

UCHWAŁA NR XXXI//13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 maja 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 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, nr 9570/13/VI/K, nr 9716/13/VI/K, nr 9859/13/VI/K, nr 9941/12/VI/K, nr 10173/13/VI/K, nr 10313/13/VI/K, nr 10329/13/VI/K, nr 10497/13/VI/K, nr 10543/13/VI/K wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.243.116.029 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.081.555.358 zł,
- dochody majątkowe 161.560.671 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.340.831.517 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.038.714.020 zł,
- wydatki majątkowe 302.117.497 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 97.715.488 zł.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 35.000.000 zł,
- b) pożyczki 17.626.337 zł,
- c) wolnych środków 45.089.151 zł.

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości 124.115.488 zł, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000 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

- 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 71.489.151 zł.
3. w § 4 w pkt. 1 i 2 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:
- 1) Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:
 - a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 6.218,51 m²), ilość m² powierzchni terenów gminy (nie więcej niż 158.969,39 m²) i ilość m² powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 129.014,47 m²);
 - b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość m² powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej niż 7.080,68 m²) i ilość m² powierzchni budynków mieszkalnych komunalnych i lokali mieszkalnych gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych (nie więcej niż 128.685,29 m²);
 - 2) Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych zakładów budżetowych:
 - a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 27,94 zł, terenów gminy – 1,47 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 6,36 zł;
 - b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m² powierzchni - gminnych lokali socjalnych – 61,12 zł, budynków mieszkalnych komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 1,7 zł;
4. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
5. zmienia się załącznik nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
6. zmienia się załącznik nr 6 – Plan wydatków rad dzielnic na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

UZASADNIENIE

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne – porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	6 825 393	0	0	0	6 825 393
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 825 393				6 825 393
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-1 150 000	0	0	0	-1 150 000
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	-1 150 000				-1 150 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	476 625	0	0	0	476 625
2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000				10 000
2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 625				466 625
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	0	0	0	0	0
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	283 650				283 650
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	-283 650				-283 650
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Suma	122 685	0	0	0	122 685
0310 podatek od nieruchomości	122 685				122 685
Ogółem zmiany	6 274 703	0	0	0	6 274 703

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
020 LEŚNICTWO Suma	2 360	0	0	0	0	2 360
02002 Nadzór nad gospodarką leśną Suma	2 360	0	0	0	0	2 360
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 360					2 360
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	6 872 133	0	0	0	0	6 872 133
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	6 872 133	0	0	0	0	6 872 133
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 740					46 740
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	6 825 393					6 825 393
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-1 207 345	0	0	0	0	-1 207 345
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Suma	-1 207 345	0	0	0	0	-1 207 345
Dotacje na zadania bieżące	-1 207 345					-1 207 345

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	725 961	0	0	0	0	725 961
71003 Biura planowania przestrzennego Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000					10 000
71095 Pozostała działalność Suma	715 961	0	0	0	0	715 961
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-14 965					-14 965
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 926					505 926
Zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000					225 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	5 216 643	0	0	0	0	5 216 643
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	56 643	0	0	0	0	56 643
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-56 674					-56 674
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 317					26 317
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)	87 000					87 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma	5 160 000	0	0	0	0	5 160 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 160 000					5 160 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
Wydatki na obsługę długu	-1 000 000					-1 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	0	0	3 000	0	0	3 000
80195 Pozostała działalność Suma	0	0	3 000	0	0	3 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 600			2 600
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			400			400
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	22 500	0	500	0	0	23 000
85295 Pozostała działalność Suma	22 500	0	500	0	0	23 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500		500			23 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	824 149	0	2 000	0	0	826 149
90003 Oczyszczanie miast i wsi Suma	170 000	0	0	0	0	170 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000					170 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000			2 000
90095 Pozostała działalność Suma	654 149	0	0	0	0	654 149
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 518					496 518
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512					1 512
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 119					132 119

