

UCHWAŁA NR XXXIII/...../13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013¹⁾

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾), uchwała się co następuje:

§ 1.

W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr XXVI/544/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zmienionym uchwałą Rady Miasta nr XXIX/605/13, XXXI/628/13 i XXXII/685/13 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9312/13/VI/K, nr 9397/13/VI/K, nr 9499/13/VI/K, nr 9570/13/VI/K, nr 9716/13/VI/K, nr 9859/13/VI/K, nr 9941/12/VI/K, nr 10173/13/VI/K, nr 10313/13/VI/K, nr 10329/13/VI/K, nr 10497/13/VI/K, nr 10543/13/VI/K, nr 10807/13/VI/K, 10820/13/VI/K, 10989/13/VI/K, 11138/13/VI/K, 11233/13/VI/K, 11398/13/VI/K, 11470/13/VI/K, 11557/13/VI/K,/13/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.258.848.825 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.090.934.797 zł,
- dochody majątkowe 167.914.028 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.354.931.084 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.047.709.423 zł,
- wydatki majątkowe 307.221.661 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 96.082.259 zł.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 35.000.000 zł,
- b) pożyczki 15.400.874 zł,
- c) wolnych środków 45.681.385 zł”.

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **122.482.259 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000zł,
- b) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 15.400.874 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 72.081.385 zł”.

¹⁾ Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXVI/544/12 z 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy na kwotę	16.009.801 zł,
w tym:	
a) rezerwa ogólna	2.985.519 zł,
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	13.024.282 zł,
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	5.351.376 zł,
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	264.741 zł,
- przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	940.504 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowe	3.000.000 zł,
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	131.700 zł,
- wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	188.367 zł,
- wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	3.147.594 zł.”

4. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6. zmienia się załącznik nr 6 – Plan finansowy rad dzielnic na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	138 072	0	0	0	138 072
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	3 025				3 025
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 047				135 047
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-6 109	0	0	0	-6 109
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	-5 193				-5 193
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	-916				-916
Ogółem zmiany	131 963	0	0	0	131 963

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	69 500	0	-16 000	0	0	53 500
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	0	0	-1 000	0	0	-1 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			-1 000			-1 000
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	1 769 500	0	0	0	0	1 769 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 769 500					1 769 500
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-1 700 000	0	-15 000	0	0	-1 715 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-15 000			-15 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-1 700 000					-1 700 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	590 000	0	0	0	0	590 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	490 000	0	0	0	0	490 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000					490 000
70095 Pozostała działalność Suma	100 000	0	0	0	0	100 000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000					100 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	247 920	0	0	0	0	247 920
<i>71003 Biura planowania przestrzennego Suma</i>	<i>247 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247 920</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 550					203 550
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800					800
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 570					43 570
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-247 920	0	0	0	0	-247 920
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</i>	<i>-247 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-247 920</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-203 550					-203 550
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-44 370					-44 370
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 000 000					-1 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-35 502	0	0	0	0	-35 502
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</i>	<i>-35 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35 502</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-35 502	0	0	0	0	-35 502
<i>rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia rezerwy-ogólna</i>	<i>-35 502</i>					<i>-35 502</i>
						0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	135 351	0	15 500	0	0	150 851
<i>80101 Szkoły podstawowe Suma</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500					1 500
<i>80104 Przedszkola Suma</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000			15 000
<i>80110 Gimnazja Suma</i>	<i>67 523</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 523</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 523					67 523
<i>80111 Gimnazja specjalne Suma</i>	<i>67 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 524</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 524					67 524
<i>80130 Szkoły zawodowe Suma</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25					25
<i>80195 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-1 221</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-721</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 221		500			-721
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 069 584	0	0	0	0	1 069 584
<i>85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma</i>	<i>32 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 500</i>
Dotacje na zadania bieżące	32 500					32 500
<i>85202 Domy pomocy społecznej Suma</i>	<i>988 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>988 984</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988 984					988 984

85204 Rodziny zastępcze Suma	28 100	0	0	0	0	28 100
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000					15 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100					13 100
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma	20 000	0	0	0	0	20 000
Dotacje na zadania bieżące	20 000					20 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-239 588	0	0	0	0	-239 588
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Suma	-254 700	0	0	0	0	-254 700
Dotacje na zadania bieżące	-254 700					-254 700
85395 Pozostała działalność Suma	15 112	0	0	0	0	15 112
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 221					11 221
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 109					-6 109
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-1 500	0	0	0	0	-1 500
85401 Świetlice szkolne Suma	-1 500	0	0	0	0	-1 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 500					-1 500
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-69 500	0	0	0	0	-69 500
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	45 500	0	0	0	0	45 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500					45 500
90095 Pozostała działalność Suma	-115 000	0	0	0	0	-115 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-115 000					-115 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	-3 320 349	0	0	0	0	-3 320 349
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	69 765	0	0	0	0	69 765
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 765					69 765
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma	33 700	0	0	0	0	33 700
Dotacje na zadania bieżące	33 700					33 700
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma	-93 480	0	0	0	0	-93 480
Dotacje na zadania bieżące	-93 480					-93 480
92118 Muzea Suma	-6 251 121	0	0	0	0	-6 251 121
Dotacje na zadania bieżące	-234 498					-234 498
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-6 016 623					-6 016 623
92195 Pozostała działalność Suma	2 920 787	0	0	0	0	2 920 787
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	2 920 787					2 920 787
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	0	0	500	0	0	500
92601 Obiekty sportowe Suma	0	0	2 000	0	0	2 000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-6 400			-6 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			8 400			8 400
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	0	0	-1 500	0	0	-1 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 500			-1 500
OGÓLEM ZMIANY	-2 802 004	0	0	0	0	-2 802 004

III. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o **128.938 zł**, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu COMENIUS 135 047 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Laboratorium edukacji" - zmiana harmonogramu realizacji zadania -6 109 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się dochody budżetu miasta o **3.025 zł**, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 3 025 zł

V. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zmniejsza się o **2.225.463 zł** przychody budżetu Miasta z tytułu pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz o **708.504 zł** przychody budżetu Miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

VI. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o **2.802.004 zł**, w tym:

1. Zwiększenia wydatków o **4.703.861 zł**:

- budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę 2 920 787 zł
- opłaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 988 984 zł
- odszkodowania z tytułu nie wywiązania się gminy z obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego 100 000 zł
- realizacja zadań w ramach Miejskiego Kalendarz Imprez Kulturalnych 69 765 zł
- remonty gminnych lokali mieszkalnych - pustostanów 490 000 zł
- wykonanie bieżących remontów, zakup niezbędnego wyposażenia do gdyńskich placówek opiekuńczo - wychowawczych i zatrudnienie kadry merytorycznej opiekunów w placówkach prowadzonych przez organizację pożytku publicznego 63 100 zł
- realizacja projektu "Baltic Culture Waves" przez Centrum Kultury 33 700 zł
- realizacja projektu "Portal społecznościowy dla Seniorów" - prowadzenie 20 000 zł

działań służących podniesieniu jakości aktywizacji Seniorów oraz umożliwienie uczestnictwa drogą elektroniczną w najciekawszych wykładach, warsztatach i wydarzeniach realizowanych przez Centrum Aktywności Seniora

- zakup wyprawek szkolnych dla wychowanków gdyńskich placówek opiekuńczo - wychowawczych 17 500 zł
- podatek od nieruchomości - Zespół Szkół Mechanicznych 25 zł

2. Zmniejszenia wydatków o 7.634.803 zł:

- adaptacja pomieszczeń budynku Muzeum Emigracji 5 193 071 zł
- koncepcja i realizacja Wystawy Stałej w Muzeum Emigracji 1 093 552 zł
- obsługa długu miasta - odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w związku z utrzymującą się tendencją i spadkiem stóp procentowych 1 000 000 zł
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie Ośrodka Hipoterapii (zadanie realizowane jest przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji) 254 700 zł
- funkcjonowanie Centrum Nauki EKSPERYMENT 93 480 zł

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

- a) ze środków zaplanowanych w dz. 600 na modernizację przegubów Estakady Kwiatkowskiego, przenosi się 190.000 zł do dz. 900 z przeznaczeniem na budowę fundamentu wraz z zagospodarowaniem terenu pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego;
- b) w związku z przeniesieniem pracowników Wydziału Urbanistyki do Biura Planowania Przestrzennego przenosi się 247.920 zł z dz. 750 do dz. 710;
- c) w planie wydatków Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przenosi się 1.500 zł z dz. 854 do dz. 801 celem zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu węzła ciepłowniczego;
- d) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino 1.000 zł zaplanowane na wkład dzielnicy do konkursu „Piękna dzielnica”, 6.400 zł na remont boiska oraz 1.000 zł na organizację zajęć sportowych przeznacza się na zakup urządzeń na boisko na Starym Chwarznie;
- e) w planie wydatków RD Redłowo 500 zł zaplanowane na zakup strojów sportowych przenosi się z dz. 926 do dz. 801 - stroje dla drużyny z Gimnazjum Nr 10;
- f) w planie wydatków RD Śródmieście 15.000 zł zaplanowane w dz. 600 na remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych przy ul. Zgoda, przenosi się do dz. 801 z przeznaczeniem na remont tarasu Przedszkola nr 7;
- g) przenosi się z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia środki w kwocie 35.502 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla dyrektora Muzeum Miasta Gdyni odchodzącego na emeryturę;
- h) przenosi się 1.221 zł z dz. 801 do dz. 853 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu „Odkryj moje możliwości”;
- i) 1.700.000 zł ujęte w dz. 600 na modernizację dróg gminnych (zmniejszenie kwoty zaplanowanych wydatków w związku z opóźnieniem realizacji robót w ul. Heweliusza w wyniku zmiany zakresu robót na wniosek Rady Dzielnicy Redłowo) i 305.000 zł ujęte w dz. 900 na umocnienie skarpy przy ul. Dembińskiego (zmniejszenie środków na realizację robót w związku z oszczędnościami po przetargu na wykonawcę robót), przeznacza się na przebudowę dróg powiatowych - 1.959.500 zł (zwiększenie wydatków w związku z dostosowaniem planu do harmonogramów realizacji robót dla rozbudowy ul.

