

UCHWAŁA NR XXXII/...../13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.²⁾), 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾), 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 uchwałą Rady Miasta nr XXIX/605/13 i XXXI/628/13 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9312/13/VI/K, nr 9397/13/VI/K, nr 9499/13/VI/K, nr 9570/13/VI/K, nr 9716/13/VI/K, nr 9859/13/VI/K, nr 9941/12/VI/K, nr 10173/13/VI/K, nr 10313/13/VI/K, nr 10329/13/VI/K, nr 10497/13/VI/K, nr 10543/13/VI/K, nr 10807/13/VI/K, 10820/13/VI/K, 10989/13/VI/K,/13/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.255.659.812 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.088.680.784 zł,
- dochody majątkowe 166.979.028 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.354.676.038 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.045.457.623 zł,
- wydatki majątkowe 309.218.415 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 99.016.226 zł.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 35.000.000 zł,
- b) pożyczki 17.626.337 zł,
- c) wolnych środków 46.389.889 zł.

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości 125.416.226 zł, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000zł,
- b) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 17.626.337 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 1998r. Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, Dz.U z 2009r. Nr 31 poz. 206.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, 1707, z 2012r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 72.789.889 zł.

3. w § 15 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 100.000.000 zł,
4. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji z budżetu miasta na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
5. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
6. zmienia się załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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	-1	0	0	0	-1
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-80 817				-80 817
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 816				80 816
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	31 000	0	0	0	31 000
2705 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000				31 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	4 632 800	0	0	0	4 632 800
6180 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 632 800				4 632 800
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	49 000	0	0	0	49 000
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	45 000				45 000
0970 wpływy z różnych dochodów	4 000				4 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-24 147	0	0	0	-24 147
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	-20 262				-20 262
6209 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 885				-3 885
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	250 000	0	0	0	250 000
0690 wpływy z różnych opłat	250 000				250 000
Ogółem zmiany	4 938 652	0	0	0	4 938 652

”

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	2 950 426	0	0	0	0	2 950 426
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	190 000	0	0	0	0	190 000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-260 000					-260 000
Investycje 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)	450 000					450 000
60016 Drogi publiczne gminne Suma	2 795 850	0	0	0	0	2 795 850
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-243 500					-243 500
Investycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	3 039 350					3 039 350
60095 Pozostała działalność Suma	-35 424	0	0	0	0	-35 424
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-35 424					-35 424
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	227 400	0	0	0	0	227 400
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma	227 400	0	0	0	0	227 400
Investycje 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)	227 400					227 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	104 110	0	0	0	0	104 110
71095 Pozostała działalność Suma	104 110	0	0	0	0	104 110
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 110					33 110
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 220					-4 220
Dotacje na zadania bieżące	40 000					40 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 000					31 000
Investycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	4 220					4 220
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-238 576	0	0	0	0	-238 576
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	-238 576	0	0	0	0	-238 576
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-238 576					-238 576
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	94 508	0	0	0	0	94 508
80101 Szkoły podstawowe Suma	13 600	0	0	0	0	13 600
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600					13 600
80130 Szkoły zawodowe Suma	6 000	0	0	0	0	6 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000					6 000
80195 Pozostała działalność Suma	74 908	0	0	0	0	74 908
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 908					74 908
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	935 000	0	0	0	0	935 000
85305 Żłobki Suma	935 000	0	0	0	0	935 000

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)	935 000					935 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-74 908	0	0	0	0	-74 908
<i>85401 Świetlice szkolne Suma</i>	<i>-44 433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-44 433</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-44 433					-44 433
<i>85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma</i>	<i>-3 584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 584</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 584					-3 584
<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma</i>	<i>-2 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 370</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 370					-2 370
<i>85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma</i>	<i>-7 804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7 804</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-7 804					-7 804
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma</i>	<i>-8 809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 809</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-8 809					-8 809
<i>85410 Internaty i bursy szkolne Suma</i>	<i>-5 674</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 674</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 674					-5 674
<i>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma</i>	<i>-2 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 234</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 234					-2 234
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	393 950	0	0	0	0	393 950
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma</i>	<i>16 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 950</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 950					16 950
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000					250 000
<i>90095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>127 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	127 000					127 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	1 327 480	0	0	0	0	1 327 480
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</i>	<i>-624 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-624 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-584 000					-584 000
Dotacje na zadania bieżące	-40 000					-40 000
<i>92106 Teatry Suma</i>	<i>1 133 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 133 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	133 000					133 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 000 000					1 000 000
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma</i>	<i>810 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>810 400</i>