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)	24 000					24 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 963 965	0	-3 000	0	0	1 960 965
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</i>	<i>1 659 000</i>	<i>0</i>	<i>-3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 656 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 000		-3 000			1 656 000
92106 Teatry Suma	150 000	0	0	0	0	150 000
Dotacje na zadania bieżące	150 000					150 000
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	40 000					40 000
<i>92114 Pozostałe instytucje kultury Suma</i>	<i>114 965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>114 965</i>
Dotacje na zadania bieżące	114 965					114 965
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	962 685	0	0	0	0	962 685
92601 Obiekty sportowe Suma	400 000	0	0	0	0	400 000
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)	400 000					400 000
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</i>	<i>562 685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>562 685</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 665					161 665
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 020					14 020
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	387 000					387 000
OGÓLEM ZMIANY	14 383 051	0	2 500	0	0	14 385 551

III. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o **6.958.078 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu "CASCADE", finansowanego z budżetu Unii Europejskiej 10 000 zł
- zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości oraz wydatki Gdynskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z decyzją ustalającą wymiar podatku za 2012r. 122 685 zł
- zwiększa się dochody i wydatki na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnow w Gdyni w ramach przebudowy skrzyżowań w ciągu ulicy Morskiej - droga wojewódzka nr 468" 6 825 393 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o **683.375**, w tym:

1. **Zwiększenie dochodów o 466.625 zł** na realizację projektu "Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży", współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
2. **Zmniejszenie dochodów z dzierżawy majątku gminnego o 1.150.000 zł**, w związku z przejęciem w zarząd Miejskiej Hali Targowej przez Administrację Budynków Komunalnych nr 4 (wpływy z najmu lokali Miejskiej Hali Targowej stanowią przychód zakładu budżetowego).

V. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 8.110.848 zł przychody budżetu Miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

VI. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o **7.427.473 zł**, w tym:

1. *Zwiększenia wydatków – 8.634.818 zł:*

- promocja miasta przez sport, w związku ze zwiększoną ilością imprez rangi krajowej i międzynarodowej 5 160 000 zł
- uzupełnienie środków na realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych 1 599 000 zł
- zwiększenie wydatków Zarządu Dróg i Zieleni, w związku z uruchomieniem II etapu projektu TRISTAR 598 152 zł
- realizacja projektu "Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży", współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 505 926 zł
- organizacja imprez sportowych - turniej piłki nożnej, "Gdyńskie poruszenie", "Gdynia na fali" i "Gdyński Rodzinny Turniej Przygodowy 2013" 440 000 zł
- modernizacja boisk sportowych, w związku z niezadowalającym stanem technicznym obiektów przyszkolnych 400 000 zł
- udział w Spółce BioBaltica 225 000 zł
- uzupełnienie środków na oczyszczanie miasta w okresie letnim 170 000 zł
- zadaszenie Sceny Letniej w Orłowie 150 000 zł
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Emigracji 100 000 zł
- realizacja projektów artystycznych w ramach mecenatu kulturalnego 100 000 zł
- wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej miasta Gdynia wraz z nowym systemem zarządzania treścią 80 000 zł
- wykonanie pomiarów i analiz ruchu związanych z rozbudową ul. Chwarznieńskiej. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Gdynia do konkursu w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, niezbędne jest wykazanie przez Gminę zakładanych na 2012 r. wskaźników rezultatów tj. oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych, a także wskaźników dotyczących wpływu na środowisko, których wartość oszacowana została w początkowym etapie realizacji inwestycji 46 740 zł
- wykonanie materiałów filmowych z gdyńskich wydarzeń na potrzeby Portalu Internetowego miasta Gdyni oraz organizacja warsztatów fotograficznych z gdyńskim facebookiem 28 000 zł
- zabezpieczenie uczestnictwa dzieci znajdujących się w systemie pomocy społecznej w obozie sportowym Fundacji Realu Madryt 22 500 zł

- zakup kamery internetowej do przekazywania obrazu na potrzeby Portalu Internetowego miasta Gdyni 7 000 zł
- wkład RD Grabówek do konkursu "Piękna dzielnica" - środki niewykorzystane w 2012r. 2 000 zł
- dofinansowanie działalności klubu "Od juniora do seniora" - środki RD Wzgórze Św. Maksymiliana niewykorzystane w 2012r. 500 zł

