	0	0	63 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	0	0	0	0	13 300
	75414	OBRONA CYWILNA	71 500	0	0	0	0	71 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	0	0	0	0	41 500
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 292 590	0	0	0	0	7 292 590
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 890 910	0	0	0	0	5 890 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 590	0	0	0	0	1 142 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 090	0	0	0	0	259 090
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 048 500	0	0	0	0	1 048 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	0	0	0	0	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 500	0	0	0	0	1 025 500
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	919 860	1 000	0	0	0	920 860
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 860	1 000	0	0	0	920 860
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 075 000	0	0	0	0	28 075 000
	75702	OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 075 000	0	0	0	0	28 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	0	0	0	0	175 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na obsługę długu	27 900 000	0	0	0	0	27 900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 771 224	0	0	0	0	52 771 224
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	36 286 191	0	0	0	0	36 286 191
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	0	0	0	0	6 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 086 191	0	0	0	0	30 086 191
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	346 384 966	552 494	2 802 438	0	0	349 739 898
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	107 547 606	101 700	1 341 511	0	0	108 990 817
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 040 000	4 000	0	0	0	16 044 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 363 678	0	0	0	0	76 363 678
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 510 454	97 700	0	0	0	12 608 154
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 280	0	1 341 511	0	0	3 721 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 013	0	0	0	0	204 013
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	49 181	0	0	0	0	49 181
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 818 623	3 000	0	0	0	6 821 623
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 333 284	0	0	0	0	6 333 284
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	471 247	3 000	0	0	0	474 247
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092	0	0	0	0	14 092
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 401 614	0	82 171	0	0	5 483 785
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 540 912	0	0	0	0	4 540 912
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 661	0	0	0	0	660 661
		Dotacje na zadania bieżące	187 360	0	82 171	0	0	269 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 681	0	0	0	0	12 681
	80104	PRZEDSZKOLA	42 526 001	95 978	1 114 424	0	0	43 736 403
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 500	0	0	0	0	272 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 110 332	0	0	0	0	33 110 332
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 998 091	95 978	0	0	0	6 094 069
		Dotacje na zadania bieżące	3 039 061	0	1 114 424	0	0	4 153 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 017	0	0	0	0	106 017
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	304 655	0	0	0	0	304 655
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	282 658	0	0	0	0	282 658
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 521	0	0	0	0	21 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0	0	0	0	476
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 967 623	0	264 332	0	0	2 231 955
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	490 026	0	0	0	0	490 026
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 770	0	0	0	0	27 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 448 932	0	264 332	0	0	1 713 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
	80110	GIMNAZJA	55 375 457	12 000	0	0	0	55 387 457
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 910 267	0	0	0	0	44 910 267
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 065 661	12 000	0	0	0	6 077 661
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 738	0	0	0	0	3 997 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 015	0	0	0	0	127 015
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	274 776	0	0	0	0	274 776
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 818 515	0	0	0	0	3 818 515
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 603 137	0	0	0	0	3 603 137
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 573	0	0	0	0	209 573

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	0	0	0	0	5 805
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	448 514	0	0	0	0	448 514
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	448 514	0	0	0	0	448 514
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 930 931	26 500	0	0	0	42 957 431
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 775 381	0	0	0	0	34 775 381
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 687 802	26 500	0	0	0	4 714 302
		Dotacje na zadania bieżące	3 375 849	0	0	0	0	3 375 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 899	0	0	0	0	91 899
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 183 442	0	0	0	0	1 183 442
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 127 002	0	0	0	0	1 127 002
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 414	0	0	0	0	54 414
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026	0	0	0	0	2 026
	80123	LICEA PROFILOWANE	462 561	0	0	0	0	462 561
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	302 398	0	0	0	0	302 398
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 677	0	0	0	0	36 677
		Dotacje na zadania bieżące	123 146	0	0	0	0	123 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	0	0	0	340
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	40 566 938	14 000	0	0	0	40 580 938
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 805 517	0	0	0	0	29 805 517
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 534 695	14 000	0	0	0	4 548 695
		Dotacje na zadania bieżące	5 999 186	0	0	0	0	5 999 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 854	0	0	0	0	71 854
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	155 686	0	0	0	0	155 686
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 172 750	0	0	0	0	8 172 750
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 839 722	0	0	0	0	3 839 722
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	323 461	0	0	0	0	323 461
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567	0	0	0	0	9 567
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 086 400	0	0	0	0	3 086 400
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 908 265	0	0	0	0	2 908 265
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 934	0	0	0	0	172 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201	0	0	0	0	5 201
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	147 695	0	0	0	0	147 695
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	111 448	0	0	0	0	111 448
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 924	0	0	0	0	35 924
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	0	0	0	0	323
	80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	814 793	0	0	0	0	814 793
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	727 396	0	0	0	0	727 396
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 535	0	0	0	0	85 535
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862	0	0	0	0	1 862
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	760 000	0	0	0	0	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000	0	0	0	0	760 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 623 712	48 308	0	0	0	11 672 020
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 600	0	0	0	0	467 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 421 636	0	0	0	0	9 421 636
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 678 732	48 308	0	0	0	1 727 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 744	0	0	0	0	55 744