Dotacje na zadania bieżące	810 400					810 400
92114 Pozostałe instytucje kultury Suma	-6 520	0	0	0	0	-6 520
Dotacje na zadania bieżące	-100 000					-100 000
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)	93 480					93 480
92118 Muzea Suma	14 600	0	0	0	0	14 600
Dotacje na zadania bieżące	100 000					100 000
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)	-85 400					-85 400
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	520 000	0	0	0	0	520 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma	520 000	0	0	0	0	520 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000					520 000
OGÓLEM ZMIANY	6 239 390	0	0	0	0	6 239 390

III. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta o **281.000 zł**, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "PARTYCYPACJA" 31 000 zł
- wpływy z kar za wycinkę drzew bez zezwolenia z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji odpadów pochodzących z wystawek przeprowadzanych na terenie Gdyni 250 000 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zwiększa się dochody budżetu miasta o **4.657.652 zł**, w tym:

1. Zwiększenia dochodów o **4.681.800 zł**:

- środki z subwencji na dofinansowanie rozbudowy ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny, w tym wiadukt drogowy nr 1 i 2, kładka dla pieszych 4 632 800 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w Z.Sz. Mechanicznych i Z.Sz. Ogólnokształcących nr 2 45 000 zł
- wpływy Z.Sz. Administracyjno - Ekonomicznych z tytułu rozliczenia składek ZUS za lata 2011 i 2012 4 000 zł

2. Zmniejszenia dochodów o **24.148 zł**:

- realizacja projektu "Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" - część wydatków projektu w wysokości 24.147 zł na rok 2013 oraz 15.288 zł na rok 2014 zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu stanowi wkład własny gminy a nie jak wcześniej zakładano udział budżetu państwa 24 147 zł

- realizacja projektu DYN@MO (DYNAmic Citizens @ctive for MOBility) w związku ze zmianą Wieloletniego Planu Dochodów zadań zrealizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - dochody w 2013 roku zmniejszają się, co wynika z zaokrąglenia podczas kalkulacji do pełnych złotych. Całkowita suma dochodów uzyskanych w ramach realizacji projektu DYN@MO pozostaje bez zmian 1 zł

V. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 1.300.738 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 5.958.390 zł, w tym:

- projekt TRISTAR - koszty niekwalifikowane - z uwagi na konieczność wykonania opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów robót uzupełniających po podpisaniu aneksu z CUPT, zwiększającego dofinansowanie na realizację zadania, wykonania zasilania rezerwowego dla budynku przy ul. 10 Lutego 24 - Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem oraz zabezpieczenie środków na na płatności w roku bieżącym, z uwagi na zwiększenie tempa robót przez Wykonawcę 550 000 zł
- realizacja projektu SOCRATES COMENIUS finansowanego z budżetu Unii Europejskiej 6 000 zł
- modernizacja dróg gminnych 2 959 350 zł
- modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego 1 000 000 zł
- wkład własny miasta w przebudowę budynku przy ul. Uczniowskiej 2 na potrzeby żłobka 935 000 zł
- wykupy gruntów przy ul. Wielkokackiej 17 oraz ul. Działowskiego 227 400 zł
- dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji - zwiększenie z uwagi na wprowadzenie nowego zadania "Rozbudowa odcinka ulicy Harcerskiej" 80 000 zł
- zakup aplikacji mobilnej z obiektami rozszerzonej rzeczywistości prezentującymi wynalazki Leonardo da Vinci 55 350 zł
- wykonanie zabudowy do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej w Centrum nauki EKSPERYMENT 38 130 zł
- wykonanie kartuszy informacyjnych upamiętniających wydarzenia z okresu drugiej konspiracji niepodległościowej lat 1945-1956 27 000 zł
- badanie panelowe seniorów "Gdyński Dialog z Seniorami" - środki niewykorzystane w 2012r. 33 110 zł
- koszty postępowania sądowego - z uwagi na konieczność uregulowania opłat sądowych z tytułu wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu w sprawie PUP SAN-WENT Sp. z o.o. przeciwko Gminie oraz z tytułu wniesienia sprawy do sądu przez Gminę przeciwko ENERDZE, dotyczącej zwrotu kosztów za wykonanie robót energetycznych w ul. Poznańskiej. 26 500 zł

- | | |
|--|-----------|
| - rozliczenie umów zawartych w latach 2010-2011, dotyczących zakładania terenów zieleni | 16 950 zł |
| - remont ogrodzenia boiska SP 20 - środki z dzierżawy terenu na korty tenisowe w 2012 roku | 3 600 zł |