2. *Zmniejszenia wydatków o 2.207.345 zł:*

- dotacja dla ABK nr 4 w związku pobieraniem dochodów z dzierżawy Miejskiej Hali Targowej, które zakład budżetowy przeznacza na pokrycie kosztów utrzymania budynków handlowo - usługowych, gminnych lokali użytkowych wraz z przyległymi terenami 1 207 345 zł
- obsługa długu miasta - odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w związku z utrzymującą się tendencją i spadkiem stóp procentowych 1 000 000 zł

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

- a) w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarząd Dróg i Zieleni a Urzędem Miasta Gdyni w sprawie przeniesienia pracownika w trybie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), przenosi się 58.357 zł z dz. 750 do dz. 900;
- b) ze środków ujętych w dz. 900 na kompleksową obsługę spraw związanych z obecnością dzikich zwierząt na terenach miejskich, przenosi się 2.360 zł do dz. 020, w celu uzupełnienia środków na realizację nadzoru nad gospodarką leśną w lasach należących do osób prawnych i fizycznych przez Nadleśnictwo Gdańsk, w tym na wykonanie partii 6 tys. szt. znaczników do cechowania drewna pozyskanego w tych lasach;
- c) ze środków ujętych w rozdz. 92105 na realizację zadania Symfonia na Dwie Dzielnice i Orkiestrę w ramach konkursu "Kultura w dzielnicach", przenosi się 40.000 zł do rozdz. 92109 na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury, które ma być odpowiedzialne na realizację w/w zadania;
- d) w związku z przejściem pracowników działu Centrum Nauki EXPERYMENT do Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Nauki EXPERYMENT, wyodrębnionej ze struktur GCI, zgodnie z art 7 ust 3a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przenosi się 14.965 zł z planu wydatków GCI w dz. 710 do dz. 921, w celu utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Nauki EXPERYMENT;
- e) przenosi się z dochodów majątkowych do dochodów bieżących środki w kwocie 283.650 zł z budżetu Unii Europejskiej, ujęte na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”;
- f) w planie wydatków RD Chwarzno – Wiczlino ze środków ujętych na dofinansowanie realizacji zadań rad dzielnic w ramach konkursów w dz. 921, przeznacza się 3.000 zł na organizację koncertów „Muzyczne spotkania” w SP 48 (dz. 801).

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

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

- **dochodów** 1.243.116.029 zł
- **wydatków** 1.340.831.517 zł
- **przychodów** 124.115.488 zł
- **rozchodów** 26.400.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Załącznik

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM			1 155 711 782	11 659 116	46 060 163	29 784 968	1 243 116 029
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3 393	0	3 393
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 393	0	3 393
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	279 613
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	237 671	0	0	0	237 671
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 942	0	0	0	41 942
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 894 400	9 819 302	0	0	134 713 702
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0	0	0	8 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	0	0	0	1 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 487 000	0	0	0	14 487 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 600	0	0	0	15 600
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 825 393	0	0	0	6 825 393
	0830	WPLYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	70 500	0	0	0	70 500
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 711	0	0	0	321 711
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 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	99 666 000	0	0	10 723 346	110 389 346
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 850 000	0	0	0	12 850 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	72 500 000	0	0	0	72 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	10 723 346	10 723 346
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 316 000	0	0	0	2 316 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 397 902	39 000	0	911 000	54 347 902

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
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 773 224	0	0	0	11 773 224
0830		WPLYWY Z USŁUG	4 550 426	0	0	0	4 550 426
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919	0	0	0	9 124 919
2001		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000	0	0	0	10 000
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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	30 590	0	0	0	30 590
2705		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	466 625	0	0	0	466 625
2707		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 093 417	0	0	0	1 093 417
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 665 540	0	0	0	25 665 540
6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	681 761	0	0	0	681 761
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 431 709	20 000	1 381 000	636 000	4 468 709
0590		WPLYWY Z 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	408 829	0	0	0	408 829
2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 381 000	0	1 381 000
2110		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
2120		DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
2360		DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
2701		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	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	1 211 288	0	0	0	1 211 288

