

UCHWAŁA NR XXIX/605/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2013 rok¹⁾

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.²⁾, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.³⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.⁴⁾, Rada Miasta Gdyni uchwała co następuje:

§ 1. W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta nr XXVI/544/12 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9312/13/VI/K, nr 9397/13/VI/K, nr 9499/13/VI/K, 9570/13/VI/K, 9716/13/VI/K, 9859/13/VI/K, 9941/12/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę: 1.232.514.041 zł** w tym:

- dochody bieżące 1.077.495.113 zł,
- dochody majątkowe 155.018.928 zł.

2. **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.322.118.681 zł** w tym:

- wydatki bieżące 1.027.623.261 zł,
- wydatki majątkowe 294.495.420 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 89.604.640 zł.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 35.000.000 zł,
- b) pożyczki 17.626.337 zł,
- c) wolnych środków 36.978.303 zł.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. „**Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **116.004.640 zł** pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000 zł,
- b) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 17.626.337 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 63.378.303 zł. ”

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153.

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

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, 1707, z 2012r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

3) w § 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

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

b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 54,26 zł, terenów gminy – 1,93 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 93,59 zł; ”

4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„Ustala się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2.400 zł.”;

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

6) zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 5 do niniejszej uchwały;

8) zmienia się załącznik nr 6 - Plan wydatków rad dzielnic na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

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
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	8 273	0	0	0	8 273
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	7 032				7 032
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	1 241				1 241
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	1 279 688	0	0	0	1 279 688
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	31 899				31 899
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 923				404 923
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	842 866				842 866
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	3 187 913	0	0	0	3 187 913
0970 wpływy z różnych dochodów	2 399 011				2 399 011
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 866				346 866
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	488 719				488 719
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	-46 683				-46 683
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	1 216 217	0	0	0	1 216 217
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	90 719				90 719
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 560				135 560
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-67 780				-67 780
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 057 718				1 057 718
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	1 993 868	0	0	0	1 993 868
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 868				1 993 868
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	6 155 170	0	0	0	6 155 170
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	3 821 677				3 821 677
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46				46
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272				272

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48				48
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	2 333 127				2 333 127
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	8 500	0	0	0	8 500
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000				7 000
2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500				1 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 124 907	0	0	0	1 124 907
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000				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	986 700				986 700
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	92 307				92 307
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				22 015
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	3 885				3 885
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	10 602 433	0	0	0	10 602 433
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 602 433				10 602 433
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	134 555	0	0	0	134 555
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	19 342				19 342
0830 wpływy z usług	104 875				104 875
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 338				10 338
Ogółem zmiany	25 711 524	0	0	0	25 711 524

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Suma	8 273	0	0	0	0	8 273
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Suma	8 273	0	0	0	0	8 273
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 273					8 273
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	-3 231 056	0	59 424	0	0	-3 171 632
60004 Lokalny transport zbiorowy Suma	86 872	0	1 000	0	0	87 872
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 872					86 872

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	-5 053 596	0	20 500	0	0	-5 033 096
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000					190 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-5 671 790		20 500			-5 651 290
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	428 194					428 194
60016 Drogi publiczne gminne Suma	831 000	0	37 924	0	0	868 924
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000		37 924			103 924
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)	765 000					765 000
60017 Drogi wewnętrzne Suma	575 000	0	0	0	0	575 000
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)	575 000					575 000
60095 Pozostała działalność Suma	329 668	0	0	0	0	329 668
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 310					123 310
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	206 358					206 358
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	4 468 556	0	0	0	0	4 468 556
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma	399 784	0	0	0	0	399 784
Dotacje na zadania bieżące	399 784					399 784
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	4 068 772	0	0	0	0	4 068 772
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)	4 068 772					4 068 772
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	718 803	0	0	0	0	718 803
71035 Cmentarze Suma	-200 000	0	0	0	0	-200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-200 000					-200 000
71095 Pozostała działalność Suma	918 803	0	0	0	0	918 803
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000					24 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500					25 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-591 841					-591 841
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	875 977					875 977
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)	716 418					716 418
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-131 251					-131 251
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	1 573 604	0	3 000	0	0	1 576 604
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	1 486 699	0	0	0	0	1 486 699
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	76 406					76 406
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków,	1 410 293					1 410 293

o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
75095 Pozostała działalność Suma	86 905	0	3 000	0	0	89 905
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 905					86 905
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	849 789	0	500	0	0	850 289
80101 Szkoły podstawowe Suma	-198 818	0	0	0	0	-198 818
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182					1 182
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-200 000					-200 000
80110 Gimnazja Suma	29 311	0	0	0	0	29 311
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 311					29 311
80120 Licea ogólnokształcące Suma	114 747	0	0	0	0	114 747
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 103					46 103
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 644					68 644
80130 Szkoły zawodowe Suma	39 168	0	0	0	0	39 168
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	805					805
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 363					38 363
80148 Stołówki szkolne Suma	110	0	0	0	0	110
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110					110
80195 Pozostała działalność Suma	865 271	0	500	0	0	865 771
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			500			500
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 249					764 249
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	101 022					101 022
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	3 534 074	0	0	0	0	3 534 074
85111 Szpitale ogólne Suma	34 074	0	0	0	0	34 074
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)	34 074					34 074
85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Suma	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 500 000					3 500 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	6 568	0	15 300	0	0	21 868
85202 Domy pomocy społecznej Suma	-432	0	-6 000	0	0	-6 432
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-350			-350
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-432		-5 650			-6 082
85203 Ośrodki wsparcia Suma	0	0	11 300	0	0	11 300
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000
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)			8 300			8 300

85204 Rodziny zastępcze Suma	7 000	0	0	0	0	7 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000					7 000
85295 Pozostała działalność Suma	0	0	10 000	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000			10 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	1 694 232	0	6 000	0	0	1 700 232
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	1 858	0	0	0	0	1 858
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 858					1 858
85395 Pozostała działalność Suma	1 692 374	0	6 000	0	0	1 698 374
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432		350			782
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000		5 650			25 650
Dotacje na zadania bieżące	24 310					24 310
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 732					1 621 732
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	25 900					25 900
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	190 309	0	0	0	0	190 309
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	116 101	0	0	0	0	116 101
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 101					116 101
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	74 208	0	0	0	0	74 208
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 208					74 208
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	21 689 625	0	143 216	0	0	21 832 841
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	15 409 440	0	0	0	0	15 409 440
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)	1 300 000					1 300 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 109 440					14 109 440
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	3 700 000	0	0	0	0	3 700 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700 000					3 700 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	695 130	0	137 216	0	0	832 346
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 277			8 277
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)	695 130		128 939			824 069
90013 Schroniska dla zwierząt Suma	780 000	0	0	0	0	780 000
Dotacje na zadania bieżące	50 000					50 000
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)	730 000					730 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	-50 000	0	0	0	0	-50 000
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)	-50 000					-50 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	1 293 555	0	0	0	0	1 293 555
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 800					189 800

