

UCHWAŁA NR XXXV/753/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 października 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 z późniejszymi zmianami²⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami³⁾), 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, XXXI/628/13, XXXII/685/13 i XXXIII/689/13 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9312/13/VI/K, nr 9397/13/VI/K, nr 9499/13/VI/K, nr 9570/13/VI/K, nr 9716/13/VI/K, nr 9859/13/VI/K, nr 9941/12/VI/K, nr 10173/13/VI/K, nr 10313/13/VI/K, nr 10329/13/VI/K, nr 10497/13/VI/K, nr 10543/13/VI/K, nr 10807/13/VI/K, 10820/13/VI/K, 10989/13/VI/K, 11138/13/VI/K, 11233/13/VI/K, 11398/13/VI/K, 11470/13/VI/K, 11557/13/VI/K, 11731/13/VI/K, 11858/13/VI/K, 11866/13/VI/K, 12130/13/VI/K, 12135/13/VI/K, 12328/13/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, **na kwotę 1.227.732.293 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.090.691.791zł,
- dochody majątkowe 137.040.502 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, **na kwotę 1.323.512.427 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.048.107.145 zł,
- wydatki majątkowe 275.405.282 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **95.780.134 zł**.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 35.000.000 zł,
- b) pożyczki 15.400.874 zł,
- c) wolnych środków 45.379.260 zł”.

2. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **122.180.134 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000zł,
- b) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 15.400.874 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 71.779.260 zł”.

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

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy na kwotę	13.534.482 zł,
w tym:	
a) rezerwa ogólna	1.843.424 zł,
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	11.691.058 zł,
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta	5.193.090 zł,
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	264.041 zł,
- przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	662.966 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowe	3.000.000 zł,
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów	0 zł,
- wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	188.367 zł,
- wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	2.382.594 zł.”

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

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

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

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

8. 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 7 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	-15 830 534	0	0	0	-15 830 534
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-1 000				-1 000
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 300				12 300
0690 wpływy z różnych opłat	-1 732 379				-1 732 379
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	25 000				25 000
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 587				250 587
0920 pozostałe odsetki	9 000				9 000
0970 wpływy z różnych dochodów	32 200				32 200
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	-14 426 242				-14 426 242
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-4 338 326	0	0	0	-4 338 326
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	-3 687 578				-3 687 578
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	-650 748				-650 748
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-1 413 320	0	0	0	-1 413 320
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	-202 032				-202 032
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				-1 211 288
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-2 982 270	0	0	0	-2 982 270
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	-1 002 311				-1 002 311
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 731				12 731
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 280				18 280
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-2 010 970				-2 010 970

852 POMOC SPOŁECZNA Suma	5 600	0	0	0	5 600
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600				5 600
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	4 821	0	0	0	4 821
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	4 097				4 097
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	724				724
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-10 602 744	0	0	0	-10 602 744
0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-584 260				-584 260
0690 wpływy z różnych opłat	967				967
0830 wpływy z usług	-920				-920
0870 sprzedaż składników majątkowych	937				937
0920 pozostałe odsetki	25				25
0970 wpływy z różnych dochodów	98 135				98 135
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-10 117 628				-10 117 628
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	-3 910	0	0	0	-3 910
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 910				-3 910
Ogółem zmiany	-35 160 683	0	0	0	-35 160 683