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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	41 910	0	41 910
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 910	0	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 800	0	0	12 500 232	12 701 032
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000	0	0	0	200 000
	2110	DOT. CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM. RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 500 232	12 500 232
	2360	DOCHODY JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	586 087 715	0	0	0	586 087 715
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	316 075 480	0	0	0	316 075 480
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 000 000	0	0	0	26 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157 753 685	0	0	0	157 753 685
	0320	PODATEK ROLNY	51 000	0	0	0	51 000
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 517 600	0	0	0	8 517 600
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH 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	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	21 579 400	0	0	0	21 579 400
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	156 000	0	0	0	156 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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	27 483 476	419 300	0	0	27 902 776
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0	0	0	250
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 091 552	0	0	0	2 091 552
	0830	WPLYWY Z USŁUG	14 613 497	0	0	0	14 613 497
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 265	0	0	0	5 265
	0970	WPLYWY 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 POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 950	0	0	0	109 950
	2701	ŚRODKI NA DOFIN. WŁ. ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	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

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
	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 SPOLECZNA	11 236 776	500 000	44 618 700	397 500	56 752 976
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	7 000	0	0	0	7 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138 758	0	0	0	138 758
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	44 618 700	0	44 618 700
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	7 566 700	0	0	0	7 566 700
	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	552 000	0	0	0	552 000
	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 SPOLECZNEJ	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 SPOLECZNE 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	229 152	0	0	0	229 152

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
	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
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	67 672	0	0	0	67 672
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 004 939	255 382	0	0	17 260 321
	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
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD. BIEŻĄCYCH JEDN. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000	0	0	0	12 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 294 064	0	0	0	15 294 064
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST. REALIZ. NA PODST. POROZUMIEN 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 OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM. RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	3 612 539	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

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
WYDATKI OGÓLEM		1 248 803 732	2 194 106	13 988 548	29 784 968	46 060 163	1 340 831 517
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	22 400	0	0	0	3 393	25 793
01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	3 393	23 393
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	3 393	23 393
020	LEŚNICTWO	365 338	0	0	0	0	365 338
02001	GOSPODARKA LEŚNA	322 321	0	0	0	0	322 321
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 321	0	0	0	0	322 321
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	43 017	0	0	0	0	43 017
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 157	0	0	0	0	35 157
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	0	279 613
15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	279 613	0	0	0	0	279 613
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	279 613	0	0	0	0	279 613
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318 548 451	431 900	9 819 302	0	0	328 799 653
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 142 895	2 000	9 819 302	0	0	161 964 197
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 000	2 000	0	0	0	505 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 201 972	0	0	0	0	7 201 972
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 286 473	0	9 819 302	0	0	154 105 775
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 225	0	0	0	0	21 225
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	130 225	0	0	0	0	130 225
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	113 241 310	196 322	0	0	0	113 437 632
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 759 203	20 500	0	0	0	48 779 703
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 294 408	175 822	0	0	0	11 470 230
	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	24 628 557	151 678	0	0	0	24 780 235
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 648 073	0	0	0	0	19 648 073
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 980 484	151 678	0	0	0	5 132 162
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	22 743 084	19 000	0	10 723 346	0	33 485 430
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504

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	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 422 630	19 000	0	10 723 346	0	30 164 976
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 892 772	0	0	0	0	8 892 772
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 529 858	19 000	0	10 723 346	0	21 272 204
	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	83 486 662	0	76 805	911 000	0	84 474 467
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 902 940	0	0	0	0	2 902 940
		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
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000	0	0	0	0	10 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 500	0	0	0	0	217 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500	0	0	0	0	151 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	75 998 342	0	37 805	0	0	76 036 147
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 236 621	0	0	0	0	3 236 621
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 896 459	0	0	0	0	4 896 459
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 938 515	0	0	0	0	24 938 515
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000	0	0	0	0	225 000
		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	2 324 067	0	0	0	0	2 324 067
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 656 054	3 000	20 000	636 000	1 381 000	82 696 054
	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 070	0	0	0	0	285 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	799 500	0	0	0	0	799 500
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	62 151 098	0	0	0	0	62 151 098
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 246	0	0	0	0	393 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	45 627 176	0	0	0	0	45 627 176
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 861 072	0	0	0	0	13 861 072
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 615 052	0	0	0	0	1 615 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	500 552	0	0	0	0	500 552
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 453	0	20 000	40 000	0	67 453
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	16 800	19 505	0	36 305
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 453	0	3 200	17 500	0	28 153
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 995	0	2 995
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 155 015	0	0	0	0	16 155 015
		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	15 718 015	0	0	0	0	15 718 015
		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 PRZECIWOŻAROWA	9 706 812	3 500	0	12 500 232	0	22 210 544
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	0	0	12 500 232	0	12 800 232
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	10 815 572	0	10 837 572
		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