Dotacje na zadania bieżące	203 755					203 755
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)	900 000					900 000
90095 Pozostała działalność Suma	-138 500	0	6 000	0	0	-132 500
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000			6 000
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)	-138 500					-138 500
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 000 000	0	19 340	0	0	1 019 340
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma	0	0	16 340	0	0	16 340
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 340			16 340
92106 Teatry Suma	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Dotacje na zadania bieżące	1 000 000					1 000 000
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma	0	0	0	0	0	0
Dotacje na zadania bieżące	-4 900					-4 900
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)	4 900					4 900
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma	0	0	3 000	0	0	3 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000			3 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	798 090	0	55 258	0	0	853 348
92601 Obiekty sportowe Suma	0	0	54 758	0	0	54 758
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 400			4 400
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)			50 358			50 358
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	480 797	0	500	0	0	481 297
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 957					404 957
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 088		500			26 588
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 752					49 752
92695 Pozostała działalność Suma	317 293	0	0	0	0	317 293
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000					15 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 293					302 293
OGÓLEM ZMIANY	33 300 867	0	302 038	0	0	33 602 905

ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się o **25.711.524 zł** dochody budżetu Miasta, w tym:

Zwiększenia dochodów na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 23.567.727 zł:

dofinansowanie z budżetu UE projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” 10.602.433 zł

dofinansowanie z budżetu UE projektu „Rodzina bliżej siebie” 321.220 zł

dofinansowanie z budżetu UE projektu „Segment” 138.803 zł

dofinansowanie z budżetu UE projektu „Trolley” 31.899 zł

dofinansowanie z budżetu UE projektu „Rozwój komunikacji rowerowej

Aglomeracji Trójmiejskiej” 842.866 zł

dofinansowanie z budżetu UE projekt „Rozwój elektronicznych usług

publicznych w Gdyni” 7.303.241 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni” 858 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu „Urzędnik na plus”355 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu „Good Governance and Cooperation – response to common challenges in public finance” 67.780 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Praktyka czyni mistrza” 320 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu „Dynamika morskiego rynku pracy”73.463 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Dojrzała przedsiębiorczość 50+” 582 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Mój biznes II”8.273 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu PYDOS 10.338 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu „Balic fashion” 264.161 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego”2.850.289 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu DYN@MO 85.304 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Pluszowy misiaczek” 160.965 zł
dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Laboratorium edukacji” 623.715 zł
dofinansowanie z budżetu UE projektu ENTER.HUB 80.816 zł
odsetki od środków na realizację projektu Comenius (ZS nr 12) 46 zł

Inne zwiększenia dochodów – 2.146.585 zł:

darowizna na zakup sprzętu i komputerów dla Gdynńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieków działającego przy Centrum Aktywności Seniora 20.000 zł
darowizna na sfinansowanie wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego nr 2 7.000 zł
dochody Gdynńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Ośrodek Hipoterapii 124.217 zł
część oświatowa subwencji ogólnej 1.993.868 zł
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.500 zł

Zmniejszenie dochodów – 2.788 zł:

z tytułu dofinansowania z budżetu UE i budżetu państwa projektu „Odkryj moje możliwości” 2.788 zł

ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 7.891.381 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.

ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o 33.602.905 zł, w tym:

Zwiększenia wydatków na zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej –15.975.067 zł:

projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” 9.815.988 zł
projekt „Rodzina bliżej siebie” 321.220 zł
projekt „Segment” 80.923 zł
projekt „Trolley” 86.872 zł
projekt „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej” 213.226 zł
projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” 2.351.650 zł
projekt „(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni” 858 zł
projekt „Urzędnik na plus” 418 zł
projekt „Good Governance and Cooperation – response to common challenges
in public finance” 86.905 zł
projekt „Praktyka czyni mistrza” 320 zł
projekt „Dynamika morskiego rynku pracy” 57.416 zł
projekt „Dojrzała przedsiębiorczość 50+” 582 zł
projektu „Mój biznes II” 8.273 zł
projekt PYDOS 49.752 zł
projekt „Balic fashion” 511.535 zł
projekt „Odkryj moje możliwości” 541.732 zł
projekt „Bothnian Green Logistic Corridor” 147.725 zł
projekt „Design Entrepreneurship” 483.486 zł
projekt Socrates Comenius 61.021 zł
projekt Leonardo Da Vinci 7.835 zł
projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR” 261.630 zł
projekt „Pluszowy misiaczek” 160.965 zł
projekt „Laboratorium edukacji” 623.715 zł
projekt ENTER.HUB 101.020 zł

Przeniesienia niewykorzystanych środków z 2012r. – 1.453.814 zł:

rozbudowa centrali telefonicznej Gdyńskiego Centrum Innowacji 20.000 zł
zakup oprogramowania do zarządzania Gdyńskim Centrum Innowacji 50.000 zł
realizacja przez GCI projektów rad dzielnic wyłonionych w konkursach - „Integracja
i odpowiedzialność sąsiedzka”, „Sąsiedzi górą! Nasze inicjatywy sąsiedzkie”,
i „Stop nudzie – działania środowiskowe na dzielnicę” 24.310 zł
dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii 34.074 zł
realizacja projektu współfinansowanego z WFOŚ „Czynna ochrona gatunkowa
roślin – Rosiczki” 22.291 zł
zagospodarowanie Skweru Żeromskiego 695.130 zł
środki wpłacone przez placówki oświatowe na koniec 2012r. z „rachunków
dochodów własnych” 305.971 zł