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	-26 352 779	0	0	0	0	-26 352 779
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	-21 852 779	0	0	0	0	-21 852 779
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000					200 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-286 681					-286 681
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-21 766 098					-21 766 098
60016 Drogi publiczne gminne Suma	-4 500 000	0	0	0	0	-4 500 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-4 500 000					-4 500 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	3 389 000	0	0	0	0	3 389 000
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma</i>	<i>3 389 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 389 000</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)	3 389 000					3 389 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	-453 741	0	0	0	0	-453 741
<i>71035 Cmentarze Suma</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</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)	-50 000					-50 000
<i>71095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>-403 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-403 741</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 259					196 259
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)	-600 000					-600 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-1 385 188	0	0	0	0	-1 385 188
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma</i>	<i>-1 448 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 448 438</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000					50 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-200 612					-200 612
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-1 297 826					-1 297 826
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma</i>	<i>-50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000					-50 000
<i>75095 Pozostała działalność Suma</i>	<i>113 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>113 250</i>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 000					-15 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 250					128 250
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-196 259	0	0	0	0	-196 259
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma</i>	<i>-196 259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-196 259</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-196 259	0	0	0	0	-196 259
<i>rezerwy-celowa na udział miasta w projektach dofinansowanych przez UE</i>	<i>-196 259</i>					<i>-196 259</i>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	-3 346 759	13 000	4 000	0	0	-3 329 759
<i>80101 Szkoły podstawowe Suma</i>	<i>-3 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 330</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 330					-3 330
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>
Dotacje na zadania bieżące	17 000					17 000
<i>80104 Przedszkola Suma</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>
Dotacje na zadania bieżące		13 000				13 000
<i>80110 Gimnazja Suma</i>	<i>-115 120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-115 120</i>

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-115 120					-115 120
80111 Gimnazja specjalne Suma	-57 224	0	0	0	0	-57 224
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-57 224					-57 224
80120 Licea ogólnokształcące Suma	16 867	0	0	0	0	16 867
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 867					16 867
80130 Szkoły zawodowe Suma	-34 880	0	0	0	0	-34 880
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-34 880					-34 880
80195 Pozostała działalność Suma	-3 170 072	0	4 000	0	0	-3 166 072
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 742		-1 000			14 742
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 783					80 783
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-884 127					-884 127
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			5 000			5 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-2 382 470					-2 382 470
851 OCHRONA ZDROWIA Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
85195 Pozostała działalność Suma	0	0	2 000	0	0	2 000
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)			2 000			2 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	-92 021	0	0	0	0	-92 021
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	10 000	0	0	0	0	10 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000					10 000
85204 Rodziny zastępcze Suma	3 000	0	0	0	0	3 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000					3 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma	1 000	0	0	0	0	1 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000					1 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	1 600	0	0	0	0	1 600
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600					1 600
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Suma	-107 621	0	0	0	0	-107 621
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-107 621					-107 621
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	112 442	0	0	0	0	112 442
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	4 821	0	0	0	0	4 821
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 821					4 821
85395 Pozostała działalność Suma	107 621	0	0	0	0	107 621
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 621					107 621
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	-26 670	0	0	0	0	-26 670

85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	3 330	0	0	0	0	3 330
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 330					3 330
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Suma	-30 000	0	0	0	0	-30 000
Dotacje na zadania bieżące	-30 000					-30 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	-7 824 865	0	-5 000	0	0	-7 829 865
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma	-6 946 001	0	0	0	0	-6 946 001
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 406					37 406
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)	234 458					234 458
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-7 217 865					-7 217 865
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	-4 000	0	0	-4 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000			1 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)			-5 000			-5 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma	-60 000	0	0	0	0	-60 000
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)	-60 000					-60 000
90017 Zakłady gospodarki komunalnej Suma	95 000	0	0	0	0	95 000
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)	95 000					95 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma	-584 260	0	0	0	0	-584 260
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000					-20 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-458 741					-458 741
Dotacje na zadania bieżące	-12 559					-12 559
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)	-92 960					-92 960
90095 Pozostała działalność Suma	-329 604	0	-1 000	0	0	-330 604
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 783		-1 000			-31 783
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)	-295 714					-295 714

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	-3 107					-3 107
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma	151 022	0	-1 000	0	0	150 022
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma</i>	<i>-230 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-231 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-1 000			-1 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-230 000					-230 000
<i>92118 Muzea Suma</i>	<i>31 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 022</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)	31 022					31 022
<i>92195 Pozostała działalność Suma</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</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)	350 000					350 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma	550 010	0	0	0	0	550 010
<i>92601 Obiekty sportowe Suma</i>	<i>650 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650 000</i>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000					650 000
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma</i>	<i>-99 990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-99 990</i>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-99 990					-99 990
OGÓLEM ZMIANY	-35 475 808	13 000	0	0	0	-35 462 808

III. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta o **250.699 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIA z przeznaczeniem na:

- realizację projektu "Szkoła - Biznes" 18 280 zł
- realizację projektu "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" 16 867 zł
- realizację projektu "Stażyści na językach" 4 821 zł
- realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnow w Gdyni w ramach przebudowy - dochody z tytułu sprzedaży na rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości 250 587 zł
- odmulenie rzeki Kaczej - odszkodowanie od winnego zamulenia rzeki, wykonawcy nowego mostu na modernizowanej linii kolejowej E-65 37 406 zł
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci podopiecznych MOPS - darowizna 1 000 zł
- działania integracyjne dla beneficjentów projektu Rodzina Blżej Siebie - darowizny 1 600 zł

- zakup specjalistycznej lampy dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 5 - darowizna 3 000 zł

ZMNIEJSZENIE:

- środki przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska 584 260 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o **34.909.984 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIE o 61 738 zł dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Dróg i Zieleni

ZMNIEJSZENIA dochodów o 34.971.722 zł w tym:

- dofinansowanie projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych - etap I" - dostosowanie planu do warunków zawartych umów z wykonawcami robót 10 117 628 zł
- dofinansowanie projektu "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" - zmiana harmonogramu realizacji zadania 10 018 132 zł
- dofinansowanie projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - zmiana harmonogramu realizacji zadania 4 426 601 zł
- dofinansowanie projektu "Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3" - rozszerzenie zakresu realizacji projektu na kolejne lata 4 338 326 zł
- dofinansowanie projektu "Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej" - zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu ostatniego z przetargów na wybór wykonawcy ścieżek i parkingów rowerowych (koszt projektu niższy od planowanego) 4 324 860 zł
- dofinansowanie projektu "Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego" - zmniejszenie wartości i zmiana harmonogramu realizacji zadania 83 250 zł
- dofinansowanie projektu COMENIUS - zmiana w związku ze zmniejszeniem kursu Euro i zmianą harmonogramu realizacji zadania 8 046 zł
- wpływy z płatnego parkowania w mieście, w związku z niższym niż przewidywano wykonaniem tych dochodów 1 654 879 zł

V. ZMIANY W WYDATKACH

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o **35.212.109 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIA wydatków o 4.804.531 zł na:

- realizację projektu "Let's Expo 2" 196 259 zł
- wykup terenów od Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 3 159 000 zł

- promocję Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego i Centrum Nauki Eksperyment	600 000 zł
- modernizację Miejskiej Hali Targowej - zwiększenie środków w celu dostosowania podziemia Hali do wymogów higieniczno - sanitarnych i przeciwpożarowych	230 000 zł
- remont fragmentu drogi rowerowej w ul. Wielkopolskiej od ul. Olgierda do ul. Łowickiej	200 000 zł
- opracowanie raportu z realizacji Strategii Rozwoju Gdyni 2003 - 2013, diagnozy stanu społeczno - gospodarczego oraz opracowanie Strategii Rozwoju Miasta na kolejne lata	113 250 zł
- budowę siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę - zwiększenie planu o wydatki niekwalifikowane	120 000 zł
- zakup tonerów do urządzeń biurowych dla Urzędu Miasta	100 000 zł
- dotację dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych na modernizację i przebudowę pomieszczeń administracyjno - biurowych i zaplecza technicznego budynku na terenie cmentarza w Kosakowie	45 000 zł
- dotację dla Muzeum Miasta Gdyni na wymianę serwera, aktualizację i konfigurację oprogramowania	31 022 zł
- przygotowanie i dostawę obiadów dla wychowanków Domu Dziecka	10 000 zł

ZMNIEJSZENIA wydatków o 40.016.640 zł, w tym:

- realizacja projektu "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z ustaleniem harmonogramu płatności (część prac zostanie opłacona w 2014 roku)	15 893 402 zł
- realizacja projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych - etap I" - dostosowanie planu do warunków zawartych umów z wykonawcami robót (po rozstrzygnięciu zaplanowanych przetargów koszty kwalifikowane niższe od planowanych)	6 983 407 zł
- realizacja projektu "Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej" - zmniejszenie planowanych wydatków po rozstrzygnięciu ostatniego z przetargów na wybór wykonawcy ścieżek i parkingów rowerowych (koszt niższy od planowanego)	6 133 964 zł
- realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - zmiana harmonogramu realizacji zadania	4 749 293 zł
- realizacja projektu "Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3" - rozszerzenie zakresu realizacji projektu na kolejne lata	600 000 zł
- projekt COMENIUS - zmiana harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie środków na 2014 rok	325 494 zł
- realizacja projektu "Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Obłuzu - etap I" - odstąpienie od realizacji projektu	3 821 zł