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
			919 860	1 000	0	0	0	920 860
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 075 000	0	0	0	0	27 075 000
	75702	OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 075 000	0	0	0	0	27 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	0	0	0	0	175 000
		Wydatki na obsługę długu	26 900 000	0	0	0	0	26 900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 159 079	0	0	0	0	42 159 079
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 674 046	0	0	0	0	25 674 046
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 771 927	0	0	0	0	4 771 927
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 902 119	0	0	0	0	20 902 119
	75832	CZEŚĆ 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	349 655 833	555 994	1 460 927	0	0	351 672 754
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	109 637 991	101 700	0	0	0	109 739 691
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 021 758	4 000	0	0	0	16 025 758
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 106 271	0	0	0	0	76 106 271
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 533 795	97 700	0	0	0	13 631 495
		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	6 865 090	3 000	0	0	0	6 868 090
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	0	0	0	0	39 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 331 253	0	0	0	0	6 331 253
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	480 745	3 000	0	0	0	483 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092	0	0	0	0	14 092
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	5 382 069	0	82 171	0	0	5 464 240
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 529 767	0	0	0	0	4 529 767
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	652 261	0	0	0	0	652 261
		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	42 556 414	95 978	1 114 424	0	0	43 766 816
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 500	0	0	0	0	272 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 051 379	0	0	0	0	33 051 379
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 086 299	95 978	0	0	0	6 182 277
		Dotacje na zadania bieżące	3 039 061	0	1 114 424	0	0	4 153 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 175	0	0	0	0	107 175
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	300 686	0	0	0	0	300 686
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	278 689	0	0	0	0	278 689
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 521	0	0	0	0	21 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0	0	0	0	476
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 967 623	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	55 247 978	12 000	0	0	0	55 259 978
		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	6 112 904	12 000	0	0	0	6 124 904
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 738	0	0	0	0	3 997 738

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	127 715	0	0	0	0	127 715
		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	3 811 617	0	0	0	0	3 811 617
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 596 239	0	0	0	0	3 596 239
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 573	0	0	0	0	209 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	0	0	0	0	5 805
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	453 242	0	0	0	0	453 242
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 242	0	0	0	0	453 242
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 018 017	26 500	0	0	0	43 044 517
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 702 139	0	0	0	0	34 702 139
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 839 190	26 500	0	0	0	4 865 690
		Dotacje na zadania bieżące	3 375 849	0	0	0	0	3 375 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 839	0	0	0	0	100 839
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 179 269	0	0	0	0	1 179 269
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 122 829	0	0	0	0	1 122 829
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 414	0	0	0	0	54 414
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026	0	0	0	0	2 026
80123		LICEA PROFILOWANE	462 561	0	0	0	0	462 561
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	302 398	0	0	0	0	302 398
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 677	0	0	0	0	36 677
		Dotacje na zadania bieżące	123 146	0	0	0	0	123 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	0	0	0	340
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	40 680 777	14 000	0	0	0	40 694 777
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 815 402	0	0	0	0	29 815 402
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 286	14 000	0	0	0	4 614 286
		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	8 188 361	0	0	0	0	8 188 361
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 834 551	0	0	0	0	3 834 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 243	0	0	0	0	344 243
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567	0	0	0	0	9 567
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 088 149	0	0	0	0	3 088 149
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 907 615	0	0	0	0	2 907 615
		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