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

- a) zmienia się sposób finansowania projektu Enter.Hub - program finansowany jest z Funduszu Spójności, więc czwartą cyfrą w klasyfikacji budżetowej powinna być cyfra 8;
- b) w projekcie Baltic Fashion przenosi się z wydatków bieżących do majątkowych 4.220 zł na zakup kamery do sfilmowania Business Cooperation Event czyli wydarzenia będącego kwintesencją działań w ramach projektu;
- c) ze środków ujętych w dz. 600 na pokrycie kosztów zamawianych ekspertyz, analiz i opinii, przenosi się 35.424 zł do dz. 750 na pokrycie kosztów tłumaczenia na język angielski dokumentów związanych z notyfikacją programu pomocowego dla lotniska Gdynia-Kosakowo;
- d) ze środków niewykorzystanych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, przenosi się 74.908 zł do dz. 801 - oświata i wychowanie, w celu zabezpieczenia środków na doposażenie pracowni komputerowych w gdyńskich placówkach oświatowych;
- e) ze środków zaplanowanych w rozdz. 92105 na realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez, przenosi się 133.000 zł do rozdz. 92106 z przeznaczeniem na - wynajem specjalistycznego sprzętu akustycznego na Scenę Letnią w Orłowie, dodatkowe nadzory akustyczne, dodatkowe oświetlenie sceniczne, impresariat oraz 451.000 zł do rozdz. 92109 na realizację zadań w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez przez Centrum kultury - oprawa uroczystości miejskich i imprez kulturalnych, Dyskusyjny Klub Filmowy, strategia rozwoju miasta w dziedzinie kultury;
- f) ze środków ujętych w dz. 921 na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, przenosi się 40.000 zł do dz. 710, na wspieranie realizacji zadań z zakresu sztuki użytkowej, polegających na działaniach w przestrzeni publicznej;
- g) przenosi się między podziałkami klasyfikacji budżetowej 100.000 zł zaplanowane na dotację dla Muzeum Emigracji;
- h) ze środków ujętych na wydatki inwestycyjne Muzeum Emigracji, przeznacza się 85.400 zł na realizację zadań statutowych Centrum Kultury w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez;
- i) ze środków zaplanowanych w dz. 600 - transport i łączność, na modernizację przegubów Estakady Kwiatkowskiego, przenosi się 100.000 zł do dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej;
- j) przenosi się z dz. 600 do dz. 926 środki w kwocie 520.000 zł zaplanowane na opłacenie podatku VAT od realizowanych zadań;
- k) ze środków zaplanowanych w dz. 750 na funkcjonowanie Urzędu Miasta, przenosi się 274.000 zł do dz. 921, na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury.

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

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

- | | |
|------------|-------------------------|
| - dochodów | 1.255.659.812 zł |
| - wydatków | 1.354.676.038 zł |

- przychodów	125.416.226 zł
- rozchodów	26.400.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 160 987 974	11 559 116	46 098 963	37 013 759	1 255 659 812
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	0	0	3 393	0	3 393
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 393	0	3 393
020		LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	279 613
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	237 671	0	0	0	237 671
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 942	0	0	0	41 942
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 894 399	9 819 302	0	0	134 713 701
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	0	0	0	8 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000	0	0	0	1 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 487 000	0	0	0	14 487 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 600	0	0	0	15 600
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 825 393	0	0	0	6 825 393
	0830	WPLYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	70 500	0	0	0	70 500
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	420 000	0	0	0	420 000
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 711	0	0	0	321 711
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 819 302	0	0	9 819 302
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 452 896	0	0	0	1 452 896
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 816	0	0	0	80 816
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	29 664 310	0	0	0	29 664 310
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 666 000	0	0	17 498 137	117 164 137
	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 850 000	0	0	0	12 850 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	72 500 000	0	0	0	72 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 498 137	17 498 137
	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

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 428 902	39 000	0	915 000	54 382 902
0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 773 224	0	0	0	11 773 224
0830		WPLYWY Z USŁUG	4 550 426	0	0	0	4 550 426
0920		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919	0	0	0	9 124 919
2001		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000	0	0	0	10 000
2020		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE 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	915 000	915 000
2360		DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 590	0	0	0	30 590
2705		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	497 625	0	0	0	497 625
2707		ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, 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 GMINI, 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	12 950 232	13 151 032
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000	0	0	0	200 000
	2110	DOT. CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM. RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	12 500 232	12 500 232
	2360	DOCHODY JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	800	0	0	0	800
	6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	450 000	450 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	586 087 715	0	0	0	586 087 715
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	316 075 480	0	0	0	316 075 480
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 000 000	0	0	0	26 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157 753 685	0	0	0	157 753 685
	0320	PODATEK ROLNY	51 000	0	0	0	51 000
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 517 600	0	0	0	8 517 600
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST. ODREBNYCH 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 OPLAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	156 000	0	0	0	156 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	228 635 883	0	0	0	228 635 883
	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
	6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 632 800	0	0	0	4 632 800
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 877 918	419 300	0	0	28 297 218
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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	2 136 552	0	0	0	2 136 552
	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	25 835	0	0	0	25 835
	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
	2130	DOT. CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 000	0	0	0	6 000