realizacja zadań rad dzielnic zgodnie z poniższym zestawieniem 302.038 zł

Rada Dzielnic Cisowa	47 072 zł
wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostka na Strudze Cisowskiej	47 072 zł
Rada Dzielnic Chwarzno - Wiczlino	7 400 zł
realizacja zadań RD w ramach konkursów	1 000 zł
budowa parku w Chwarznie	2 000 zł
remont boiska	4 400 zł
Rada Dzielnic Dąbrowa	39 606 zł
opracowanie dokumentacji budowy polany leśnej przy ul. Rdestowej	12 523 zł
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 000 zł
zakup i montaż ławek	583 zł
wykonanie tablic informacyjnych	6 000 zł
wykonanie banerów RD Dąbrowa (zmiana nazwy zadania)	3 000 zł
dofinansowanie zadań realizowanych przez Młodzieżową Radę Gimnazjum nr 19	500 zł
wykonanie progów zwalniających	12 000 zł
Rada Dzielnic Działki Leśne	5 000 zł
wkład rady dzielnic do konkursu "Piękna dzielnica"	2 000 zł
prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji schronu tunelowego Olsztyńska - Warszawska	3 000 zł
Rada Dzielnic Kamienna Góra	1 300 zł
budowa parkingu przy ul. Fredry	1 300 zł
Rada Dzielnic Orłowo	8 340 zł
organizacja pikniku rodzinnego "Pożegnanie lata"	8 340 zł
Rada Dzielnic Oksywie	60 358 zł
zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla Ośrodka Opiekuńczego dla przewlekle chorych	10 000 zł
zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej pod boisko do piłki nożnej	50 358 zł
Rada Dzielnic Pogórze	26 424 zł
wykonanie zatoki autobusowej Unruga - Żeliwna	20 500 zł
remont chodników	5 924 zł
Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	2 000 zł
wkład do konkursu "Kultura w dzielnicach"	2 000 zł
Rada Dzielnic Redłowo	1 100 zł
pielęgnacja zieleni	600 zł
zakup strojów sportowych dla dzieci	500 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście	22 151 zł
remont nawierzchni chodnika i miejsc postojowych na ul. Zgoda	20 000 zł
zagospodarowanie terenów zielonych	2 151 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	32 442 zł
wkład rady dzielnicy do konkursu "Piękna dzielnica"	29 442 zł
wkład rady dzielnicy do konkursu "Kultura w dzielnicy"	3 000 zł
Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	38 902 zł
organizacja wieczery wigilijnej	10 000 zł
zagospodarowanie terenów zieleni - zakup i montaż zewnętrznych urządzeń siłowych	20 902 zł
nasadzenia zieleni w dzielnicy	2 000 zł
wkład rady dzielnicy do konkursu "Piękna dzielnica"	3 000 zł
wkład rady dzielnicy do konkursu "Kultura w dzielnicy"	3 000 zł
Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana	9 943 zł
zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	4 000 zł
wycinka, wymiana drzew w ul. Orzeszkowej	2 943 zł
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	3 000 zł
Zwiększenia wydatków wynikające z rozliczenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych z 2012r. – 1.293.555 zł:	
wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych	203.755 zł
realizacja zadania „Promocja psiej kultury”	70.000 zł
wykonanie nasadzeń rekompensujących	79.800 zł
pielęgnacja zieleni na terenach placówek oświatowych	40.000 zł
likwidacja kotłowni gazowych i podłączenie do sieci OPEC budynków przy ul. Działowskiego	100.000 zł
wykonanie przykanalika do wstępnego oczyszczania ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej – Miejska Hala Targowa	30.000 zł
likwidacja szamba wraz z podłączeniem budynku mieszkalnego przy ul. Sanockiej 8 do sieci kanalizacyjnej	40.000 zł
budowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji ul. Chwarznieńskiej - odcinek III leśny	730.000 zł
Pozostałe zwiększenia – 15.806.394 zł:	
zakup sprzętu i komputerów dla Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Centrum Aktywności Seniora (środki z darowizny)	20.000 zł
koszty wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego nr 2 (środki z darowizny)	7.000 zł
utrzymanie Ośrodka Hipoterapii przez Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji i koszty obsługi tego zadania przez jednostkę	748.338 zł
wykupy gruntów związane z regulacją stanów prawnych	4.068.772 zł

zimowe oczyszczanie miasta 3.700.000 zł
dotacja celowa na dofinansowanie budowy hospicjum dziecięcego i jego wyposażenie 3.500.000 zł
dotacja dla Teatru Muzycznego na realizację premiery przedstawienia „Chłopi” 1.000.000 zł
modernizacja parkingu przy Bulwarze Nadmorskim 720.000 zł
budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – zmiana harmonogramu realizacji zadania 500.000 zł
dotacja przedmiotowa dla Administracji budynków Komunalnych nr 4 – zwiększenie jest wynikiem wyższych niż planowano nakładów na konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych administrowanych przez ABK Nr 4, w efekcie przeprowadzanych przeglądów technicznych, zaleceń pokontrolnych, decyzji odpowiednich jednostek sprawujących nadzór nad budynkami komunalnymi 399.784 zł
modernizacja Alei Topolowej 360.000 zł
zabezpieczenie ruchu na drogach publicznych związane z biegami długodystansowymi (Bieg Urodzinowy, Bieg Europejski, Nocny Bieg Świętojański, Bieg Niepodległości) 256.000 zł
przebudowa odcinka ul. Bpa Dominika – dojazd do Szkoły Muzycznej 215.000 zł
organizacja konkursu dla programistów Marathon24 w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym 200.000 zł
wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i wodociągowego na Skwerze Kościuszki 61.500 zł
utrzymanie schroniska dla zwierząt 50.000 zł

Zmniejszenia wydatków – 925.925 zł:

projekt „Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego” 925.925 zł

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:

w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej przenosi się z dz. 852 do dz. 853 środki w kwocie 6.432 zł zaplanowane na dofinansowanie działalności Klubu Seniora przy tej jednostce;

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za przejęte od osób fizycznych grunty pod budowę ścieżki rowerowej w ul. Puckiej i Chyłońskiej 750.000 zł potrzebne na te cel przenosi się z zadań, na których powstały oszczędności, w tym:

dokumentacja przyszłościowa - obiekty oświatowe - nie planuje się zlecenia opracowania dokumentacji;

rozbudowa cmentarza Kosakowo - oszczędność po przeprowadzonym przetargu na wycinkę drzew;

dokumentacja przyszłościowa, w tym rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chyłońskiej i Komierowskiego - dokumentacja projektowa zostanie rozliczona w roku 2014;

po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy zadania „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej - odcinek III” oraz po wstępnym rozliczeniu zadania „Przebudowa ulicy Przebendowskich”, zaoszczędzone środki przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji budowy ul. Żukowskiej (70.000 zł) oraz na zwiększenie wkładu własnego miasta w projekcie „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja

systemu odprowadzania wód opadowych etap I” (5.593.452 zł), w związku z rozszerzeniem umowy o dofinansowanie ze środków UE;

w związku z przeznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie w roku 2013 budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji ul. Chwarznieńskiej odcinek III leśny, 730.000 zł zaplanowane na ten cel przeznacza się na przebudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt;

ze środków ujętych na dotacje podmiotową dla Centrum Nauki Eksperyment przeznacza się 4.900 zł na dotacje celową na zakup systemu operacyjnego do serwera księgowości;

przenosi się między paragrafami wydatków środki zaplanowane na dotacje na realizację zadań przez jednostki kultury;

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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 5 do niniejszej uchwały.