Chwarznięsńskiej i Morskiej oraz na dodatkową wymianę gruntu nienośnego w ul. Morskiej) oraz na pielęgnację i konserwację zieleni miejskiej - 45.500 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.258.848.825 zł
- wydatków	1.354.931.084 zł
- przychodów	122.482.259 zł
- rozchodów	26.400.000 zł

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 OGÓLEM			1 163 902 417	11 559 116	46 365 613	37 021 679	1 258 848 825
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3 393	0	3 393
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 393	0	3 393
	020	LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	279 613
	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	237 671	0	0	0	237 671
	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	41 942	0	0	0	41 942
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 894 399	9 819 302	0	0	134 713 701
	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	WPLYWY 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
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 825 393	0	0	0	6 825 393
	0830	WPLYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	70 500	0	0	0	70 500
	0970	WPLYWY 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	321 711	0	0	0	321 711
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 819 302	0	0	9 819 302
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 452 896	0	0	0	1 452 896
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 816	0	0	0	80 816
	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	29 664 310	0	0	0	29 664 310
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 666 000	0	0	17 498 137	117 164 137
	0470	WPLYWY 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	12 850 000	0	0	0	12 850 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	72 500 000	0	0	0	72 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 498 137	17 498 137

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
	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	53 428 902	39 000	0	915 000	54 382 902
	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	WPLYWY Z USŁUG	4 550 426	0	0	0	4 550 426
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919	0	0	0	9 124 919
	2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000	0	0	0	10 000
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	915 000	915 000
	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	30 590	0	0	0	30 590
	2705	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	497 625	0	0	0	497 625
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 093 417	0	0	0	1 093 417
	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	25 665 540	0	0	0	25 665 540
	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	681 761	0	0	0	681 761
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 431 709	20 000	1 381 000	636 000	4 468 709
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY 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	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	408 829	0	0	0	408 829
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 560	0	0	0	135 560

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
	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	1 211 288	0	0	0	1 211 288
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 PRZECIWOPOŻAROWA	200 800	0	0	12 950 232	13 151 032
	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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 500 232	12 500 232
	2360	DOCHODY JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	450 000	450 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	586 087 715	0	0	0	586 087 715
	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	157 753 685	0	0	0	157 753 685
	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 OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	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 WPLAT 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	228 635 883	0	0	0	228 635 883
	0920	POZOSTALE ODSETKI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	221 003 083	0	0	0	221 003 083
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 632 800	0	0	0	4 632 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 015 990	419 300	0	0	28 435 290
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPLYWY 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	2 139 577	0	0	0	2 139 577
	0830	WPLYWY Z USŁUG	14 613 497	0	0	0	14 613 497
	0920	POZOSTALE ODSETKI	5 265	0	0	0	5 265
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 835	0	0	0	25 835

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
	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	4 334 854	0	0	0	4 334 854
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 000	0	0	0	6 000
	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
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 950	0	0	0	109 950
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	168 247	0	0	0	168 247
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 094	0	0	0	3 094
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	546	0	0	0	546
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 268 313	0	0	0	6 268 313
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	275 592	0	0	0	275 592
	6430	DOTACE CELOWE OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH POWIATU	63 850	0	0	0	63 850
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 INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 276 890	4 276 890
852		POMOC SPOŁECZNA	13 076 354	500 000	44 924 150	405 420	58 905 924
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 000	0	0	0	7 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138 758	0	0	0	138 758
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	44 924 150	0	44 924 150
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 302 520	0	0	0	9 302 520
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	405 420	405 420
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	655 758	0	0	0	655 758
	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	396 318	0	0	0	396 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 028 422	486 132	0	340 000	6 854 554
	0830	WPLYWY Z USŁUG	908 970	0	0	0	908 970
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	0	0	0	600
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000	0	0	0	20 000
	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	3 531 052	0	0	0	3 531 052

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
	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	301 885	0	0	0	301 885
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	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
	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	22 015	0	0	0	22 015
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYJCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	935 000	0	0	0	935 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 152	0	0	0	229 152
	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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	67 672	0	0	0	67 672
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 254 939	255 382	0	0	17 510 321
	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	570 000	0	0	0	570 000
	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
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000	0	0	0	12 000
	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	15 294 064	0	0	0	15 294 064
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJCJI I ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYJCJE 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
	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	3 612 539	0	0	0	3 612 539
	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	1 856 342	0	0	0	1 856 342
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 307 875	0	0	0	1 307 875
	0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	302 000	0	0	0	302 000

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
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	126 322	0	0	0	126 322

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM			1 255 866 138	2 194 106	13 483 548	37 021 679	46 365 613	1 354 931 084
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	3 393	25 793
	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	3 393	23 393
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	3 393	23 393
020		LEŚNICTWO	365 338	0	0	0	0	365 338
	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	43 017	0	0	0	0	43 017
		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	7 860	0	0	0	0	7 860
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	0	279 613
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	279 613	0	0	0	0	279 613
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	279 613	0	0	0	0	279 613
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 488 384	415 900	9 819 302	0	0	333 723 586
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 199 612	1 000	9 819 302	0	0	162 019 914
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000	1 000	0	0	0	504 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 258 689	0	0	0	0	7 258 689
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 286 473	0	9 819 302	0	0	154 105 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 225	0	0	0	0	21 225
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	130 225	0	0	0	0	130 225
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	114 359 430	196 322	0	0	0	114 555 752
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 138 703	20 500	0	0	0	50 159 203
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 033 028	175 822	0	0	0	11 208 850
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	53 187 699	0	0	0	0	53 187 699
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 816 887	136 678	0	0	0	27 953 565
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 119 903	0	0	0	0	23 119 903
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 984	136 678	0	0	0	4 833 662
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 745 236	81 900	0	0	0	1 827 136
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 500	0	0	0	0	931 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	813 736	81 900	0	0	0	895 636
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 367 219	0	0	0	0	27 367 219
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 235	0	0	0	0	31 235
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 506	0	0	0	0	1 571 506
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	24 300 000	0	0	0	0	24 300 000
		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	1 436 158	0	0	0	0	1 436 158
630		TURYSTYKA	1 649 650	5 000	0	0	0	1 654 650
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 384 650	5 000	0	0	0	1 389 650
		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	1 313 300	5 000	0	0	0	1 318 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	0	0	0	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 660 484	19 000	0	17 498 137	0	41 177 621