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
			9 259	0	0	0	0	9 259
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	750 741	0	0	0	0	750 741
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 647 803	48 308	0	0	0	11 696 111
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	493 610	0	0	0	0	493 610
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 397 441	0	0	0	0	9 397 441
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 701 008	48 308	0	0	0	1 749 316
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 744	0	0	0	0	55 744
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440 416	254 508	0	0	0	13 694 924
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 667	17 000	0	0	0	76 667
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 440	93 450	0	0	0	2 821 890
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 792 994	144 058	0	0	0	5 937 052
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	711 068	0	0	0	0	711 068
		Dotacje na zadania bieżące	2 681 260	0	0	0	0	2 681 260
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	15 290	0	0	0	0	15 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 697	0	0	0	0	1 451 697
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	99 100	0	0	0	0	99 100
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	11 506 233	19 000	0	4 276 890	15 160	15 817 283
851		OCHRONA ZDROWIA	214 720	0	0	0	0	214 720
85111		SZPITALA OGÓLNE	214 720	0	0	0	0	214 720
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELEGNACyjNO - OPIEKUŃCZE	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0	0	0	60 000
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	30 000	0	0	0	0	30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 896 050	0	0	0	0	1 896 050
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 840 025	0	0	0	0	1 840 025
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 025	0	0	0	0	56 025
		Dotacje na zadania bieżące	264 000	0	0	0	0	264 000
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	264 000	0	0	0	0	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 936 000	0	0	0	0	4 936 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	178 458	0	0	0	0	178 458
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	706 062	0	0	0	0	706 062
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 051 480	0	0	0	0	4 051 480
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
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	500	0	0	0	0	500
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	634 963	19 000	0	0	15 160	669 123
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000	0	0	0	7 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 900	12 000	0	0	12 336	30 236
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	547 963	0	0	0	0	547 963
		Dotacje na zadania bieżące	81 100	0	0	0	0	81 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 877 414	134 376	1 850 000	397 500	44 618 700	104 877 990
852		POMOC SPOŁECZNA	5 521 435	3 500	540 000	0	0	6 064 935
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 846 572	0	0	0	0	2 846 572
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych						

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	1 165 621	3 500	0	0	0	1 169 121
		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	4 109 821	0	0	0	0	4 109 821
		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	1 863 533	0	0	0	0	1 863 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 088 309	27 300	0	0	1 643 760	7 759 369
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 300	0	0	0	16 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 454 142	0	0	0	1 094 450	5 548 592
		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	44 810	44 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0	0	0	5 150	19 650
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 214 323	0	1 310 000	0	0	7 524 323
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 009 031	0	0	0	0	2 009 031
		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	41 300 000	41 300 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 139 371	1 139 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	134 629	134 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	40 026 000	40 026 000
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	515 000	0	0	0	146 000	661 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000	0	0	0	146 000	661 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 976 041	11 500	0	0	0	3 987 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 382 945	0	0	0	0	1 382 945
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 096	11 500	0	0	0	2 604 596
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	4 590 000	0	0	0	0	4 590 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590 000	0	0	0	0	4 590 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 440 401	0	0	0	32 900	12 473 301
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 431 680	0	0	0	0	10 431 680
		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	32 900	50 634
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	6 322 868	0	0	0	870 000	7 192 868
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	907 714	0	0	0	0	907 714

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
			40 439	0	0	0	870 000	910 439
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		0	0	0	0	5 373 465
		Dotacje na zadania bieżące	5 373 465	0	0	0	0	1 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0	0	0	626 040
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 578 729	92 076	0	0	0	2 296 845
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 032	92 076	0	0	0	475 108
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 195 697	0	0	0	626 040	1 821 737
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 861 727	39 400	486 132	340 000	0	15 727 259
85305		ŻŁOBKI	1 778 890	6 900	0	0	0	1 785 790
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 311 988	0	0	0	0	1 311 988
		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	231 877	0	77 400	340 000	0	649 277
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	199 787	0	38 700	224 452	0	462 939
		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	2 982 170	0	403 800	0	0	3 385 970
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 533	0	0	0	0	381 533
		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	783 497	29 150	0	0	0	812 647
		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	16 690	0	0	0	0	16 690
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 276 682	0	0	0	0	4 276 682
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 087 017	92 300	0	0	0	25 179 317
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 085 958	0	0	0	0	10 085 958
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 269 551	0	0	0	0	9 269 551
		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	1 367 242	0	0	0	0	1 367 242
		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	486 558	0	0	0	0	486 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633	0	0	0	0	3 633
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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	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
		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	1 067 672	0	0	0	0	1 067 672
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 672	0	0	0	0	1 067 672
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	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	110 888 297	442 648	255 382	0	0	111 586 327
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 386 277	0	0	0	0	25 386 277
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 568 772	0	0	0	0	6 568 772
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	16 267 505	0	0	0	0	16 267 505
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	21 329 400	0	255 382	0	0	21 584 782
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	0	0	130 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 344 515	0	0	0	0	1 344 515
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 852 485	0	0	0	0	19 852 485
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	0	0	2 400
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 364 511	4 630	0	0	0	22 369 141
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0	0	0	0	85 000
		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	22 273 667	4 630	0	0	0	22 278 297
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 674 411	425 518	0	0	0	10 099 929
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 588	336 171	0	0	0	2 896 759
		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	5 377 475	85 347	0	0	0	5 462 822
		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