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

dochodów	1.232.514.041 zł
wydatków	1.322.118.681 zł
przychodów	116.004.640 zł
rozchodów	26.400.000 zł

”

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/605/13

Rady Miasta Gdyni
z dnia 27 marca 2013 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podstawie porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 149 425 777	11 559 116	45 247 070	26 282 078	1 232 514 041
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	118 069 007	9 819 302	0	0	127 888 309
	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
	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 POROZUMIEŃ (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	1 533 713	0	0	0	1 533 713
	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	100 816 000	0	0	8 423 688	109 239 688
	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	14 000 000	0	0	0	14 000 000
	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 OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	8 423 688	8 423 688
	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	52 912 677	39 000	0	911 000	53 862 677
	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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	39 000	0	0	39 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	911 000	911 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 990	0	0	0	21 990
	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 OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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	125 179	0	0	0	125 179
	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
	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	1 494 938	0	0	0	1 494 938
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	200 800	0	0	11 297 000	11 497 800
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000	0	0	0	200 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	11 297 000	11 297 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	585 965 030	0	0	0	585 965 030

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	316 075 480	0	0	0	316 075 480
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 000 000	0	0	0	26 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157 631 000	0	0	0	157 631 000
	0320	PODATEK ROLNY	51 000	0	0	0	51 000
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 517 600	0	0	0	8 517 600
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLŹYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	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	224 003 083	0	0	0	224 003 083
	0920	POZOSTAŁE 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 373 526	419 300	0	0	27 792 826
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0	0	0	250
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 091 552	0	0	0	2 091 552
	0830	WPLŹYWY Z USŁUG	14 613 497	0	0	0	14 613 497
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 265	0	0	0	5 265
	0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 835	0	0	0	21 835
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 334 854	0	0	0	4 334 854
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 200	0	0	0	33 200
	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
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	11 423 696	500 000	43 809 000	397 500	56 130 196
	0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPLŹYWY 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

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
	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	43 809 000	0	43 809 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 739 700	0	0	0	7 739 700
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	397 500	397 500
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	565 920	0	0	0	565 920
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500 000	0	0	500 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	396 318	0	0	0	396 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 123 678	486 132	0	340 000	5 949 810
	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	3 536 245	0	0	0	3 536 245
	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	323 063	0	0	0	323 063
	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
	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	3 885	0	0	0	3 885
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 480	0	0	0	161 480
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	105 580	0	0	0	105 580
	0830	WPLYWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500	0	0	0	4 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 992 939	255 382	0	0	17 248 321
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000	0	0	0	1 180 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320 000	0	0	0	320 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 400	0	0	0	26 400
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 540	0	0	0	1 540
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 215	0	0	0	2 215

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	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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	0	255 382	0	0	255 382
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0	0	20 000
	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	WPLYWY Z USŁUG	1 307 875	0	0	0	1 307 875
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	302 000	0	0	0	302 000
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	126 322	0	0	0	126 322

Wzrost liczby pracowników w przedsiębiorstwie, co jest wynikiem...

Wzrost liczby pracowników w przedsiębiorstwie, co jest wynikiem...

Wzrost liczby pracowników w przedsiębiorstwie, co jest wynikiem...

Wzrost liczby pracowników w przedsiębiorstwie, co jest wynikiem...

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 OGÓŁEM			1 234 409 379	2 191 606	13 988 548	26 282 078	45 247 070	1 322 118 681
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	0	22 400
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	0	20 000
020		LEŚNICTWO	362 978	0	0	0	0	362 978
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	322 321	0	0	0	0	322 321
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 321	0	0	0	0	322 321
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	40 657	0	0	0	0	40 657
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 157	0	0	0	0	35 157
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	0	0	0	0	5 500
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	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	311 587 516	431 900	9 819 302	0	0	321 838 718
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 054 093	2 000	9 819 302	0	0	161 875 395
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000	2 000	0	0	0	505 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 147 610	0	0	0	0	7 147 610
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 252 033	0	9 819 302	0	0	154 071 335
		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	106 352 867	196 322	0	0	0	106 549 189
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 906 710	20 500	0	0	0	41 927 210
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 258 458	175 822	0	0	0	11 434 280
		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	24 644 867	151 678	0	0	0	24 796 545
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 648 073	0	0	0	0	19 648 073
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 996 794	151 678	0	0	0	5 148 472
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 146 281	81 900	0	0	0	1 228 181
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	0	0	0	0	595 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 281	81 900	0	0	0	633 181
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 389 408	0	0	0	0	27 389 408
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 930	0	0	0	0	1 624 930
		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	1 608 750	5 000	0	0	0	1 613 750
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 343 750	5 000	0	0	0	1 348 750
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 350	0	0	0	0	56 350
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 400	5 000	0	0	0	1 277 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
	63095	POZOSTAŁA 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	23 950 429	19 000	0	8 423 688	0	32 393 117
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 086 849	0	0	0	0	3 086 849