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300
	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
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	546	0	0	0	546
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 268 313	0	0	0	6 268 313
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	275 592	0	0	0	275 592
	6430	DOTACE CELOWE OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH POWIATU	63 850	0	0	0	63 850
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	15 160	4 276 890	4 292 050
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	15 160	0	15 160
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 276 890	4 276 890
852		POMOC SPOŁECZNA	11 228 874	500 000	44 657 500	397 500	56 783 874
	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	44 657 500	0	44 657 500
	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	544 098	0	0	0	544 098
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	500 000	0	0	500 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	396 318	0	0	0	396 318
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 099 531	486 132	0	340 000	5 925 663
	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	302 801	0	0	0	302 801
	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

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
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	486 132	0	0	486 132
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	308 900	0	0	0	308 900
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 015	0	0	0	22 015
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	229 152	0	0	0	229 152
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	105 580	0	0	0	105 580
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	51 400	0	0	0	51 400
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 500	0	0	0	4 500
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	67 672	0	0	0	67 672
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 254 939	255 382	0	0	17 510 321
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000	0	0	0	1 180 000
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	570 000	0	0	0	570 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	26 400	0	0	0	26 400
	0830	WPLÝWY Z USŁUG	1 540	0	0	0	1 540
	0970	WPLÝWY 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 ZAKUP OW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.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 OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	926	KULTURA FIZYCZNA	3 612 539	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	WPLÝWY Z USŁUG	1 307 875	0	0	0	1 307 875
	0840	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPLÝWY 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	9
WYDATKI OGÓŁEM			1 255 878 862	2 194 106	13 490 348	37 013 759	46 098 963	1 354 676 038
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	22 400	0	0	0	3 393	25 793
01030		IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	3 393	23 393
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	3 393	23 393
020		LEŚNICTWO	365 338	0	0	0	0	365 338
02001		GOSPODARKA LEŚNA	322 321	0	0	0	0	322 321
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 321	0	0	0	0	322 321
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	43 017	0	0	0	0	43 017
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 157	0	0	0	0	35 157
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	0	279 613
15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	279 613	0	0	0	0	279 613
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	279 613	0	0	0	0	279 613
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 103 477	431 900	9 819 302	0	0	333 354 679
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	112 979 930	196 322	0	0	0	113 176 252
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 719 203	20 500	0	0	0	48 739 703
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 073 028	175 822	0	0	0	11 248 850
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	53 187 699	0	0	0	0	53 187 699
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 013 387	151 678	0	0	0	29 165 065
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 316 403	0	0	0	0	24 316 403
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 984	151 678	0	0	0	4 848 662
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 636 281	81 900	0	0	0	1 718 181
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000	0	0	0	0	1 085 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	551 281	81 900	0	0	0	633 181
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 330 984	0	0	0	0	27 330 984
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566 506	0	0	0	0	1 566 506
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	24 300 000	0	0	0	0	24 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	0	0	0	0	28 320
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 436 158	0	0	0	0	1 436 158
630		TURYSTYKA	1 649 650	5 000	0	0	0	1 654 650
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 384 650	5 000	0	0	0	1 389 650
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 350	0	0	0	0	56 350
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 300	5 000	0	0	0	1 318 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0	0	0	15 000
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	0	0	0	0	265 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	0	0	0	0	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	0	0	15 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 970 484	19 000	0	17 498 137	0	40 487 621
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	19 650 030	19 000	0	17 498 137	0	37 167 167
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 120 172	0	0	0	0	9 120 172
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 529 858	19 000	0	17 498 137	0	28 046 995
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	83 677 626	0	76 805	915 000	0	84 669 431
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	780 000	0	780 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	709 155	0	709 155
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	68 521	0	68 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
71035		CMENTARZE	3 624 880	0	39 000	0	0	3 663 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 880	0	0	0	0	24 880
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	39 000	0	0	39 000
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 189 306	0	37 805	0	0	76 227 111
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 689	0	0	0	0	3 290 689
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 929 569	0	0	0	0	4 929 569
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 884 447	0	0	0	0	24 884 447
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	225 000	0	0	0	0	225 000
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	0	37 805	0	0	292 805
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	40 140 280	0	0	0	0	40 140 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	2 406 921	0	0	0	0	2 406 921
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 545 978	3 000	20 000	636 000	1 381 000	85 585 978
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	65 041 022	0	0	0	0	65 041 022
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 246	0	0	0	0	407 246
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 755 676	0	0	0	0	48 755 676
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 608 496	0	0	0	0	13 608 496
		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 PRZECIWPOŻAROWA	10 546 812	3 500	0	12 950 232	0	23 500 544
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	84 000	0	0	0	0	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000	0	0	0	0	84 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	550 000	0	0	12 500 232	0	13 050 232
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	0	0	250 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	10 823 212	0	10 845 212
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000	0	0	1 020 020	0	1 298 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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)	7 882 590	0	0	0	0	7 882 590
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 480 910	0	0	0	0	6 480 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 590	0	0	0	0	1 142 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 090	0	0	0	0	259 090
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	988 500	0	0	0	0	988 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	0	0	0	0	33 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	955 500	0	0	0	0	955 500
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	450 000	0	450 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	450 000	0	450 000
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	885 860	1 000	0	0	0	886 860
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	885 860	1 000	0	0	0	886 860
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	33 983 497	0	0	0	0	33 983 497
	75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	17 498 464	0	0	0	0	17 498 464
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 182 947	0	0	0	0	3 182 947
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 315 517	0	0	0	0	14 315 517
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 593 983	555 994	962 727	0	0	352 112 704
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	109 863 333	101 700	0	0	0	109 965 033
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 074 368	4 000	0	0	0	16 078 368
		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	13 706 527	97 700	0	0	0	13 804 227
		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	6 998 790	3 000	0	0	0	7 001 790
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 700	0	0	0	0	166 700
		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	486 745	3 000	0	0	0	489 745
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092	0	0	0	0	14 092
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 393 169	0	71 071	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	663 361	0	0	0	0	663 361
		Dotacje na zadania bieżące	187 360	0	71 071	0	0	258 431
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 681	0	0	0	0	12 681
	80104	PRZEDSZKOLA	43 008 754	95 978	656 124	0	0	43 760 856
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 540	0	0	0	0	266 540
		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	6 544 599	95 978	0	0	0	6 640 577
		Dotacje na zadania bieżące	3 039 061	0	656 124	0	0	3 695 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 175	0	0	0	0	107 175
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	300 686	0	0	0	0	300 686
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	278 689	0	0	0	0	278 689
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 521	0	0	0	0	21 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0	0	0	0	476
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 996 423	0	235 532	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	56 570	0	0	0	0	56 570
		Dotacje na zadania bieżące	1 448 932	0	235 532	0	0	1 684 464
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895