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
		Dotacje na zadania bieżące	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 140 030	19 000	0	17 498 137	0	37 657 167
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200 172	0	0	0	0	9 200 172
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 939 858	19 000	0	17 498 137	0	28 456 995
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 640 950	0	0	0	0	1 640 950
		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	1 636 440	0	0	0	0	1 636 440
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 151 067	0	76 805	915 000	0	85 142 872
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 150 860	0	0	0	0	3 150 860
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 364 590	0	0	0	0	2 364 590
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 870	0	0	0	0	690 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0	0	0	0	5 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000	0	0	0	0	10 000
	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	563 986	0	0	0	0	563 986
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 014	0	0	0	0	179 014
	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	780 000	0	780 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	709 155	0	709 155
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	68 521	0	68 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	3 624 880	0	39 000	0	0	3 663 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
		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	76 414 827	0	37 805	0	0	76 452 632
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 689	0	0	0	0	3 290 689
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 881 890	0	0	0	0	4 881 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 156 647	0	0	0	0	25 156 647
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000	0	0	0	0	225 000
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	0	37 805	0	0	292 805
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	40 140 280	0	0	0	0	40 140 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	0	0	0	0	58 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 406 921	0	0	0	0	2 406 921
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 319 058	3 000	20 000	636 000	1 381 000	85 359 058
	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	RĄDY 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	64 824 102	0	0	0	0	64 824 102
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 246	0	0	0	0	407 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 559 916	0	0	0	0	48 559 916
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 589 336	0	0	0	0	13 589 336
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 615 052	0	0	0	0	1 615 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	0	0	0	0	152 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	500 552	0	0	0	0	500 552
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 453	0	20 000	40 000	0	67 453
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	16 800	19 505	0	36 305
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 453	0	3 200	17 500	0	28 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 995	0	2 995
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 144 015	0	0	0	0	16 144 015
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	0	0	0	0	380 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	135 000	0	0	0	0	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 612 015	0	0	0	0	15 612 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 257 918	3 000	0	0	0	1 260 918
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 800	0	0	0	0	48 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 220	3 000	0	0	0	1 009 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	180 898	0	0	0	0	180 898
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	10 546 812	3 500	0	12 950 232	0	23 500 544
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0	0	0	0	80 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	550 000	0	0	12 500 232	0	13 050 232
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	10 823 212	0	10 845 212
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000	0	0	1 020 020	0	1 298 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	99 362	2 500	0	0	0	101 862
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 062	2 500	0	0	0	88 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	0	0	0	0	13 300
75414		OBRONA CYWILNA	64 670	0	0	0	0	64 670
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 670	0	0	0	0	34 670
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 882 590	0	0	0	0	7 882 590
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 480 910	0	0	0	0	6 480 910
		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	1 016 500	0	0	0	0	1 016 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	0	0	0	0	33 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	983 500	0	0	0	0	983 500
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	450 000	0	450 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	450 000	0	450 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	853 690	1 000	0	0	0	854 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	0	0	0	0	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	785 690	1 000	0	0	0	786 690
	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
	75702	OBŚŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	0	0	0	0	175 000
		Wydatki na obsługę długu	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32 494 834	0	0	0	0	32 494 834
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	16 009 801	0	0	0	0	16 009 801
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 594	0	0	0	0	3 147 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 862 207	0	0	0	0	12 862 207
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI 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	350 736 134	571 494	955 927	0	0	352 263 555
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	109 929 443	101 700	0	0	0	110 031 143
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 075 368	4 000	0	0	0	16 079 368
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 095 771	0	0	0	0	76 095 771
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 782 137	97 700	0	0	0	13 879 837
		Dotacje na zadania bieżące	3 721 791	0	0	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	50 363	0	0	0	0	50 363
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 008 411	3 000	0	0	0	7 011 411
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 700	0	0	0	0	166 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 329 674	0	0	0	0	6 329 674
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	497 945	3 000	0	0	0	500 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092	0	0	0	0	14 092
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 398 069	0	66 071	0	0	5 464 140
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 529 767	0	0	0	0	4 529 767
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	668 261	0	0	0	0	668 261
		Dotacje na zadania bieżące	187 360	0	66 071	0	0	253 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 681	0	0	0	0	12 681
	80104	PRZEDSZKOLA	44 041 082	110 978	587 124	0	0	44 739 184
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 640	0	0	0	0	228 640
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 054 747	0	0	0	0	33 054 747
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 611 459	110 978	0	0	0	6 722 437
		Dotacje na zadania bieżące	4 039 061	0	587 124	0	0	4 626 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 175	0	0	0	0	107 175
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	300 686	0	0	0	0	300 686
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	278 689	0	0	0	0	278 689
		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	1 953 623	0	302 732	0	0	2 256 355
		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	83 770	0	0	0	0	83 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 932	0	302 732	0	0	1 681 664