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
		Dotacje na zadania bieżące	3 086 849	0	0	0	0	3 086 849
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 422 630	19 000	0	8 423 688	0	27 865 318
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 882 772	0	0	0	0	8 882 772
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 539 858	19 000	0	8 423 688	0	18 982 546
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 440 950	0	0	0	0	1 440 950
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510	0	0	0	0	4 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 440	0	0	0	0	1 436 440
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 752 101	0	76 805	911 000	0	83 739 906
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 892 940	0	0	0	0	2 892 940
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 161 040	0	0	0	0	2 161 040
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	647 300	0	0	0	0	647 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	0	0	0	0	4 600
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 500	0	0	0	0	217 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500	0	0	0	0	151 500
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 360	0	0	0	0	588 360
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 640	0	0	0	0	154 640
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	95 000	0	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	95 000	0	95 000
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	40 000	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	40 000	0	40 000
71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	776 000	0	776 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	709 155	0	709 155
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	64 521	0	64 521
		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	75 273 781	0	37 805	0	0	75 311 586
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 621	0	0	0	0	3 200 621
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 894 829	0	0	0	0	4 894 829
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 982 510	0	0	0	0	24 982 510
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0	37 805	0	0	217 805
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	40 140 280	0	0	0	0	40 140 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400	0	0	0	0	57 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 818 141	0	0	0	0	1 818 141
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 289 411	3 000	20 000	636 000	1 381 000	77 329 411
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	596 000	1 381 000	1 977 000
75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	1 085 570	0	0	0	0	1 085 570
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 070	0	0	0	0	285 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 500	0	0	0	0	799 500
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	61 944 455	0	0	0	0	61 944 455

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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 246	0	0	0	0	306 246
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	45 670 630	0	0	0	0	45 670 630
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 697 975	0	0	0	0	13 697 975
	INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 993 252	0	0	0	0	1 993 252
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	0	0	0	0	154 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	122 352	0	0	0	0	122 352
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	10 995 015	0	0	0	0	10 995 015
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	120 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 558 015	0	0	0	0	10 558 015
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 918	3 000	0	0	0	1 259 918
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 000	0	0	0	0	48 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 020	3 000	0	0	0	1 010 020
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	0	0	0	0	21 000
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	9 706 812	3 500	0	11 297 000	0	21 007 312
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	0	0	11 297 000	0	11 597 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	9 612 340	0	9 634 340
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000	0	0	1 027 660	0	1 305 660
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	84 362	2 500	0	0	0	86 862
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 062	2 500	0	0	0	73 562
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	0	0	0	0	13 300
75414	OBRONA CYWILNA	71 500	0	0	0	0	71 500
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500	0	0	0	0	41 500
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 292 590	0	0	0	0	7 292 590
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 890 910	0	0	0	0	5 890 910
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 590	0	0	0	0	1 142 590
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 090	0	0	0	0	259 090
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 038 500	0	0	0	0	1 038 500
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	0	0	0	0	33 000
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 500	0	0	0	0	1 005 500
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919 860	1 000	0	0	0	920 860
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 860	1 000	0	0	0	920 860
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 075 000	0	0	0	0	28 075 000
75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 075 000	0	0	0	0	28 075 000

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	175 000	0	0	0	0	175 000
		Wydatki na obsługę długu	27 900 000	0	0	0	0	27 900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 557 242	0	0	0	0	43 557 242
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 072 209	0	0	0	0	27 072 209
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 771 927	0	0	0	0	4 771 927
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 300 282	0	0	0	0	22 300 282
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 446 216	552 994	1 460 927	0	0	351 460 137
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	109 532 693	101 700	0	0	0	109 634 393
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 021 758	4 000	0	0	0	16 025 758
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 116 324	0	0	0	0	76 116 324
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 418 444	97 700	0	0	0	13 516 144
		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	6 826 121	3 000	0	0	0	6 829 121
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 333 284	0	0	0	0	6 333 284
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478 745	3 000	0	0	0	481 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092	0	0	0	0	14 092
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 410 269	0	82 171	0	0	5 492 440
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 549 567	0	0	0	0	4 549 567
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 661	0	0	0	0	660 661
		Dotacje na zadania bieżące	187 360	0	82 171	0	0	269 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 681	0	0	0	0	12 681
80104		PRZEDSZKOLA	42 600 408	95 978	1 114 424	0	0	43 810 810
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 500	0	0	0	0	272 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 120 425	0	0	0	0	33 120 425
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 062 405	95 978	0	0	0	6 158 383
		Dotacje na zadania bieżące	3 039 061	0	1 114 424	0	0	4 153 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 017	0	0	0	0	106 017
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	304 655	0	0	0	0	304 655
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	282 658	0	0	0	0	282 658
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 521	0	0	0	0	21 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0	0	0	0	476
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 967 623	0	264 332	0	0	2 231 955
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	490 026	0	0	0	0	490 026
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 770	0	0	0	0	27 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 448 932	0	264 332	0	0	1 713 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
80110		GIMNAZJA	55 198 828	12 000	0	0	0	55 210 828
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 705 534	0	0	0	0	44 705 534
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 064 454	12 000	0	0	0	6 076 454
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 738	0	0	0	0	3 997 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 015	0	0	0	0	127 015
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	304 087	0	0	0	0	304 087
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 818 515	0	0	0	0	3 818 515
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 603 137	0	0	0	0	3 603 137

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	209 573	0	0	0	0	209 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	0	0	0	0	5 805
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	451 202	0	0	0	0	451 202
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 202	0	0	0	0	451 202
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 989 862	26 500	0	0	0	43 016 362
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 721 577	0	0	0	0	34 721 577
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 537	26 500	0	0	0	4 827 037
		Dotacje na zadania bieżące	3 375 849	0	0	0	0	3 375 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 899	0	0	0	0	91 899
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 183 442	0	0	0	0	1 183 442
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 127 002	0	0	0	0	1 127 002
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 414	0	0	0	0	54 414
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026	0	0	0	0	2 026
80123		LICEA PROFILOWANE	462 561	0	0	0	0	462 561
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	302 398	0	0	0	0	302 398
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 677	0	0	0	0	36 677
		Dotacje na zadania bieżące	123 146	0	0	0	0	123 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	0	0	0	340
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	40 689 273	14 000	0	0	0	40 703 273
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 833 898	0	0	0	0	29 833 898
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590 286	14 000	0	0	0	4 604 286
		Dotacje na zadania bieżące	5 999 186	0	0	0	0	5 999 186
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 854	0	0	0	0	71 854
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	194 049	0	0	0	0	194 049
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 178 532	0	0	0	0	8 178 532
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 839 722	0	0	0	0	3 839 722
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 243	0	0	0	0	329 243
		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	3 088 799	0	0	0	0	3 088 799
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 908 265	0	0	0	0	2 908 265
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	0	0	0	0	323
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	820 075	0	0	0	0	820 075
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	727 396	0	0	0	0	727 396
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000	0	0	0	0	760 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 655 716	48 308	0	0	0	11 704 024
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 210	0	0	0	0	476 210
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 422 720	0	0	0	0	9 422 720