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
	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
		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	40 686 777	14 000	0	0	0	40 700 777
		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	200 049	0	0	0	0	200 049
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 188 361	0	0	0	0	8 188 361
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 834 551	0	0	0	0	3 834 551
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 243	0	0	0	0	344 243
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567	0	0	0	0	9 567
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 088 149	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

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	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 579	0	0	0	0	5 579
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	754 421	0	0	0	0	754 421
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 653 763	48 308	0	0	0	11 702 071
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 610	0	0	0	0	493 610
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 397 441	0	0	0	0	9 397 441
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 706 968	48 308	0	0	0	1 755 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 744	0	0	0	0	55 744
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 515 324	254 508	0	0	0	13 769 832
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 667	17 000	0	0	0	76 667
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 728 440	93 450	0	0	0	2 821 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 867 902	144 058	0	0	0	6 011 960
		Dotacje na zadania bieżące	711 068	0	0	0	0	711 068
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	2 681 260	0	0	0	0	2 681 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 290	0	0	0	0	15 290
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 451 697	0	0	0	0	1 451 697
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	99 100	0	0	0	0	99 100
80309		POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	99 100	0	0	0	0	99 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	0	0	0	0	99 100
851		OCHRONA ZDROWIA	11 506 233	19 000	0	4 276 890	15 160	15 817 283
85111		SZPITALA OGÓLNE	214 720	0	0	0	0	214 720
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 720	0	0	0	0	214 720
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO - LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	60 000	0	0	0	0	60 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	0	0	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	0	0	30 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 896 050	0	0	0	0	1 896 050
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 025	0	0	0	0	1 840 025
		Dotacje na zadania bieżące	56 025	0	0	0	0	56 025
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	264 000	0	0	0	0	264 000
		Dotacje na zadania bieżące	264 000	0	0	0	0	264 000
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 936 000	0	0	0	0	4 936 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	173 981	0	0	0	0	173 981
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 819	0	0	0	0	704 819
		Dotacje na zadania bieżące	4 057 200	0	0	0	0	4 057 200
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 963	19 000	0	0	15 160	669 123
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	0	0	0	7 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	12 000	0	0	12 336	30 236
		Dotacje na zadania bieżące	547 963	0	0	0	0	547 963