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	12 427 136	251 008	0	0	0	12 678 144
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000	0	0	0	17 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 548 385	90 850	0	0	0	2 639 235
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 984 657	143 158	0	0	0	6 127 815
		Dotacje na zadania bieżące	611 118	0	0	0	0	611 118
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 580 238	0	0	0	0	2 580 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 290	0	0	0	0	15 290
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	687 448	0	0	0	0	687 448
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	99 100	0	0	0	0	99 100
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	99 100	0	0	0	0	99 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	0	0	0	0	99 100
851		OCHRONA ZDROWIA	7 972 159	19 000	0	4 276 890	15 160	12 283 209
	85111	SZPITALE OGÓLNE	180 646	0	0	0	0	180 646
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 646	0	0	0	0	180 646
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	60 000	0	0	0	0	60 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	0	0	30 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 896 050	0	0	0	0	1 896 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 025	0	0	0	0	1 840 025
		Dotacje na zadania bieżące	56 025	0	0	0	0	56 025
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	264 000	0	0	0	0	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	264 000	0	0	0	0	264 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 936 000	0	0	0	0	4 936 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 533	0	0	0	0	113 533
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	693 987	0	0	0	0	693 987
		Dotacje na zadania bieżące	4 128 480	0	0	0	0	4 128 480
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
	85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 963	19 000	0	0	15 160	669 123
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	12 000	0	0	12 336	30 236
		Dotacje na zadania bieżące	547 963	7 000	0	0	0	554 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	57 045 013	118 576	1 850 000	397 500	43 809 000	103 220 089
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 479 522	3 500	540 000	0	0	6 023 022
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 713 917	0	0	0	0	2 713 917
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 494	3 500	0	0	0	1 171 994
		Dotacje na zadania bieżące	1 385 138	0	500 000	0	0	1 885 138
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 973	0	40 000	0	0	251 973
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 863 451	6 000	0	0	0	3 869 451
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 057 609	350	0	0	0	2 057 959
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 842	5 650	0	0	0	1 800 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 902 835	16 000	0	0	1 788 000	7 706 835
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000	0	0	0	8 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 275 568	0	0	0	1 094 450	5 370 018
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 767	8 000	0	0	499 350	1 828 117

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	292 000	0	0	0	189 050	481 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0	0	0	5 150	19 650
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 053 712	0	1 310 000	0	0	7 363 712
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 943 289	0	0	0	0	1 943 289
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	929 525	0	0	0	0	929 525
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180 898	0	460 000	0	0	3 640 898
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	72 049	0	0	397 500	0	469 549
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 846	0	0	303 552	0	319 398
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 203	0	0	93 948	0	150 151
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 139 371	1 139 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	134 629	134 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	39 726 000	39 726 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	508 000	0	0	0	138 000	646 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 000	0	0	0	138 000	646 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 978 041	11 500	0	0	0	3 989 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 382 945	0	0	0	0	1 382 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 096	11 500	0	0	0	2 606 596
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 768 000	0	0	0	0	4 768 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768 000	0	0	0	0	4 768 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 122 515	0	0	0	33 000	12 155 515
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 113 794	0	0	0	0	10 113 794
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 987	0	0	0	0	1 540 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 734	0	0	0	33 000	50 734
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	448 438	0	0	0	0	448 438
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	370 920	0	0	0	0	370 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 518	0	0	0	0	77 518
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 292 221	0	0	0	850 000	7 142 221
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	877 067	0	0	0	0	877 067
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 439	0	0	0	850 000	890 439
		Dotacje na zadania bieżące	5 373 465	0	0	0	0	5 373 465
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0	0	0	1 250
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 556 229	81 576	0	0	0	1 637 805
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 532	81 576	0	0	0	178 108
		Dotacje na zadania bieżące	264 000	0	0	0	0	264 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 697	0	0	0	0	1 195 697
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 460 350	33 400	486 132	340 000	0	13 319 882
	85305	ŻŁOBKI	1 714 610	6 900	0	0	0	1 721 510
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 247 708	0	0	0	0	1 247 708
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 954	6 900	0	0	0	460 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	0	0	0	0	12 948