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	1 701 042	48 308	0	0	0	1 749 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 744	0	0	0	0	55 744
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 359 947	251 508	0	0	0	13 611 455
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 000	0	0	0	17 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 728 368	90 850	0	0	0	2 819 218
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 812 264	143 658	0	0	0	5 955 922
		Dotacje na zadania bieżące	671 068	0	0	0	0	671 068
		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	171 408	0	0	0	0	171 408
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 112	0	0	0	0	716 112
		Dotacje na zadania bieżące	4 048 480	0	0	0	0	4 048 480
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
		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	57 394 533	133 876	1 850 000	397 500	43 809 000	103 584 909
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 481 323	3 500	540 000	0	0	6 024 823
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 803 587	0	0	0	0	2 803 587
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 494	3 500	0	0	0	1 171 994
		Dotacje na zadania bieżące	1 297 269	0	500 000	0	0	1 797 269
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 973	0	40 000	0	0	251 973
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 109 401	0	0	0	0	4 109 401
		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	1 863 113	0	0	0	0	1 863 113

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	11 000	0	0	0	0	11 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 909 735	27 300	0	0	1 788 000	7 725 035
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 300	0	0	0	16 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 275 568	0	0	0	1 094 450	5 370 018
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 667	11 000	0	0	499 350	2 130 017
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0	189 050	189 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0	0	0	5 150	19 650
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 148 581	0	1 310 000	0	0	7 458 581
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 943 289	0	0	0	0	1 943 289
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	934 525	0	0	0	0	934 525
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 270 767	0	460 000	0	0	3 730 767
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	72 049	0	0	397 500	0	469 549
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 846	0	0	303 552	0	319 398
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 203	0	0	93 948	0	150 151
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 139 371	1 139 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	134 629	134 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	39 726 000	39 726 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	508 000	0	0	0	138 000	646 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 000	0	0	0	138 000	646 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 978 041	11 500	0	0	0	3 989 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 382 945	0	0	0	0	1 382 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595 096	11 500	0	0	0	2 606 596
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 768 000	0	0	0	0	4 768 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 768 000	0	0	0	0	4 768 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 122 515	0	0	0	33 000	12 155 515
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 113 794	0	0	0	0	10 113 794
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 987	0	0	0	0	1 540 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 734	0	0	0	33 000	50 734
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	448 438	0	0	0	0	448 438
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	370 920	0	0	0	0	370 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 518	0	0	0	0	77 518
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 292 221	0	0	0	850 000	7 142 221
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	877 067	0	0	0	0	877 067
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 439	0	0	0	850 000	890 439
		Dotacje na zadania bieżące	5 373 465	0	0	0	0	5 373 465
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0	0	0	1 250
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 556 229	91 576	0	0	0	1 647 805
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 532	91 576	0	0	0	452 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 697	0	0	0	0	1 195 697
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 841 282	39 400	486 132	340 000	0	15 706 814

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
85305		ŻŁOBKI	1 766 710	6 900	0	0	0	1 773 610
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 299 808	0	0	0	0	1 299 808
		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	1 551 154	0	4 932	0	0	1 556 086
		Dotacje na zadania bieżące	1 551 154	0	4 932	0	0	1 556 086
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	223 612	0	77 400	340 000	0	641 012
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	191 522	0	38 700	224 452	0	454 674
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 286	0	38 700	115 548	0	185 534
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804	0	0	0	0	804
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 814 794	0	403 800	0	0	4 218 594
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 008 081	0	403 800	0	0	3 411 881
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 622	0	0	0	0	355 622
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	0	0	0	0	3 750
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	447 341	0	0	0	0	447 341
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 485 012	32 500	0	0	0	7 517 512
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 657 533	3 350	0	0	0	1 660 883
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	784 187	29 150	0	0	0	813 337
		Dotacje na zadania bieżące	724 710	0	0	0	0	724 710
		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	16 000	0	0	0	0	16 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 276 682	0	0	0	0	4 276 682
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 019 345	92 300	0	0	0	25 111 645
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 087 458	0	0	0	0	10 087 458
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 271 051	0	0	0	0	9 271 051
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	792 669	0	0	0	0	792 669
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	0	0	0	0	23 738
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 365 742	0	0	0	0	1 365 742
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	877 051	0	0	0	0	877 051
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 058	0	0	0	0	482 058
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 633	0	0	0	0	6 633
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	153 941	0	0	0	0	153 941
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 373	0	0	0	0	69 373
		Dotacje na zadania bieżące	84 568	0	0	0	0	84 568
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 667 211	4 500	0	0	0	4 671 711
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829	0	0	0	0	5 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 114 952	0	0	0	0	4 114 952
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	536 582	4 500	0	0	0	541 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 848	0	0	0	0	9 848
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 225 913	6 000	0	0	0	2 231 913
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 734 241	0	0	0	0	1 734 241
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	2 342 291	0	0	0	0	2 342 291
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 778 594	0	0	0	0	1 778 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	558 052	0	0	0	0	558 052

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	5 645	0	0	0	0	5 645
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	81 800	0	0	0	381 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	233 834	1 800	0	0	0	235 634
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 166	80 000	0	0	0	146 166
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	433 026	0	0	0	0	433 026
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	418 496	0	0	0	0	418 496
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	109 803 431	440 648	255 382	0	0	110 499 461
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	150 000	0	0	0	0	150 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 344 515	0	0	0	0	1 344 515
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 832 485	0	0	0	0	19 832 485
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	0	0	2 400
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 209 511	4 630	0	0	0	22 214 141
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0	0	100 000
		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	22 103 667	4 630	0	0	0	22 108 297
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 435 694	423 518	0	0	0	9 859 212
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 380 871	336 171	0	0	0	2 717 042
		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	5 318 475	83 347	0	0	0	5 401 822
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 709 348	0	0	0	0	1 709 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	4 000	0	0	0	11 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	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	2 793 555	0	0	0	0	2 793 555
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	0	0	0	0	1 260 000
		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	1 008 800	0	0	0	0	1 008 800