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	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	58 887 551	134 376	1 850 000	397 500	44 657 500	105 926 927
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 532 135	3 500	540 000	0	0	6 075 635
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 839 299	0	0	0	0	2 839 299
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 594	3 500	0	0	0	1 187 094
		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	4 102 799	0	0	0	0	4 102 799
		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	1 856 511	0	0	0	0	1 856 511
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 203 034	27 300	0	0	1 643 760	7 874 094
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 300	0	0	0	16 300
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 541 438	0	0	0	1 094 450	5 635 888
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 096	11 000	0	0	544 160	2 202 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0	0	0	5 150	19 650
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 683 937	0	1 310 000	0	0	7 993 937
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 376 221	0	0	0	0	2 376 221
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	955 549	0	0	0	0	955 549
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 352 167	0	460 000	0	0	3 812 167
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	72 049	0	0	397 500	0	469 549
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	23 041	0	0	299 400	0	322 441
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 008	0	0	98 100	0	147 108
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	1 396 045	0	0	0	0	1 396 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 579 996	11 500	0	0	0	2 591 496
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	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	12 829 732	0	0	0	70 900	12 900 632
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 679 811	0	0	0	0	10 679 811
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 512	0	0	0	0	1 679 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 409	0	0	0	70 900	91 309
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

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
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 355 657	0	0	0	870 000	7 225 657
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	943 998	0	0	0	7 830	951 828
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 885 856	0	0	0	862 170	3 748 026
		Dotacje na zadania bieżące	2 524 553	0	0	0	0	2 524 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0	0	0	1 250
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 578 729	92 076	0	0	626 840	2 297 645
		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	626 840	1 822 537
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 653 466	39 400	486 132	340 000	0	17 518 998
85305		ŻŁOBKI	2 791 043	6 900	0	0	0	2 797 943
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000	0	0	0	0	1 010 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 314 141	0	0	0	0	1 314 141
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 954	6 900	0	0	0	460 854
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 948	0	0	0	0	12 948
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 552 754	0	4 932	0	0	1 557 686
		Dotacje na zadania bieżące	1 552 754	0	4 932	0	0	1 557 686
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 877	0	77 400	340 000	0	649 277
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 749	0	38 700	336 191	0	465 640
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 324	0	38 700	3 809	0	182 833
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804	0	0	0	0	804
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 876 990	0	403 800	0	0	4 280 790
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 044 366	0	403 800	0	0	3 448 166
		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	8 200 802	32 500	0	0	0	8 233 302
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 363 133	3 350	0	0	0	2 366 483
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 687	29 150	0	0	0	822 837
		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	25 012 109	92 300	0	0	0	25 104 409
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 041 525	0	0	0	0	10 041 525
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 225 118	0	0	0	0	9 225 118
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	1 363 658	0	0	0	0	1 363 658
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	873 467	0	0	0	0	873 467
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 558	0	0	0	0	486 558
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633	0	0	0	0	3 633
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	151 571	0	0	0	0	151 571
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	67 003	0	0	0	0	67 003
		Dotacje na zadania bieżące	84 568	0	0	0	0	84 568
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 659 407	4 500	0	0	0	4 663 907
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829	0	0	0	0	5 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 107 148	0	0	0	0	4 107 148

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	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	2 217 104	6 000	0	0	0	2 223 104
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 725 432	0	0	0	0	1 725 432
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 999	6 000	0	0	0	492 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 673	0	0	0	0	4 673
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 336 617	0	0	0	0	2 336 617
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 772 920	0	0	0	0	1 772 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	558 052	0	0	0	0	558 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	0	0	0	0	5 645
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 000	81 800	0	0	0	381 800
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	250 834	1 800	0	0	0	252 634
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 166	80 000	0	0	0	129 166
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	430 792	0	0	0	0	430 792
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	416 262	0	0	0	0	416 262
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 381	0	0	0	0	14 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	0	0	0	0	149
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 270 288	0	0	0	0	2 270 288
		Dotacje na zadania bieżące	2 270 288	0	0	0	0	2 270 288
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 872	0	0	0	0	26 872
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 872	0	0	0	0	26 872
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 603	0	0	0	0	146 603
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 603	0	0	0	0	146 603
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 402 197	442 648	255 382	0	0	112 100 227
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	22 370 511	4 630	0	0	0	22 375 141
		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	22 279 667	4 630	0	0	0	22 284 297
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 811 311	425 518	0	0	0	10 236 829
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 685 258	338 171	0	0	0	3 023 429
		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	5 389 705	82 347	0	0	0	5 472 052
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 709 348	0	0	0	0	1 709 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	0	0	0	12 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 668 000	2 500	0	0	0	2 670 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	0	0	0	0	1 530 000

