

UCHWAŁA NR XXXII/685/13

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, 11138/13/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 |
| 60116 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 OGÓLEM | | | 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 | WPLYWY Z USŁUG | 51 400 | 0 | 0 | 0 | 51 400 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| | 2030 | DOTACJE CELOWE 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 | WPLYWY 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 | WPLYWY Z USŁUG | 1 540 | 0 | 0 | 0 | 1 540 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 215 | 0 | 0 | 0 | 2 215 |
| | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 15 294 064 | 0 | 0 | 0 | 15 294 064 |
| | 6289 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 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 | WPLYWY Z USŁUG | 1 307 875 | 0 | 0 | 0 | 1 307 875 |
| | 0840 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 302 000 | 0 | 0 | 0 | 302 000 |
| | 2707 | ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 126 322 | 0 | 0 | 0 | 126 322 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Zadania własne | Zadania rad dzielnic | Zadania na podst. porozumień | Zadania zlecone powiatu | Zadania zlecone gminy | Ogółem |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 | | ZARZĄDZANIE 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 Akademiczne 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 |