- | | |
|---|--------------|
| - modernizacja dróg gminnych - zmniejszenie planu w związku z brakiem możliwości realizacji planowanych na 2013 rok robót w ul Heweliusza (w ramach zadań finansowanych ze środków Rady Dzielnicy Redłowo wykonywana jest dokumentacja zmieniająca zakres projektu) | 4 500 000 zł |
| - opracowanie dokumentacji przyszłościowej zadań inwestycyjnych - zmniejszenie kwoty planu w związku z niższymi od zakładanych kosztami wykonania prac projektowych i przesunięciem części płatności na 2014 rok | 336 000 zł |
| - budowa pomnika Gdynian Wyszędzonych - dostosowanie kwoty planu do warunków zawartej umowy na wykonanie prac projektowych i pomnika | 295 000 zł |
| - rezerwa celowa na udział gminy w projektach unijnych | 196 259 zł |

VI. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zmniejsza się o 302.125 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.

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

- a) z dz. 801, rozdz. 80101 przenosi się 3.330 zł do dz. 854, rozdz. 85403 na awaryjną naprawę kotłowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;
- b) z dz. 854, rozdz. 85419 przenosi się 30.000 zł do dz. 801, rozdz. 80103 (17.000 zł) oraz rozdz. 80104 (13.000 zł) na wypłaty dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych;
- c) z dz. 750, rozdz. 75075 przenosi się 650.000 zł do dz. 926, rozdz. 92601 na utrzymanie gdyńskich obiektów sportowo - rekreacyjnych;
- d) z dz. 852, rozdz. 85228 przenosi się 107.621 zł do dz. 853, rozdz. 85395 w celu utrzymania efektów realizacji projektu „Rodzina bliżej siebie”;
- e) z dz. 750, rozdz. 75023 przenosi się 50.000 zł i z dz. 900, rozdz. 90095 przenosi się 30.783 zł do dz. 801, rozdz. 80195 w celu zabezpieczenia środków na konserwację systemu e-dziennik (dziennik elektroniczny);
- e) z dz. 710, rozdz. 71035 przenosi się 50.000 zł do dz. 900, rozdz. 90017 w celu zabezpieczenia środków na prace budowlane mające na celu odprowadzenie wód opadowych z powierzchni zajętych pod groby na cmentarzu przy ul. Spokojnej - dotacja dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych;
- f) w planie wydatków RD Dąbrowa z dz. 900, rozdz. 90004 przenosi się 5.000 zł do dz. 801, rozdz. 80195 na wykonanie renowacji Skateparku przy ZS nr 14 oraz z dz. 900, rozdz. 90095 przenosi się 1.000 zł do dz. 921, rozdz. 92105 na organizację koncertów;
- g) w planie wydatków RD Chwarzno - Wiczlino z dz. 801, rozdz. 80195 przenosi się 1.000 zł do dz. 900, rozdz. 90004 na konserwację zieleni w parku na Chwarznie;
- h) w planie wydatków RD Pustki Cisowskie - Demptowo z dz. 921, rozdz. 92105 przenosi się 2.000 zł do dz. 851, rozdz. 85195 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Stowarzyszenia Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni (Dom Hospicjum dla dzieci);

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 5 do niniejszej uchwały.