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	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 761 700	0	0	0	0	9 761 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	0	0	0	0	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 043 555	0	0	0	0	3 043 555
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000	0	0	0	0	1 160 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 800	0	0	0	0	1 358 800
		Dotacje na zadania bieżące	503 755	0	0	0	0	503 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	1 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 031 443	10 000	0	0	0	17 041 443
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 895	0	0	0	0	3 045 895
		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	3 676 151	10 000	0	0	0	3 686 151
		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	70 685 996	282 542	20 000	0	0	70 988 538
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 888 815	194 238	0	0	0	8 083 053
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	0	0	0	0	230 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 915	194 238	0	0	0	7 195 153
		Dotacje na zadania bieżące	457 900	0	0	0	0	457 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	13 017 076	0	0	0	0	13 017 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 076	0	0	0	0	4 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	8 087 000	0	0	0	0	8 087 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 536 549	44 496	0	0	0	5 581 045
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 236 549	44 496	0	0	0	5 281 045
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 019 941	0	0	0	0	5 019 941
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 380	0	0	0	0	98 380
		Dotacje na zadania bieżące	4 921 561	0	0	0	0	4 921 561
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	31 189 948	0	0	0	0	31 189 948
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 161 383	0	0	0	0	26 161 383
		Dotacje na zadania bieżące	5 028 565	0	0	0	0	5 028 565
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	92 000	0	0	0	0	92 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 999	3 000	0	0	0	318 999
		Dotacje na zadania bieżące	1 095 481	0	0	0	0	1 095 481
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	23 818 352	165 446	0	0	0	23 983 798
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

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
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 456 204	98 688	0	0	0	14 554 892
		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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597 654	98 688	0	0	0	7 696 342
		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	2 702 553
	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	25 904 966

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	214 720
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000
921	92106	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni	4 930 076
	92109	Centrum Kultury - Infobox	300 000
	92114	Centrum Nauki Eksperyment - zakup systemu operacyjnego do serwera księgowości	4 900
		Centrum Nauki Eksperyment - zabudowa do strefy gastronomicznej i wypoczynkowej	38 130
		Centrum Nauki Eksperyment - zakup aplikacji mobilnej	55 350
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	45 760
		MBP - zakup regałów	44 240
	92118	Muzeum Emigracji - wystawa stała	2 654 600
		OGÓŁEM	8 317 776

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	9 000
	80104	Przedszkola	254 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 675 737

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

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

Razem 43 736 813

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta na 2013 rok

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 297 269
	85203	Ośrodki wsparcia	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 045
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 524 553
	85295	Pozostała działalność	0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 552 754
	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	457 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		OGÓLEM	15 073 180

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 481
		OGÓLEM	1 095 481

Razem 47 128 739

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 907 995	1 907 995
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 000	83 000
2	Zespół Szkół Nr 5	27 750	27 750
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	25 600	25 600
4	Zespół Szkół Nr 6	18 750	18 750
5	Zespół Szkół Nr 7	110 500	110 500
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	33 300	33 300
7	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	93 000	93 000
8	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 100	24 100
9	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 500	37 500
10	Szkoła Podstawowa Nr 18	243 000	243 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 20	28 200	28 200
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	113 500	113 500
13	Szkoła Podstawowa Nr 23	67 500	67 500
14	Szkoła Podstawowa Nr 26	21 200	21 200
15	Szkoła Podstawowa Nr 28	54 600	54 600
16	Szkoła Podstawowa Nr 29	32 100	32 100
17	Zespół Szkół Nr 9	54 000	54 000
18	Szkoła Podstawowa Nr 33	20 200	20 200
19	Szkoła Podstawowa Nr 34	65 000	65 000
20	Szkoła Podstawowa Nr 35	46 200	46 200
21	Szkoła Podstawowa Nr 37	24 670	24 670
22	Szkoła Podstawowa Nr 39	63 875	63 875
23	Szkoła Podstawowa Nr 40	95 500	95 500
24	Zespół Szkół Nr 10	160 500	160 500
25	Zespół Szkół Nr 11	120 000	120 000
26	Zespół Szkół Nr 12	25 300	25 300
27	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	6 200	6 200
28	Zespół Szkół Nr 13	41 350	41 350
29	Zesp.Szk.Nr 14	81 600	81 600
30	Zesp.Szk.Nr 15	90 000	90 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		66 000	66 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	66 000	66 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		138 507	138 507
1	Przedszkole Nr 4	230	230
2	Przedszkole Nr 5	450	450
3	Przedszkole Nr 6	13 664	13 664
4	Przedszkole Nr 7	1 795	1 795
5	Przedszkole Nr 8	4 600	4 600
6	Przedszkole Nr 11	5 800	5 800
7	Przedszkole Nr 14	3 000	3 000
8	Przedszkole Nr 15	950	950
9	Przedszkole Nr 16	3 500	3 500
10	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
11	Przedszkole Nr 19	300	300
12	Przedszkole Nr 21	505	505
13	Przedszkole Nr 22		
14	Przedszkole Nr 23		
15	Przedszkole Nr 24	8 500	8 500
16	Przedszkole Nr 26	8 520	8 520
17	Przedszkole Nr 28	7 000	7 000
18	Przedszkole Nr 29	4 500	4 500