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 056 154	0	4 932	0	0	1 061 086
		Dotacje na zadania bieżące	1 056 154	0	4 932	0	0	1 061 086
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	223 612	0	77 400	340 000	0	641 012
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	191 522	0	38 700	224 452	0	454 674
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 286	0	38 700	115 548	0	185 534
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804	0	0	0	0	804
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 812 936	0	403 800	0	0	4 216 736
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 008 081	0	403 800	0	0	3 411 881
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 622	0	0	0	0	355 622
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	0	0	0	0	3 750
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	445 483	0	0	0	0	445 483
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 653 038	26 500	0	0	0	5 679 538
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 625 551	3 000	0	0	0	1 628 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 137	23 500	0	0	0	794 637
		Dotacje na zadania bieżące	585 400	0	0	0	0	585 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	0	0	0	0	16 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 654 950	0	0	0	0	2 654 950
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 829 036	92 300	0	0	0	24 921 336
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 095 147	0	0	0	0	10 095 147
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 278 740	0	0	0	0	9 278 740
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	792 669	0	0	0	0	792 669
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	0	0	0	0	23 738
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 365 742	0	0	0	0	1 365 742
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	877 051	0	0	0	0	877 051
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 058	0	0	0	0	482 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 633	0	0	0	0	6 633
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	153 941	0	0	0	0	153 941
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 373	0	0	0	0	69 373
		Dotacje na zadania bieżące	84 568	0	0	0	0	84 568
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 663 530	4 500	0	0	0	4 668 030
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 114 952	0	0	0	0	4 114 952
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	538 730	4 500	0	0	0	543 230
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 848	0	0	0	0	9 848
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 108 530	6 000	0	0	0	2 114 530
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 734 241	0	0	0	0	1 734 241
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 616	6 000	0	0	0	375 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 673	0	0	0	0	4 673
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 266 639	0	0	0	0	2 266 639
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 777 150	0	0	0	0	1 777 150
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 844	0	0	0	0	483 844
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	0	0	0	0	5 645
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	81 800	0	0	0	381 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	1 800	0	0	0	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	80 000	0	0	0	380 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	431 744	0	0	0	0	431 744
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	418 496	0	0	0	0	418 496
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 099	0	0	0	0	13 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 270 288	0	0	0	0	2 270 288
		Dotacje na zadania bieżące	2 270 288	0	0	0	0	2 270 288
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 872	0	0	0	0	26 872
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 872	0	0	0	0	26 872
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 603	0	0	0	0	146 603
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 603	0	0	0	0	146 603
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 027 752	297 432	255 382	0	0	88 580 566
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 976 837	0	0	0	0	9 976 837
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 568 772	0	0	0	0	6 568 772
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 158 065	0	0	0	0	2 158 065
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	21 329 400	0	255 382	0	0	21 584 782
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 344 515	0	0	0	0	1 344 515
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 832 485	0	0	0	0	19 832 485
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	0	0	2 400
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 509 511	4 630	0	0	0	18 514 141
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 391	0	0	0	0	2 391
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 407 120	4 630	0	0	0	18 411 750
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 810 864	286 302	0	0	0	9 097 166
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 741	207 232	0	0	0	1 892 973
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 388 775	75 070	0	0	0	5 463 845
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 709 348	0	0	0	0	1 709 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 000	0	0	0	11 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 888 000	2 500	0	0	0	1 890 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	0	0	0	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	0	0	0	0	1 080 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 848 600	0	0	0	0	9 848 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 148 600	0	0	0	0	9 148 600
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000	0	0	0	0	335 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	845 000	0	0	0	0	845 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	0	0	0	0	300 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	16 164 540	4 000	0	0	0	16 168 540
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 975 000	0	0	0	0	2 975 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 709 936	0	0	0	0	9 709 936
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 456 104	4 000	0	0	0	3 460 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	0	0	0	0	23 500