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
80110		GIMNAZJA	55 331 601	12 000	0	0	0	55 343 601
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 715 534	0	0	0	0	44 715 534
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 119 022	12 000	0	0	0	6 131 022
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 738	0	0	0	0	3 997 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 697	0	0	0	0	127 697
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	371 610	0	0	0	0	371 610
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 879 141	0	0	0	0	3 879 141
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 596 239	0	0	0	0	3 596 239
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 573	0	0	0	0	209 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	0	0	0	0	5 805
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	67 524	0	0	0	0	67 524
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	452 642	0	0	0	0	452 642
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 642	0	0	0	0	452 642
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 016 842	22 500	0	0	0	43 039 342
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 668 139	0	0	0	0	34 668 139
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 872 015	22 500	0	0	0	4 894 515
		Dotacje na zadania bieżące	3 375 849	0	0	0	0	3 375 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 839	0	0	0	0	100 839
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 179 269	0	0	0	0	1 179 269
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 122 829	0	0	0	0	1 122 829
		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	39 686 517	14 000	0	0	0	39 700 517
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 815 402	0	0	0	0	29 815 402
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 026	14 000	0	0	0	4 614 026
		Dotacje na zadania bieżące	4 999 186	0	0	0	0	4 999 186
		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	200 049	0	0	0	0	200 049
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 188 361	0	0	0	0	8 188 361
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 834 551	0	0	0	0	3 834 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 243	0	0	0	0	344 243
		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	3 087 718	0	0	0	0	3 087 718
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 907 184	0	0	0	0	2 907 184
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 333	0	0	0	0	175 333
		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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	0	0	0	0	323
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	818 830	0	0	0	0	818 830
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	726 151	0	0	0	0	726 151
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 817	0	0	0	0	90 817
		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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 579	0	0	0	0	5 579
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	754 421	0	0	0	0	754 421
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 656 415	48 308	0	0	0	11 704 723
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 900	0	0	0	0	455 900
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 380 203	0	0	0	0	9 380 203
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 764 568	48 308	0	0	0	1 812 876
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 744	0	0	0	0	55 744
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 437 228	259 008	0	0	0	13 696 236
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 667	17 000	0	0	0	76 667
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 729 310	93 450	0	0	0	2 822 760
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 788 936	148 558	0	0	0	5 937 494
		Dotacje na zadania bieżące	711 068	0	0	0	0	711 068
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 681 260	0	0	0	0	2 681 260
		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	1 451 697	0	0	0	0	1 451 697
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	11 506 233	19 000	0	4 276 890	15 160	15 817 283
85111		SZPITALA OGÓLNE	214 720	0	0	0	0	214 720
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 720	0	0	0	0	214 720
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
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	175 181	0	0	0	0	175 181
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	703 619	0	0	0	0	703 619
		Dotacje na zadania bieżące	4 057 200	0	0	0	0	4 057 200
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 WYTRZEŻWIEŃ	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	0	0	0	7 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	12 000	0	0	12 336	30 236
		Dotacje na zadania bieżące	547 963	0	0	0	0	547 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	62 294 953	134 376	1 850 000	405 420	44 924 150	109 608 899
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 564 635	3 500	540 000	0	0	6 108 135
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 838 259	0	0	0	0	2 838 259
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 634	3 500	0	0	0	1 188 134
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 769	0	500 000	0	0	1 829 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 973	0	40 000	0	0	251 973
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 491 783	0	0	0	0	5 491 783
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 235 288	0	0	0	0	2 235 288
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 245 495	0	0	0	0	3 245 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 477 614	27 300	0	0	1 757 260	8 262 174
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 300	0	0	0	16 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 485 578	0	0	0	1 094 450	5 580 028
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977 536	11 000	0	0	657 660	2 646 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0	0	0	5 150	19 650
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 849 035	0	1 310 000	7 920	0	8 166 955
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 513 219	0	0	0	0	2 513 219
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	968 649	0	0	0	0	968 649
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 367 167	0	460 000	7 920	0	3 835 087
	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	23 041	0	0	299 400	0	322 441
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 008	0	0	98 100	0	147 108
	85206	WSPIERANIE RODZINY	145 820	0	0	0	0	145 820
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	145 820	0	0	0	0	145 820
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	41 300 000	41 300 000
		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	40 026 000	40 026 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	515 000	0	0	0	146 000	661 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000	0	0	0	146 000	661 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 056 041	11 500	0	0	0	4 067 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 045	0	0	0	0	1 416 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 996	11 500	0	0	0	2 651 496
	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	6 120 000	0	0	0	0	6 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120 000	0	0	0	0	6 120 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 921 132	0	0	0	123 750	13 044 882
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 681 711	0	0	0	0	10 681 711
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769 012	0	0	0	0	1 769 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 409	0	0	0	123 750	144 159