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
		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
		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	16 910 443	10 000	0	0	0	16 920 443
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 895	0	0	0	0	2 918 895
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 268 171	0	0	0	0	10 268 171
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 682 151	10 000	0	0	0	3 692 151
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0	0	0	10 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	6 214	0	0	0	0	6 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 012	0	0	0	0	25 012
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 128 516	282 542	20 000	0	0	69 431 058
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	8 282 815	194 238	0	0	0	8 477 053
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 584 915	194 238	0	0	0	7 779 153
		Dotacje na zadania bieżące	497 900	0	0	0	0	497 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	11 884 076	0	0	0	0	11 884 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 930 076	0	0	0	0	3 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	7 954 000	0	0	0	0	7 954 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 726 149	44 496	0	0	0	4 770 645
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 426 149	44 496	0	0	0	4 470 645
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 026 461	0	0	0	0	5 026 461
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900	0	0	0	0	4 900
		Dotacje na zadania bieżące	5 021 561	0	0	0	0	5 021 561
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 ZABYTEKÓW 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 ZABYTEKÓW	0	0	20 000	0	0	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	20 000	0	0	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	23 048 352	165 446	0	0	0	23 213 798
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 044 855	66 758	0	0	0	9 111 613
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 000	60 358	0	0	0	2 481 358
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 142 169	6 400	0	0	0	5 148 569
		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	13 686 204	98 688	0	0	0	13 784 892
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 929 062	0	0	0	0	5 929 062

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 827 654	98 688	0	0	0	6 926 342
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 720	0	0	0	0	528 720
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	205 768	0	0	0	0	205 768
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 293	0	0	0	0	317 293
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 293	0	0	0	0	302 293
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85141	Ratownictwo medyczne (MSPR)	30 000
	85153	Publiczny ZOZ OPiTU	184 000
	85154	Publiczny ZOZ OPiTU	347 400
921	92106	Teatr Miejski	4 223 200
	92106	Teatr Muzyczny	3 000 000
	92109	Centrum Kultury	2 343 153
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 921 561
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 540 187
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 718 565
	92118	Muzeum Emigracji	2 237 500
		OGÓŁEM	25 545 566

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	651 541
926	92601	Hala Sportowo - Widowiskowa	1 450 000
		OGÓŁEM	3 329 504

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92106	Teatr Miejski - Festiwal R@port	585 800
		Teatr Miejski - Gdynska Nagroda Dramaturgiczna	145 000
	92109	Centrum Kultury - Miejski Kalendarz Imprez	1 842 996
		Centrum Kultury - Scena Letnia	200 000
		Centrum Kultury - zadania rad dzielnic	44 496
		Centrum Kultury - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	40 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Nagroda Literacka Gdynia	900 000
		Miejska Biblioteka Publiczna - zadania rad dzielnic	40 808
	92118	Centralne Muzeum Morskie - Remont Daru Pomorza	72 500
			OGÓŁEM

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdynskiego Centrum Onkologii	214 720
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	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
		OGÓŁEM	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
		OGÓLEM	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
		OGÓLEM	53 230

Razem 42 283 533

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
		OGÓLEM	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	711 068
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 025
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 704 080
	85195	Pozostała działalność	547 963

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 297 269
	85203	Ośrodki wsparcia	44 810
	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
	90095	Pozostała działalność	10 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	497 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		OGÓŁEM	17 911 482

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
		OGÓŁEM	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 49 967 040