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 542 351	266 202	20 000	0	0	65 828 553
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 001 615	180 898	0	0	0	6 182 513
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	2 400	0	0	0	32 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 801 615	178 498	0	0	0	5 980 113
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
	92106	TEATRY	10 734 076	0	0	0	0	10 734 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 076	0	0	0	0	3 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	6 804 000	0	0	0	0	6 804 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 686 149	44 496	0	0	0	4 730 645
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 386 149	44 496	0	0	0	4 430 645
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 911 496	0	0	0	0	4 911 496
		Dotacje na zadania bieżące	4 911 496	0	0	0	0	4 911 496
	92116	BIBLIOTEKI	6 530 187	40 808	0	0	0	6 570 995
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0	0	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 440 187	40 808	0	0	0	6 480 995
	92118	MUZEA	31 175 348	0	0	0	0	31 175 348
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 246 783	0	0	0	0	26 246 783
		Dotacje na zadania bieżące	4 928 565	0	0	0	0	4 928 565
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 503 480	0	0	0	0	1 503 480
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 000	0	0	0	0	44 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000	0	0	0	0	441 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 018 480	0	0	0	0	1 018 480
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	19 268 846	110 188	0	0	0	19 379 034
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 891 950	12 000	0	0	0	8 903 950
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 000	10 000	0	0	0	1 941 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 479 264	2 000	0	0	0	5 481 264
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 686	0	0	0	0	31 686
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 376 896	98 188	0	0	0	10 475 084
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 106 414	0	0	0	0	5 106 414
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 404 766	98 188	0	0	0	4 502 954
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 700	0	0	0	0	514 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	156 016	0	0	0	0	156 016

Załącznik nr 3 do URM nr XXVI/...544.../12 z 19-12-2012r.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	30 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	184 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	347 400
921	92106	Teatr Miejski	3 592 290
	92106	Teatr Muzyczny	2 000 000
	92109	Centrum Kultury	784 314
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 911 496
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 540 187
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 718 565
	92118	Muzeum Emigracji	1 287 500
		OGÓŁEM	**21 395 752**

2. Zestawienie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	1 227 963
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	1 459 102
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 450 000
		OGÓŁEM	**4 137 065**

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji zadań bieżących pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92106	Teatr Miejski - Festiwal R@port	585 800
		Teatr Miejski - Scena Letnia	480 910
		Teatr Miejski - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 600 710
		Centrum Kultury - Gdyńska Szkoła Filmowa	801 125
		Centrum Kultury - Scena Letnia	200 000
		Centrum Kultury - zadania rad dzielnic	44 496
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	900 000
		Miejska Biblioteka Publiczna - zadania rad dzielnic	40 808
	92118	Muzeum Emigracji - Koncepcja Wystawy Stałej	650 000
		Muzeum Emigracji - Strategia Promocji Projektu	200 000
		Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 500
		OGÓŁEM	**6 721 349**

4. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	180 646
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	3 930 076
	92109	Centrum Kultury - Infobox	300 000
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	45 760
		MBP - zakup regałów	44 240
	92118	Muzeum Emigracji - wystawa stała	2 740 000
		OGÓŁEM	**7 270 722**

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie pozrozumień na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Konwent Starostw - program "Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna"	37 805
801	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	20 100
	80104	Przedszkola	712 300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 800
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	**2 173 937**

6. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
853	85395	Marszałek Województwa Pomorskiego - Pomorskie - Dobry kurs na edukację	53 230
		OGÓŁEM	**53 230**

Razem 41 752 055

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
801	80101	Szkoły podstawowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 721 791
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	249 431
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 441 185
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 664 464
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 997 738
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 375 849
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	123 146
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 999 186
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 270 288
		OGÓŁEM	**24 923 078**

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	680 000
801	80195	Pozostała działalność	611 118
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 025