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 054 677	0	0	0	970 000	7 024 677
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	943 998	0	0	0	113 928	1 057 926
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 876	0	0	0	856 072	3 440 948
		Dotacje na zadania bieżące	2 524 553	0	0	0	0	2 524 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0	0	0	1 250
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 578 729	92 076	0	0	627 140	2 297 945
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	25 500	25 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 032	92 076	0	0	0	475 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 697	0	0	0	601 640	1 797 337
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 436 933	39 400	486 132	340 000	0	18 302 465
85305		ŻŁOBKI	3 726 043	6 900	0	0	0	3 732 943
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 000	0	0	0	0	1 945 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 314 141	0	0	0	0	1 314 141
		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
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 222 754	0	4 932	0	0	1 227 686
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 754	0	4 932	0	0	1 227 686
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 877	0	77 400	340 000	0	649 277
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 749	0	38 700	336 191	0	465 640
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 324	0	38 700	3 809	0	182 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804	0	0	0	0	804
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 941 596	0	403 800	0	0	4 345 396
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 107 434	0	403 800	0	0	3 511 234
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 071	0	0	0	0	383 071
		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	447 341	0	0	0	0	447 341
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 314 663	32 500	0	0	0	8 347 163
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 417 281	1 350	0	0	0	2 418 631
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	849 609	31 150	0	0	0	880 759
		Dotacje na zadania bieżące	734 610	0	0	0	0	734 610
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	25 900	0	0	0	0	25 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 690	0	0	0	0	16 690
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 270 573	0	0	0	0	4 270 573
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 010 609	92 300	0	0	0	25 102 909
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 040 025	0	0	0	0	10 040 025
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 225 118	0	0	0	0	9 225 118
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791 169	0	0	0	0	791 169
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	0	0	0	0	23 738
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 363 658	0	0	0	0	1 363 658
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	873 467	0	0	0	0	873 467
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 558	0	0	0	0	486 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633	0	0	0	0	3 633

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	151 571	0	0	0	0	151 571
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	67 003	0	0	0	0	67 003
		Dotacje na zadania bieżące	84 568	0	0	0	0	84 568
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 658 694	4 500	0	0	0	4 663 194
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829	0	0	0	0	5 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 107 148	0	0	0	0	4 107 148
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 869	4 500	0	0	0	540 369
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 848	0	0	0	0	9 848
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 217 104	6 000	0	0	0	2 223 104
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 725 432	0	0	0	0	1 725 432
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 999	6 000	0	0	0	492 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 673	0	0	0	0	4 673
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 336 617	0	0	0	0	2 336 617
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 772 920	0	0	0	0	1 772 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	558 052	0	0	0	0	558 052
		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	300 713	81 800	0	0	0	382 513
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	282 713	1 800	0	0	0	284 513
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	80 000	0	0	0	98 000
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 067 672	0	0	0	0	1 067 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 672	0	0	0	0	1 067 672
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	430 792	0	0	0	0	430 792
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	416 262	0	0	0	0	416 262
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 381	0	0	0	0	14 381
		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	111 523 397	442 648	255 382	0	0	112 221 427
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 386 277	0	0	0	0	25 386 277
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
		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	16 267 505	0	0	0	0	16 267 505
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	21 329 400	0	255 382	0	0	21 584 782
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0	0	130 000
		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	19 852 485	0	0	0	0	19 852 485
		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	22 342 747	2 750	0	0	0	22 345 497
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 236	0	0	0	0	57 236
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844	0	0	0	0	5 844
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 279 667	2 750	0	0	0	22 282 417
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 951 930	427 398	0	0	0	10 379 328
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 793 777	338 171	0	0	0	3 131 948

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 421 805	84 227	0	0	0	5 506 032
		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	5 000	0	0	0	12 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 668 000	2 500	0	0	0	2 670 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	0	0	0	0	1 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 761 700	0	0	0	0	9 761 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0	0	0	0	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 043 555	0	0	0	0	3 043 555
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
		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	1 358 800	0	0	0	0	1 358 800
		Dotacje na zadania bieżące	503 755	0	0	0	0	503 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	1 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 039 788	10 000	0	0	0	17 049 788
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 958 659	0	0	0	0	2 958 659
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 268 171	0	0	0	0	10 268 171
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 761 732	10 000	0	0	0	3 771 732
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	6 214	0	0	0	0	6 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 012	0	0	0	0	25 012
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 387 787	282 542	20 000	0	0	67 690 329
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 958 580	194 238	0	0	0	8 152 818
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	0	0	0	0	230 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 070 680	194 238	0	0	0	7 264 918
		Dotacje na zadania bieżące	457 900	0	0	0	0	457 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	13 017 076	0	0	0	0	13 017 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 076	0	0	0	0	4 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	8 087 000	0	0	0	0	8 087 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 570 249	44 496	0	0	0	5 614 745
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 270 249	44 496	0	0	0	5 314 745
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 926 461	0	0	0	0	4 926 461
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 380	0	0	0	0	98 380
		Dotacje na zadania bieżące	4 828 081	0	0	0	0	4 828 081
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	24 938 827	0	0	0	0	24 938 827
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 144 760	0	0	0	0	20 144 760
		Dotacje na zadania bieżące	4 794 067	0	0	0	0	4 794 067
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 525 620	3 000	0	0	0	1 528 620
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	92 000	0	0	0	0	92 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 139	3 000	0	0	0	341 139
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 481	0	0	0	0	1 095 481
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 920 787	0	0	0	0	2 920 787
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 787	0	0	0	0	2 920 787
926		KULTURA FIZYCZNA	23 818 352	165 946	0	0	0	23 984 298
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 009 155	68 758	0	0	0	9 077 913
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 000	68 758	0	0	0	2 489 758
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 106 469	0	0	0	0	5 106 469
		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	14 491 904	97 188	0	0	0	14 589 092
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 929 062	0	0	0	0	5 929 062
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 623 354	97 188	0	0	0	7 720 542
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 720	0	0	0	0	538 720
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	205 768	0	0	0	0	205 768
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 293	0	0	0	0	317 293
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 293	0	0	0	0	302 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000