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
19	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
20	Przedszkole Nr 31	7 950	7 950
21	Przedszkole Nr 35	2 100	2 100
22	Przedszkole Nr 36		
23	Przedszkole Nr 42	7 540	7 540
24	Przedszkole Nr 43	1 250	1 250
25	Przedszkole Nr 44	4 000	4 000
26	Przedszkole Nr 46	2 000	2 000
27	Przedszkole Nr 47	603	603
28	Przedszkole Nr 48	12 470	12 470
29	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 100	3 100
31	Przedszkole Nr 51	180	180
32	Przedszkole Nr 52	10 000	10 000
Rozdz. 80110 - gimnazja		538 095	538 095
1	Gimnazjum nr 1	136 650	136 650
2	Gimnazjum nr 2	22 600	22 600
3	Gimnazjum nr 3	27 320	27 320
4	Gimnazjum nr 4	58 000	58 000
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	36 850	36 850
6	Gimnazjum nr 11	145 000	145 000
7	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	66 500	66 500
8	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	45 175	45 175
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 085 200	1 085 200
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	87 000	87 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	751 750	751 750
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	45 000	45 000
4	IV Liceum Ogólnokształcące	10 950	10 950
5	V Liceum Ogólnokształcące	10 000	10 000
6	VI Liceum Ogólnokształcące	61 500	61 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	31 000	31 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	41 500	41 500
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	6 500	6 500
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		379 585	379 585
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	25 000	25 000
2	Zespół Szkół Budowlanych	49 250	49 250
3	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	68 500	68 500
4	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	90 200	90 200
5	Zespół Szkół Mechanicznych	73 000	73 000
6	Zespół Szkół Usługowych	9 900	9 900
7	Zespół Szkół Technicznych	22 500	22 500
8	Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu	11 000	11 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	7 150	7 150
10	Technikum Transportowe	23 085	23 085
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		108 050	108 050
1	Szkoła Muzyczna	108 050	108 050
Rozdz. 80141 - zakłady kształcenia nauczycieli		65 200	65 200
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	65 200	65 200
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		9 690 084	9 690 084
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	25 520
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	174 000	174 000

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
63	Przedszkole Nr 35	95 939	95 939
64	Przedszkole Nr 36	89 050	89 050
65	Przedszkole Nr 42	138 552	138 552
66	Przedszkole Nr 43	136 434	136 434
67	Przedszkole Nr 44	255 625	255 625
68	Przedszkole Nr 46	185 500	185 500
69	Przedszkole Nr 47	108 081	108 081
70	Przedszkole Nr 48	146 399	146 399
71	Przedszkole Nr 49	120 200	120 200
72	Przedszkole Nr 51	86 033	86 033
73	Przedszkole Nr 52	120 000	120 000
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		860 500	860 500
1	Gimnazjum Nr 4	18 000	18 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	30 000	30 000
5	Zespół Szkół Nr 7	140 000	140 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	32 500	32 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	16 000	16 000
8	Zespół Szkół Nr 9	33 000	33 000
9	Szkoła Podstawowa Nr 33	8 000	8 000
10	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	80 000
11	Szkoła Podstawowa Nr 35	40 000	40 000
12	Szkoła Podstawowa Nr 40	120 000	120 000
13	Zespół Szkół Nr 10	58 000	58 000
14	Zespół Szkół Nr 11	15 000	15 000
15	Zespół Szkół Nr 14	90 000	90 000
16	Zespół Szkół Nr 15	110 000	110 000
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		106 748	106 748
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	47 500	47 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	59 248	59 248
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		782 140	782 140
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	215 500	215 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	566 640	566 640
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		66 030	66 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	16 030	16 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		455 100	455 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	455 100
OGÓŁEM		16 780 224	16 780 224

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				1 750 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 750 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 750 000,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 180 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	570 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			3 043 555,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 555,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 043 555,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	503 755,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00