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 781 080
	85195	Pozostała działalność	554 963
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 385 138
	85203	Ośrodki wsparcia	481 050
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 945
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 373 465
	85295	Pozostała działalność	264 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 056 154
	85395	Pozostała działalność	532 170
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 568
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 880 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		OGÓŁEM	**18 587 676**

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 018 480
		OGÓŁEM	**1 018 480**

Razem **44 529 234**

Załącznik nr 4 do URM nr XXVI/..544.../12 z 19-12-2012r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 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		*46 570 755*	***2 687 065***	*46 468 480*	*6 033 271*	*20 000*
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	23 330 010	*1 227 963*	23 356 401	*2 692 846*	*20 000*
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	23 240 745	*1 459 102*	23 112 079	*3 340 425*	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		*6 701 400*	***0***	*6 692 135*	*3 460 123*	*207 000*
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 701 400		6 692 135	*3 460 123*	*207 000*
Rozdz. 92601 - obiekty spotrowe		*3 851 000*	***1 450 000***	*4 229 500*	*1 918 000*	*0*
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	3 851 000	*1 450 000*	4 229 500	*1 918 000*	
	OGÓŁEM	57 123 155	4 137 065	57 390 115	11 411 394	227 000

Załącznik nr 5 do URM nr XXVI/..544.../12 z 19-12-2012r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok.