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
		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	16 219 294	10 000	0	0	0	16 229 294
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 879 895	0	0	0	0	2 879 895
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 773 293	0	0	0	0	9 773 293
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 392	10 000	0	0	0	3 546 392
		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	23 500	0	0	0	0	23 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 030 251	285 542	20 000	0	0	67 335 793
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	6 489 515	197 238	0	0	0	6 686 753
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	2 400	0	0	0	32 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 801 615	194 838	0	0	0	5 996 453
		Dotacje na zadania bieżące	487 900	0	0	0	0	487 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	11 734 076	0	0	0	0	11 734 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 076	0	0	0	0	3 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	7 804 000	0	0	0	0	7 804 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 686 149	44 496	0	0	0	4 730 645
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 386 149	44 496	0	0	0	4 430 645
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 911 496	0	0	0	0	4 911 496
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900	0	0	0	0	4 900
		Dotacje na zadania bieżące	4 906 596	0	0	0	0	4 906 596
92116		BIBLIOTEKI	6 530 187	40 808	0	0	0	6 570 995
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0	0	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 440 187	40 808	0	0	0	6 480 995
92118		MUZEA	31 175 348	0	0	0	0	31 175 348
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 246 783	0	0	0	0	26 246 783
		Dotacje na zadania bieżące	4 928 565	0	0	0	0	4 928 565
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 503 480	3 000	0	0	0	1 506 480
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000	3 000	0	0	0	331 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 480	0	0	0	0	1 095 480
92121		WOJEWÓDZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	22 076 736	165 446	0	0	0	22 242 182
92601		OBIEKTY SPORTOWE	8 891 950	66 758	0	0	0	8 958 708
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 000	60 358	0	0	0	1 991 358
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 479 264	6 400	0	0	0	5 485 664
		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	12 867 493	98 688	0	0	0	12 966 181
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 511 371	0	0	0	0	5 511 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 440 654	98 688	0	0	0	6 539 342
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 700	0	0	0	0	514 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	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	4 073 200
	92106	Teatr Muzyczny	3 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 343 153
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 906 596
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 540 187
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 718 565
	92118	Muzeum Emigracji	2 137 500
		OGÓLEM	25 280 601

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
700	70001	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	1 227 963
		Administracja Budynków Komunalnych nr 4	1 858 886
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 450 000
		OGÓLEM	4 536 849

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 - Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	1 842 996
		Centrum Kultury - Scena Letnia	200 000
		Centrum Kultury - zadania rad dzielnic	44 496
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	900 000
		Miejska Biblioteka Publiczna - zadania rad dzielnic	40 808
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 500
			OGÓLEM

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	214 720
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	3 930 076
	92109	Centrum Kultury - Infobox	300 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - zakup systemu operacyjnego do serwera księgowości	4 900
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	45 760
		MBP - zakup regałów	44 240
	92118	Muzeum Emigracji - wystawa stała	2 740 000
		OGÓLEM	7 309 696

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	20 100
	80104	Przedszkola	712 300
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 800
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	2 173 937

6. Zestawienie dotacji celowych planowanych do przekazania na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 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 43 185 913

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok

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

2. Zestawienie dotacji celowych z budżetu miasta na 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	180 000
801	80195	Pozostała działalność	671 068
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 025
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 701 080
	85195	Pozostała działalność	547 963

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 297 269
	85203	Ośrodki wsparcia	189 050
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 945
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 373 465
	85295	Pozostała działalność	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 551 154
	85395	Pozostała działalność	671 480
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
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		OGÓŁEM	17 992 722

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
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
		OGÓŁEM	6 037 000

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 480
		OGÓŁEM	1 095 480

Razem 50 048 280

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej		46 970 539	3 086 849	46 868 264	6 033 271	20 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	23 330 010	1 227 963	23 356 401	2 692 846	20 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	23 640 529	1 858 886	23 511 863	3 340 425	
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		6 701 400	0	6 692 135	3 460 123	207 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 701 400		6 692 135	3 460 123	207 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe		3 851 000	1 450 000	4 229 500	1 918 000	0
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	3 851 000	1 450 000	4 229 500	1 918 000	
OGÓŁEM		57 522 939	4 536 849	57 789 899	11 411 394	227 000

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 900 995	1 900 995
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 000	83 000
2	Zespół Szkół Nr 5	27 750	27 750
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	25 600	25 600
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	18 750
5	Zespół Szkół Nr 7	110 500	110 500
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	33 300	33 300
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	93 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 100	24 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	37 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	243 000	243 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	28 200	28 200
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	113 500	113 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	67 500	67 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	14 200	14 200
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	54 600	54 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	32 100	32 100
17	Zespół Szkół Nr 9	54 000	54 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	20 200	20 200
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	46 200	46 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	24 670	24 670
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	63 875	63 875
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	95 500
24	Zespół Szkół Nr 10	160 500	160 500
25	Zespół Szkół Nr 11	120 000	120 000
26	Zespół Szkół Nr 12	25 300	25 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 200	6 200
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	81 600	81 600
30	Zesp.Szk.Nr 15	90 000	90 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		66 000	66 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	66 000	66 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		124 107	124 107
1	Przedszkole Nr 4	230	230
2	Przedszkole Nr 5	450	450
3	Przedszkole Nr 6	13 664	13 664
4	Przedszkole Nr 7	895	895
5	Przedszkole Nr 8	4 600	4 600
6	Przedszkole Nr 11	2 300	2 300
7	Przedszkole Nr 14		
8	Przedszkole Nr 15	950	950
9	Przedszkole Nr 16	3 500	3 500
10	Przedszkole Nr 18	3 000	3 000
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		
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		1 048 200	1 048 200
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	87 000	87 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	751 750	751 750
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	35 000	35 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 950	10 950
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	34 500	34 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	31 000	31 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	41 500	41 500
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	6 500	6 500
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		339 585	339 585
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 000	25 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	49 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	68 500	68 500
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	90 200	90 200
5	Zespół Szkół Mechanicznych	33 000	33 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	22 500	22 500
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	11 000	11 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	7 150	7 150
10	Technikum Transportowe	23 085	23 085
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		108 050	108 050
1	Szkoła Muzyczna	108 050	108 050
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		9 690 084	9 690 084
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	25 520
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	174 000	174 000