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		46 336 569	1 879 504	45 897 784	6 033 271	60 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	21 823 129	1 227 963	21 513 500	2 692 846	20 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	24 513 440	651 541	24 384 284	3 340 425	40 000
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		56 888 969	3 329 504	56 819 419	11 411 394	267 000

Plan wydatków rad dzielnic na 2013 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzczno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluze
	Wydatki ogółem:	17 632	71 144	198 328	149 488	70 928	154 806	74 904	34 348	86 328	68 464	64 208	152 680
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	10 000	30 400			27 000	12 000	19 074			48 000		97 680
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 000										
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU										13 000		75 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					27 000	12 000	19 074			5 000		22 680
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	28 400								30 000		
630	TURYSTYKA												
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 000						
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		2 500			1 000							
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 500										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	24 844	137 428	13 000	24 000	32 500	20 330	21 148	39 600	18 464		24 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	9 700	8 000	1 000	4 000	12 000	4 000		3 000	8 000		15 000
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					3 000							
	80104 PRZEDSZKOLA			21 000	3 000	4 000		4 330	21 148	5 000			3 000
	80110 GIMNAZJA			1 000		4 000		4 000					
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 000		4 000					4 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			6 000			4 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 844	13 000	3 000	2 000				2 000	2 464		
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 300	85 428	2 000	3 000	20 500	2 000		29 600			6 000
851	OCHRONA ZDROWIA			2 000	10 000								
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 000	10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	4 500	12 416	2 000		10 000					
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE			1 500	2 000								

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Dziątki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obtuze
	85202												
	85203								9 300				
	85214	2 000											
	85295			3 000	10 416	2 000		10 000		19 400			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 400				1 000		1 500			
	85305			1 400									
	85395			7 000				1 000		1 500			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 500		5 000	12 000	8 500		8 400	2 000		2 000
	85406			1 500				1 000			2 000		
	85407			1 000				2 000					2 000
	85412			10 000		5 000	12 000	5 500		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000		93 072	4 000	58 306	3 500				51 500	5 000
	90003											1 880	
	90004	4 000			93 072	4 000	52 306	3 500				49 620	5 000
	90013												
	90095						6 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 632		16 500	16 000	5 000	17 000	6 000	2 400	1 000		12 708	24 000
	92105	5 632		10 000	16 000		15 000		2 400				17 000
	92109											11 408	
	92116			6 500		2 000	2 000	6 000		1 000		1 300	7 000
	92120					3 000							
926	KULTURA FIZYCZNA	7 400	5 000	17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			
	92601	6 400											
	92605	1 000	5 000	17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Cisowskie - Dermptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witominno - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witominno - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Sw. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	Wydatki ogółem:	179 014	63 660	136 184	70 416	64 364	85 064	101 354	120 006	104 547	126 239	2 194 106
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 UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									19 000		19 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									19 000		19 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											3 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											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	555 994
	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	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	254 508
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	19 500		134 376
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZE											3 500

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85202									8 000		27 300
	85203	10 000										
	85214						5 500			4 000		11 500
	85295		4 000	9 760			6 000		20 000	7 500		92 076
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 500	5 000	4 000		3 000		6 000	39 400
	85305				2 000						3 500	6 900
	85395				8 500	5 000	4 000		3 000		2 500	32 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000			11 000	5 500	5 400	11 000	2 000		2 000	92 300
	85406											4 500
	85407					1 000						6 000
	85412	5 000			11 000	4 500	5 400	11 000	2 000		2 000	81 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	24 320	20 000	2 500	3 600		40 354	40 902	22 943	33 651	442 648
	90003			2 750								4 630
	90004	35 000	24 320	17 250		3 600		38 354	40 902	22 943	31 651	425 518
	90013				2 500							2 500
	90095							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	282 542
	92105		28 340	15 000	11 366		47 000	3 000	14 000	9 500		194 238
	92109										33 088	44 496
	92116			5 000	2 500	1 000		3 000	3 104	404		40 808
	92120											3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	51 858			1 500	4 000	13 832	11 000	5 000		1 500	165 446
	92601	50 358					10 000					66 758
	92605	1 500			1 500	4 000	3 832	11 000	5 000		1 500	98 688