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		***1 900 995***	***1 900 995***
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 000	83 000
2	Zespół Szkół Nr 5	27 750	27 750
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	25 600	25 600
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	18 750
5	Zespół Szkół Nr 7	110 500	110 500
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	33 300	33 300
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	93 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 100	24 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	37 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	243 000	243 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	28 200	28 200
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	113 500	113 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	67 500	67 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	14 200	14 200
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	54 600	54 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	32 100	32 100
17	Zespół Szkół Nr 9	54 000	54 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	20 200	20 200
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	46 200	46 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	24 670	24 670
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	63 875	63 875
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	95 500
24	Zespół Szkół Nr 10	160 500	160 500
25	Zespół Szkół Nr 11	120 000	120 000
26	Zespół Szkół Nr 12	25 300	25 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 200	6 200
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	81 600	81 600
30	Zesp.Szk.Nr 15	90 000	90 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		***66 000***	***66 000***
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	66 000	66 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		***124 107***	***124 107***
1	Przedszkole Samorządowe Nr 4	230	230
2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	450	450
3	Przedszkole Samorządowe Nr 6	13 664	13 664
4	Przedszkole Samorządowe Nr 7	895	895
5	Przedszkole Samorządowe Nr 8	4 600	4 600
6	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 300	2 300
7	Przedszkole Samorządowe Nr 14		
8	Przedszkole Samorządowe Nr 15	950	950
9	Przedszkole Samorządowe Nr 16	3 500	3 500
10	Przedszkole Samorządowe Nr 18	3 000	3 000
11	Przedszkole Samorządowe Nr 19	300	300
12	Przedszkole Samorządowe Nr 21	505	505
13	Przedszkole Samorządowe Nr 22		
14	Przedszkole Samorządowe Nr 23		
15	Przedszkole Samorządowe Nr 24	8 500	8 500
16	Przedszkole Samorządowe Nr 26	8 520	8 520
17	Przedszkole Samorządowe Nr 28	7 000	7 000
18	Przedszkole Samorządowe Nr 29	4 500	4 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Samorządowe Nr 30	13 000	13 000
20	Przedszkole Samorządowe Nr 31	7 950	7 950
21	Przedszkole Samorządowe Nr 35	2 100	2 100
22	Przedszkole Samorządowe Nr 36		
23	Przedszkole Samorządowe Nr 42	7 540	7 540
24	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 250	1 250
25	Przedszkole Samorządowe Nr 44		
26	Przedszkole Samorządowe Nr 46	2 000	2 000
27	Przedszkole Samorządowe Nr 47	603	603
28	Przedszkole Samorządowe Nr 48	12 470	12 470
29	Przedszkole Samorządowe Nr 49	5 000	5 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 100	3 100
31	Przedszkole Samorządowe Nr 51	180	180
32	Przedszkole Samorządowe Nr 52	10 000	10 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		***538 095***	***538 095***
1	Gimnazjum nr 1	136 650	136 650
2	Gimnazjum nr 2	22 600	22 600
3	Gimnazjum nr 3	27 320	27 320
4	Gimnazjum nr 4	58 000	58 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	36 850	36 850
6	Gimnazjum nr 11	145 000	145 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 500	66 500
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	45 175	45 175
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		***1 048 200***	***1 048 200***
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	87 000	87 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	751 750	751 750
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	35 000	35 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 950	10 950
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	34 500	34 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	31 000	31 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	41 500	41 500
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	6 500	6 500
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		***327 585***	***327 585***
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 000	25 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	49 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	68 500	68 500
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	90 200	90 200
5	Zespół Szkół Mechanicznych	33 000	33 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	10 500	10 500
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	11 000	11 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	7 150	7 150
10	Technikum Transportowe	23 085	23 085
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		***108 050***	***108 050***
1	Szkoła Muzyczna	108 050	108 050
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		***65 200***	***65 200***
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		***9 690 084***	***9 690 084***
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	25 520
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	174 000	174 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
6	Szkoła Podstawowa nr 10	129 000	129 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	94 000
8	Zespół Szkół Nr 7	265 000	265 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	157 600	157 600
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	205 500	205 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	132 000	132 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	251 550	251 550
13	Szkoła Podstawowa nr 18	221 700	221 700
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	104 544	104 544
16	Szkoła Podstawowa nr 21	141 200	141 200
17	Szkoła Podstawowa nr 23	90 000	90 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	98 000	98 000
19	Gimnazjum Nr 11	70 000	70 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	90 000	90 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	97 000	97 000
22	Zespół Szkół Nr 9	140 500	140 500
23	Szkoła Podstawowa nr 33	180 000	180 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	130 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	147 958	147 958
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	94 000	94 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	228 314	228 314
28	Szkoła Podstawowa nr 40	230 000	230 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	55 495	55 495
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	163 000
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	132 000
32	Zespół Szkół Nr 12	144 472	144 472
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 650	328 650
34	Zespół Szkół Nr 13	214 000	214 000
35	Zespół Szkół Nr 14	290 700	290 700
36	Zespół Szkół Nr 15	330 000	330 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	76 000	76 000
38	Przedszkole Samorządowe Nr 4	63 250	63 250
39	Przedszkole Samorządowe Nr 5	101 227	101 227
40	Przedszkole Samorządowe Nr 6	115 269	115 269
41	Przedszkole Samorządowe Nr 7	93 764	93 764
42	Przedszkole Samorządowe Nr 8	90 430	90 430
43	Przedszkole Samorządowe Nr 9	78 498	78 498
44	Przedszkole Samorządowe Nr 11	94 417	94 417
45	Przedszkole Samorządowe Nr 13	125 902	125 902
46	Przedszkole Samorządowe Nr 14	55 848	55 848
47	Przedszkole Samorządowe Nr 15	81 800	81 800
48	Przedszkole Samorządowe Nr 16	87 572	87 572
49	Przedszkole Samorządowe Nr 18	110 425	110 425
50	Przedszkole Samorządowe Nr 19	120 456	120 456
51	Przedszkole Samorządowe Nr 21	82 560	82 560
52	Przedszkole Samorządowe Nr 22	161 500	161 500
53	Przedszkole Samorządowe Nr 23	100 500	100 500
54	Przedszkole Samorządowe Nr 24	132 326	132 326
55	Przedszkole Samorządowe Nr 25	82 785	82 785
56	Przedszkole Samorządowe Nr 26	81 958	81 958
57	Przedszkole Samorządowe Nr 27	134 231	134 231
58	Przedszkole Samorządowe Nr 28	134 000	134 000
59	Przedszkole Samorządowe Nr 29	111 726	111 726
60	Przedszkole Samorządowe Nr 30	105 400	105 400
61	Przedszkole Samorządowe Nr 31	111 411	111 411
62	Przedszkole Samorządowe Nr 32	139 813	139 813