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	4 223 200
	92106	Teatr Muzyczny	3 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 736 253
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 828 081
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 540 187
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 754 067
	92118	Muzeum Emigracji	1 967 500
		OGÓŁEM	25 610 688

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 Budyneków Komunalnych nr 3	1 227 963
		Administracja Budyneków Komunalnych nr 4	651 541
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 450 000
		OGÓŁEM	3 329 504

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 - Gdynska Nagroda Dramaturgiczna	145 000	
		Teatr Miejski - Scena Letnia - specjalistyczny sprzęt akustyczny i nadzór	133 000	
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	2 293 996	
		Centrum Kultury - Scena Letnia	200 000	
		Centrum Kultury - zadania rad dzielnic	44 496	
		Centrum Kultury - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	40 000	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	900 000	
		Miejska Biblioteka Publiczna - zadania rad dzielnic	40 808	
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 500	
			OGÓŁEM	4 455 600

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 Gdynskiego Centrum Onkologii	214 720
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	4 930 076
	92109	Centrum Kultury - Infobox	300 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - zakup systemu operacyjnego do serwera księgowości	4 900
		Centrum Nauki Eksperyment - zabudowa do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej	38 130
		Centrum Nauki Eksperyment - zakup aplikacji mobilnej	55 350
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	45 760
		MBP - zakup regałów	44 240
	92118	Muzeum Emigracji - wystawa stała	1 831 048

		OGÓŁEM	7 494 224
--	--	---------------	------------------

5. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień 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	4 000
	80104	Przedszkola	185 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 200
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 598 937

6. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 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 42 542 183

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)	4 441 185
	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)	4 999 186
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 zadania bieżące realizowane przez organizacje pożytku publicznego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
630	63095	Pozostała działalność	15 000
710	71095	Pozostała działalność	255 000
801	80195	Pozostała działalność	711 068
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 025
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 709 800
	85195	Pozostała działalność	547 963

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 329 769
	85203	Ośrodki wsparcia	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 045
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 524 553
	85295	Pozostała działalność	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 222 754
	85395	Pozostała działalność	681 380
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 568
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 130 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 755
	90095	Pozostała działalność	20 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		OGÓLEM	14 815 580

3. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na zadania majątkowe realizowane przez organizacje pożytku publicznego w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
710	71095	Pozostała działalność	1 000 000
		OGÓLEM	1 000 000
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85117	Dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	3 500 000
851	85195	Pozostała działalność	7 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 530 000
		OGÓLEM	6 037 000

4. 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	1 095 481
		OGÓLEM	1 095 481

Razem 46 871 139

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		1 907 995	1 907 995
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	21 200	21 200
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		138 507	138 507
1	Przedszkole Nr 4	230	230
2	Przedszkole Nr 5	450	450
3	Przedszkole Nr 6	13 664	13 664
4	Przedszkole Nr 7	1 795	1 795
5	Przedszkole Nr 8	4 600	4 600
6	Przedszkole Nr 11	5 800	5 800
7	Przedszkole Nr 14	3 000	3 000
8	Przedszkole Nr 15	950	950
9	Przedszkole Nr 16	3 500	3 500
10	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
11	Przedszkole Nr 19	300	300
12	Przedszkole Nr 21	505	505
13	Przedszkole Nr 22		
14	Przedszkole Nr 23		
15	Przedszkole Nr 24	8 500	8 500
16	Przedszkole Nr 26	8 520	8 520
17	Przedszkole Nr 28	7 000	7 000
18	Przedszkole Nr 29	4 500	4 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
20	Przedszkole Nr 31	7 950	7 950
21	Przedszkole Nr 35	2 100	2 100
22	Przedszkole Nr 36		
23	Przedszkole Nr 42	7 540	7 540
24	Przedszkole Nr 43	1 250	1 250
25	Przedszkole Nr 44	4 000	4 000
26	Przedszkole Nr 46	2 000	2 000
27	Przedszkole Nr 47	603	603
28	Przedszkole Nr 48	12 470	12 470
29	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 100	3 100
31	Przedszkole Nr 51	180	180
32	Przedszkole 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		1 085 200	1 085 200
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	45 000	45 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 950	10 950
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	61 500	61 500
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		382 585	382 585
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	73 000	73 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	22 500	22 500
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	11 000	11 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 150	10 150
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 Nr 4	63 250	63 250
39	Przedszkole Nr 5	101 227	101 227
40	Przedszkole Nr 6	115 269	115 269
41	Przedszkole Nr 7	93 764	93 764
42	Przedszkole Nr 8	90 430	90 430
43	Przedszkole Nr 9	78 498	78 498
44	Przedszkole Nr 11	94 417	94 417
45	Przedszkole Nr 13	125 902	125 902
46	Przedszkole Nr 14	55 848	55 848
47	Przedszkole Nr 15	81 800	81 800
48	Przedszkole Nr 16	87 572	87 572
49	Przedszkole Nr 18	110 425	110 425
50	Przedszkole Nr 19	120 456	120 456
51	Przedszkole Nr 21	82 560	82 560
52	Przedszkole Nr 22	161 500	161 500
53	Przedszkole Nr 23	100 500	100 500
54	Przedszkole Nr 24	132 326	132 326
55	Przedszkole Nr 25	82 785	82 785
56	Przedszkole Nr 26	81 958	81 958
57	Przedszkole Nr 27	134 231	134 231
58	Przedszkole Nr 28	134 000	134 000
59	Przedszkole Nr 29	111 726	111 726
60	Przedszkole Nr 30	105 400	105 400
61	Przedszkole Nr 31	111 411	111 411
62	Przedszkole Nr 32	139 813	139 813