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
6	Szkoła Podstawowa nr 10	129 000	129 000
7	Zespół Szkół Nr 6	94 000	94 000
8	Zespół Szkół Nr 7	265 000	265 000
9	Szkoła Podstawowa nr 13	157 600	157 600
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	205 500	205 500
11	Szkoła Podstawowa nr 16	132 000	132 000
12	Szkoła Podstawowa nr 17	251 550	251 550
13	Szkoła Podstawowa nr 18	221 700	221 700
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	65 500	65 500
15	Szkoła Podstawowa nr 20	104 544	104 544
16	Szkoła Podstawowa nr 21	141 200	141 200
17	Szkoła Podstawowa nr 23	90 000	90 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	98 000	98 000
19	Gimnazjum Nr 11	70 000	70 000
20	Szkoła Podstawowa nr 28	90 000	90 000
21	Szkoła Podstawowa nr 29	97 000	97 000
22	Zespół Szkół Nr 9	140 500	140 500
23	Szkoła Podstawowa nr 33	180 000	180 000
24	Szkoła Podstawowa nr 34	130 000	130 000
25	Szkoła Podstawowa nr 35	147 958	147 958
26	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	94 000	94 000
27	Szkoła Podstawowa nr 39	228 314	228 314
28	Szkoła Podstawowa nr 40	230 000	230 000
29	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	55 495	55 495
30	Zespół Szkół Nr 10	163 000	163 000
31	Zespół Szkół Nr 11	132 000	132 000
32	Zespół Szkół Nr 12	144 472	144 472
33	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	328 650	328 650
34	Zespół Szkół Nr 13	214 000	214 000
35	Zespół Szkół Nr 14	290 700	290 700
36	Zespół Szkół Nr 15	330 000	330 000
37	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	76 000	76 000
38	Przedszkole 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		815 500	815 500
1	Gimnazjum Nr 4	18 000	18 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000	30 000
5	Zespół Szkół Nr 7	95 000	95 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	32 500	32 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	33 000	33 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	8 000	8 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	58 000	58 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		106 748	106 748
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	47 500	47 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	59 248	59 248
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		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		66 030	66 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	16 030	16 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		455 100	455 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	455 100
OGÓLEM		16 636 824	16 636 824

Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Lesne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluze
	Wydatki ogółem:	17 632	71 144	198 328	149 488	70 928	154 806	72 904	34 348	86 328	68 464	64 208	152 680
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	30 400			27 000	12 000	19 074			48 000		97 680
	60004		2 000										
	60015										13 000		75 000
	60016					27 000	12 000	19 074			5 000		22 680
	60017	10 000	28 400								30 000		
630	TURYSTYKA												
	63003												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 000						
	75095						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 500			1 000							
	75412		2 500										
	75495					1 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	21 844	137 428	13 000	24 000	32 500	20 330	21 148	39 600	18 464		24 000
	80101	2 000	9 700	8 000	1 000	4 000	12 000	4 000		3 000	8 000		15 000
	80102					3 000							
	80104			21 000	3 000	4 000		4 330	21 148	5 000			3 000
	80110			1 000		4 000		4 000					
	80120			9 000		4 000					4 000		
	80130				4 000			6 000			4 000		
	80148		5 844	13 000	3 000	2 000				2 000	2 464		
	80195		6 300	85 428	2 000	3 000	20 500	2 000		29 600			6 000

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obłuże
851	OCHRONA ZDROWIA			2 000	10 000								
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000	10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000	4 500	12 416	2 000	10 000	10 000	9 300	19 400			
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE		1 500	2 000								
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							9 300				
	85203	OŚRODKI WSPARCIA											
	85214	ZADNIETURYSTYCZNE WYKAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA FUNDACJA LEONARDA	2 000										
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000	10 416	2 000	10 000			19 400		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 400				1 000		1 500			
	85305	ZŁOBKI		1 400						1 500			
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000				1 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 500		12 500	5 000	5 000	12 000	8 500	2 000	8 400	2 000		2 000
	85406	FUNDACJA FOTOTELOWIZYJNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		1 500				1 000			2 000		
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		1 000				2 000					2 000
	85412	KOLONIETURYSTYCZNE WYKAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENIA I TAKŻE SZKOLENIA		10 000		5 000	12 000	5 500		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000			93 072	4 000	58 306	1 500				51 500	5 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI										1 880	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 000			93 072	4 000	52 306	1 500			49 620	5 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT											
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					6 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 632	3 000	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	3 000	10 000	16 000	15 000		2 400				17 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY										11 408	
	92116	BIBLIOTEKI			6 500		2 000	6 000		1 000		1 300	7 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI					3 000						
926	KULTURA FIZYCZNA	7 400		17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 400										
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000		17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428		

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oknywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	Wydatki ogółem:	179 014	63 660	136 184	70 416	64 364	85 064	101 354	120 006	104 047	126 239	2 191 606
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 656		66 424		32 166				7 500	20 000	431 900
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY											2 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	55 656		20 500		32 166						196 322
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			45 924							20 000	151 678
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	6 000								7 500		81 900
630	TURYSTYKA					5 000						5 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									19 000		19 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									19 000		19 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											3 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA											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	8 098	14 832	21 500	32 000	25 700	30 000	552 994
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		7 000		4 000	1 000	8 000	2 500	2 000	10 500		101 700
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE											3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	10 000			7 000		4 000	2 000	4 000	2 000	5 500	95 978
	80110 GIMNAZJA							2 000		1 000		12 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								5 000	2 000	2 500	26 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											14 000
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		2 000		4 000	3 000		4 000	7 000			48 308
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500		11 000	16 050	4 098	2 832	11 000	14 000	10 200	22 000	251 508

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
851	OCHRONA ZDROWIA			7 000								19 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000								19 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	4 000	9 760				11 500	20 000	19 000		133 876
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE										3 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ										
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000							8 000		27 300
	85214	ZADANIEM WYKONANYM W KRAJACH OGRANICZONYCH KRAJAMI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I PENSJE						5 500		4 000		11 500
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	9 760			6 000		20 000	7 000	
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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000			8 500	5 000	4 000		3 000		2 500	32 500
	85406	FUNDACJA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA, W TYM PORADNIE DETERMINACYJNE										4 500
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO					1 000					6 000
	85412	WYPOCZYNUKI DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I TAMŻE SZKOLNA	5 000			11 000	4 500	5 400		2 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	24 320	20 000	2 500	3 600		40 354	40 902	22 943	33 651	440 648
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		2 750								4 630
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	35 000	24 320	17 250		3 600		38 354	40 902	22 943	423 518
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				2 500						2 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						2 000			2 000	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 340	20 000	13 866	1 000	47 000	6 000	17 104	9 904	33 088	285 542
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		15 000	11 366		47 000	3 000	14 000	9 500		197 238
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	51 868			1 500	4 000	13 832	11 000	5 000		1 500	165 446
	92601	OBIEKTY SPORTOWE					10 000					66 758
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 500		1 500	4 000	3 832	11 000	5 000		1 500	98 688

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓLEM			2 793 555,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 793 555,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 793 555,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	503 755,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00