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
63	Przedszkole Samorządowe Nr 35	95 939	95 939
64	Przedszkole Samorządowe Nr 36	89 050	89 050
65	Przedszkole Samorządowe Nr 42	138 552	138 552
66	Przedszkole Samorządowe Nr 43	136 434	136 434
67	Przedszkole Samorządowe Nr 44	255 625	255 625
68	Przedszkole Samorządowe Nr 46	185 500	185 500
69	Przedszkole Samorządowe Nr 47	108 081	108 081
70	Przedszkole Samorządowe Nr 48	146 399	146 399
71	Przedszkole Samorządowe Nr 49	120 200	120 200
72	Przedszkole Samorządowe Nr 51	86 033	86 033
73	Przedszkole Samorządowe Nr 52	120 000	120 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		***815 500***	***815 500***
1	Gimnazjum Nr 4	18 000	18 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000	30 000
5	Zespół Szkół Nr 7	95 000	95 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	32 500	32 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	33 000	33 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	8 000	8 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	58 000	58 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		***106 748***	***106 748***
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	47 500	47 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	59 248	59 248
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		***220 000***	***220 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	220 000	220 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		***782 140***	***782 140***
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	215 500	215 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	566 640	566 640
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		***66 030***	***66 030***
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	16 030	16 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		***455 100***	***455 100***
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	455 100
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		***310 000***	***310 000***
1	Młodzieżowy Dom Kultury	310 000	310 000
	OGÓŁEM	**16 624 824**	**16 624 824**

Załącznik nr 6 do URM nr XXVI/.....544...../12 z 19-12-2012r.

Plan wydatków rad dzielnic na 2013 rok

dział	rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże	Rada Dzielnicy Oksywie
		Wydatki ogółem:	**17 632**	**63 744**	**198 328**	**102 416**	**65 928**	**115 200**	**72 904**	**33 048**	**86 328**	**68 464**	**64 208**	**152 680**	**118 656**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 000**	**29 400**			**27 000**		**19 074**			**48 000**		**97 680**	**61 656**
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 000											
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU										13 000		75 000	55 656
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE					27 000		19 074			5 000		22 680	
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	28 400								30 000			6 000
630	**TURYSTYKA**														
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI													
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**														
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI													
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**2 500**			**1 000**								
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 500											
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC					1 000								
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 000**	**21 844**	**137 428**	**13 000**	**24 000**	**32 000**	**20 330**	**21 148**	**39 600**	**18 464**		**24 000**	**15 500**
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	9 700	8 000	1 000	4 000	12 000	4 000		3 000	8 000		15 000	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					3 000								
	80104	PRZEDSZKOLA			21 000	3 000	4 000		4 330	21 148	5 000			3 000	10 000
	80110	GIMNAZJA			1 000		4 000		4 000						
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 000		4 000					4 000			
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			6 000			4 000			
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 844	13 000	3 000	2 000				2 000	2 464			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		6 300	85 428	2 000	3 000	20 000	2 000		29 600			6 000	5 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**				**2 000**	**10 000**									
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 000	10 000									
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**2 000**	**4 500**	**12 416**	**2 000**		**10 000**	**8 000**	**19 400**				
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE			1 500	2 000									

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże	Rada Dzielnicy Oksywie
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ													
		85203	OŚRODKI WSPARCIA								8 000					
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 000											
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	10 416	2 000		10 000		19 400				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**					**8 400**				**1 000**		**1 500**				
		85305	ŻŁOBKI			1 400										
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 000				1 000		1 500				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**					**12 500**		**5 000**	**12 000**	**8 500**		**8 400**	**2 000**		**2 000**	**5 000**
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			1 500				1 000			2 000			
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1 000				2 000					2 000	
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			10 000		5 000	12 000	5 500		8 400				5 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				2 000		46 000	2 000	34 200	1 500				51 500	5 000	35 000
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI											1 880		
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 000		46 000	2 000	34 200	1 500				49 620	5 000	35 000
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT													
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC													
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			5 632	3 000	16 500	16 000	2 000	17 000	6 000	2 400	1 000		12 708	24 000	
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 632	3 000	10 000	16 000		15 000		2 400				17 000	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											11 408		
		92116	BIBLIOTEKI			6 500		2 000	2 000	6 000		1 000		1 300	7 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA**				**3 000**	**17 000**	**5 000**	**2 928**	**20 000**	**6 500**	**1 500**	**16 428**				**1 500**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE		2 000											
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		1 000	17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428				1 500