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
63	Przedszkole Nr 35	95 939	95 939
64	Przedszkole Nr 36	89 050	89 050
65	Przedszkole Nr 42	138 552	138 552
66	Przedszkole Nr 43	136 434	136 434
67	Przedszkole Nr 44	255 625	255 625
68	Przedszkole Nr 46	185 500	185 500
69	Przedszkole Nr 47	108 081	108 081
70	Przedszkole Nr 48	146 399	146 399
71	Przedszkole Nr 49	120 200	120 200
72	Przedszkole Nr 51	86 033	86 033
73	Przedszkole Nr 52	120 000	120 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		860 500	860 500
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	140 000	140 000
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		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
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		69 030	69 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	19 030	19 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		455 100	455 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	455 100
OGÓLEM		16 786 224	16 786 224

Plan finansowy Rad dzielnic na 2013 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doly	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
	Wydatki ogółem:	17 632	71 144	198 328	149 488	70 928	154 806	74 904	34 348	86 328	68 464	64 208	152 680
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	29 400			27 000	12 000	19 074			48 000		97 680
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 000										
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU										13 000		75 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					27 000	12 000	19 074			5 000		22 680
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	28 400								30 000		
630	TURYSTYKA												
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						3 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		2 500			1 000							
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE		2 500										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	24 844	137 428	13 000	24 000	32 500	20 330	21 148	39 600	18 464		24 000
	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							3 000
	80104 PRZEDSZKOLA			21 000	3 000	4 000		4 330	21 148	5 000			
	80110 GIMNAZJA			1 000		4 000		4 000					
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 000		4 000					4 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000						4 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 844	13 000	3 000	2 000				2 000	2 464		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 300	85 428	2 000	7 000	20 500	2 000		29 600			6 000
851	OCHRONA ZDROWIA												
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000	2 000	10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	4 500	12 416	2 000		10 000	9 300	19 400			
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE		1 500	2 000									
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ								9 300				
	85203 OSRODKI WSPARCIA												
	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			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Dziątki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kacik	Rada Dzielnicy Obluże
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 400				1 000		1 500			
	85305 ŻŁOBKI			1 400									
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 000									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 500		5 000	12 000	1 000	8 500	1 500	2 000		2 000
	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			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000		93 072	4 000	58 306	3 500				51 500	5 000
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI												
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		4 000		93 072	4 000	52 306	3 500				51 500	5 000
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT												
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						6 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 632		16 500	16 000	5 000	17 000	6 000	2 400	1 000		12 708	24 000
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	5 632		10 000	16 000		15 000		2 400				17 000
	92109 DOPY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY											11 408	
	92116 BIBLIOTEKI			6 500		2 000	2 000	6 000		1 000		1 300	7 000
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI					3 000							
926	KULTURA FIZYCZNA		8 400	17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		8 400										
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Dempłowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	179 014	63 660	136 184	70 416	64 364	85 064	101 354	120 006	104 547	126 239	2 194 106
	Wydatki ogółem:	61 656		66 424		32 166				7 500	5 000	415 900
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY											1 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	55 656		20 500		32 166						196 322
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			45 924							5 000	136 678
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	6 000								7 500		81 900
630	TURYSTYKA					5 000						5 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									19 000		19 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									19 000		19 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											3 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											3 500
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											2 500
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											1 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500	7 000	13 000	31 050	8 598	14 832	21 500	32 000	25 700	45 000	571 494
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		7 000		4 000	1 000	8 000	2 500	2 000	10 500		101 700
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				7 000		4 000	2 000	4 000	2 000		3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	10 000						2 000		1 000		110 978
	80110 GIMNAZJA							2 000				12 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								5 000	2 000		22 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											14 000
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	3 000		4 000	7 000			48 308
851	OCHRONA ZDROWIA	5 500		11 000	16 050	4 598	2 832	11 000	14 000	10 200	22 000	259 008
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 000								19 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	4 000	9 760				11 500	20 000	19 500		134 376
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE											3 500
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ									8 000		27 300
	85203 OSRODKI WSPARCIA	10 000										
	85214 ZASIĘKI 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	20 000	7 500		92 076

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogorze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witominio - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witominio - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 500	5 000	4 000		3 000		6 000	39 400
	85305 ZŁOBKI				2 000						3 500	6 900
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 500	5 000	4 000		3 000		2 500	32 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000			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	5 000			11 000	4 500	5 400	11 000	2 000		2 000	81 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	24 320	20 000	2 500	3 600		40 354	40 902	22 943	33 651	442 648
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			2 750								2 750
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	35 000	24 320	17 250		3 600		38 354	40 902	22 943	31 651	427 398
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500			2 000			2 000	2 500
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 340	20 000	20 000	13 866	1 000	47 000	6 000	17 104	9 904	33 088	282 542
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	28 340	15 000		11 366		47 000	3 000	14 000	9 500		194 238
	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
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI											3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	51 858			1 500	3 500	13 832	11 000	5 000		1 500	165 946
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	50 358					10 000					68 758
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 500			1 500	3 500	3 832	11 000	5 000		1 500	97 188