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
			Wydatki ogółem:	**55 320**	**109 760**	**68 416**	**63 264**	**85 064**	**68 912**	**81 104**	**94 104**	**104 088**	**1 889 568**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**40 000**		**32 166**				**7 500**		**372 476**
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY										1 000
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				32 166						175 822
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		40 000								113 754
		60017	DROGI WEWNĘTRZNE								7 500		81 900
630	**TURYSTYKA**						**5 000**						**5 000**
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI				5 000						5 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**										**19 000**		**19 000**
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								19 000		19 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**												**3 500**
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE										2 500
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC										1 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**7 000**	**13 000**	**31 050**	**8 098**	**14 832**	**21 500**	**32 000**	**25 700**	**30 000**	**552 494**
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000		4 000	1 000	8 000	2 500	2 000	10 500		101 700
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE										3 000
		80104	PRZEDSZKOLA			7 000		4 000	2 000	4 000	2 000	5 500	95 978
		80110	GIMNAZJA						2 000		1 000		12 000
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							5 000	2 000	2 500	26 500
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE										14 000
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		2 000	4 000	3 000		4 000	7 000			48 308
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC		11 000	16 050	4 098	2 832	11 000	14 000	10 200	22 000	251 008
851	**OCHRONA ZDROWIA**				**7 000**								**19 000**
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000								19 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**4 000**	**9 760**	**6 000**			**11 500**	**10 000**	**19 000**		**118 576**
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE										3 500

dział		rozdział		Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			6 000							6 000
		85203	OŚRODKI WSPARCIA								8 000		16 000
		85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						5 500		4 000		11 500
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	9 760				6 000	10 000	7 000		81 576
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**					**4 500**	**5 000**	**4 000**		**3 000**		**6 000**	**33 400**
		85305	ŻŁOBKI			2 000						3 500	6 900
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 500	5 000	4 000		3 000		2 500	26 500
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**					**11 000**	**5 500**	**5 400**	**11 000**	**2 000**		**2 000**	**92 300**
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE										4 500
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				1 000						6 000
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			11 000	4 500	5 400	11 000	2 000		2 000	81 800
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			24 320	20 000	2 500	3 000		10 912	15 000	13 000	31 500	297 432
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		2 750								4 630
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 320	17 250		3 000		8 912	15 000	13 000	29 500	286 302
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			2 500							2 500
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC						2 000			2 000	4 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			20 000	20 000	11 866	1 000	47 000	3 000	14 104	9 904	33 088	266 202
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	15 000	9 366		47 000		11 000	9 500		180 898
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY									33 088	44 496
		92116	BIBLIOTEKI		5 000	2 500	1 000		3 000	3 104	404		40 808
926	**KULTURA FIZYCZNA**					**1 500**	**3 500**	**13 832**	**11 000**	**5 000**		**1 500**	**110 188**
		92601	OBIEKTY SPORTOWE					10 000					12 000
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			1 500	3 500	3 832	11 000	5 000		1 500	98 188

Załącznik nr 7 do URM nr XXVI/544/12 z 19-12-2012r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	10 992 183,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 252 369,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 252 369,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	9 252 369,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 000,00
	71035		CMENTARZE	39 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	39 000,00
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	419 300,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 500,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	34 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	304 800,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	304 800,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	500 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	40 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	460 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 132,00
	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	77 400,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 400,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 382,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	255 382,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	255 382,00
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 OGÓŁEM	14 763 126,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 252 369,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 252 369,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 252 369,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 805,00
	71035	CMENTARZE	39 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 805,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 805,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 240,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 802 438,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 341 511,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 341 511,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 171,00
		Dotacje na zadania bieżące	82 171,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 114 424,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 424,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	264 332,00
		Dotacje na zadania bieżące	264 332,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 850 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	540 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 310 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	850 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 132,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 932,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 932,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	77 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 700,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	403 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	403 800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 382,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	255 382,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	255 382,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92121	WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	20 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	**20 000,00**

Załącznik nr 8 do URM nr XXVI/544/12 z 19-12-2012r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	743 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 000,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	743 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	742 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	780 805,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 805,00
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 359,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 641,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 805,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 805,00

Załącznik nr 9 do URM nr XXVI/544/12 z 19-12-2012r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	1 500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 500 000,00**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 500 000,00**
	90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**1 500 000,00**
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**335 000,00**
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	**20 000,00**
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	**845 000,00**
		Dotacje na zadania bieżące	**300 000,00**