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

- dochodów	1.227.732.293 zł
- wydatków	1.323.512.427 zł
- przychodów	122.180.134 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			1 131 981 262	11 559 116	46 447 613	37 744 302	1 227 732 293
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	3 393	0	3 393
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	3 393	0	3 393
	020	LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPŁYWY 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	109 063 865	9 819 302	0	0	118 883 167
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 000	0	0	0	7 000
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	13 300	0	0	0	13 300
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 754 621	0	0	0	12 754 621
	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	40 600	0	0	0	40 600
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	7 075 980	0	0	0	7 075 980
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	79 500	0	0	0	79 500
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	452 200	0	0	0	452 200
	2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	321 711	0	0	0	321 711
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	9 819 302	0	0	9 819 302
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 452 896	0	0	0	1 452 896
	2708	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 816	0	0	0	80 816
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 238 068	0	0	0	15 238 068
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 666 000	0	0	17 513 137	117 179 137
	0470	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	72 500 000	0	0	0	72 500 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	17 513 137	17 513 137
	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	49 090 576	39 000	0	915 000	50 044 576
	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	POZOSTALE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919	0	0	0	9 124 919
	2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000	0	0	0	10 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	39 000	0	0	39 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	915 000	915 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 590	0	0	0	30 590
	2705	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	497 625	0	0	0	497 625
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 093 417	0	0	0	1 093 417
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 977 962	0	0	0	21 977 962
	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	31 013	0	0	0	31 013
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 389	20 000	1 381 000	636 000	3 055 389
	0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	48 000	0	0	0	48 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320 000	0	0	0	320 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	206 797	0	0	0	206 797
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	1 381 000	0	1 381 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	636 000	636 000
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	20 000	0	0	20 000
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 560	0	0	0	135 560
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLII 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

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 800	0	0	13 657 855	13 858 655
	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	12 911 105	12 911 105
	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	746 750	746 750
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	586 087 715	0	0	0	586 087 715
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	316 075 480	0	0	0	316 075 480
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	26 000 000	0	0	0	26 000 000
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	157 753 685	0	0	0	157 753 685
	0320	PODATEK ROLNY	51 000	0	0	0	51 000
	0330	PODATEK LEŚNY	79 550	0	0	0	79 550
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 517 600	0	0	0	8 517 600
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700 000	0	0	0	700 000
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 300 000	0	0	0	4 300 000
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	4 100 000	0	0	0	4 100 000
	0420	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	575 000	0	0	0	575 000
	0440	WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	50 000	0	0	0	50 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 200 000	0	0	0	5 200 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ J.S.T. NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	21 579 400	0	0	0	21 579 400
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	750 000	0	0	0	750 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	156 000	0	0	0	156 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	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	26 712 493	419 300	0	0	27 131 793
	0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 120	0	0	0	1 120
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0	0	0	250
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 154 577	0	0	0	2 154 577
	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	3 332 543	0	0	0	3 332 543
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	1 527 453	0	0	0	1 527 453
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 000	0	0	0	6 000
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300

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
	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	317 298	0	0	0	317 298
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 374	0	0	0	21 374
	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	4 257 343	0	0	0	4 257 343
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	275 592	0	0	0	275 592
	6430	DOTACE CELOWE OTRZ. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. WŁASNYCH POWIATU	63 850	0	0	0	63 850
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	15 160	4 276 890	4 292 050
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	15 160	0	15 160
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	4 276 890	4 276 890
852		POMOC SPOŁECZNA	13 454 282	500 000	45 006 150	405 420	59 365 852
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLÁT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPLÝWY Z USLÝG	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 600	0	0	0	12 600
	0970	WPLÝWY 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	45 006 150	0	45 006 150
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	9 671 020	0	0	0	9 671 020
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	405 420	405 420
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	659 586	0	0	0	659 586
	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	6 033 243	486 132	0	340 000	6 859 375
	0830	WPLÝWY Z USLÝG	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	3 535 149	0	0	0	3 535 149
	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	302 609	0	0	0	302 609
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	340 000	340 000
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	486 132	0	0	486 132

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
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	308 900	0	0	0	308 900
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 015	0	0	0	22 015
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	935 000	0	0	0	935 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 415	0	0	0	605 415
	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
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	376 263	0	0	0	376 263
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 652 195	255 382	0	0	6 907 577
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	595 740	0	0	0	595 740
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	570 967	0	0	0	570 967
	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	620	0	0	0	620
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	937	0	0	0	937
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	25	0	0	0	25
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 350	0	0	0	100 350
	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	5 176 436	0	0	0	5 176 436
	6289	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	168 720	0	0	0	168 720
	6610	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST.REALIZ.NA PODST.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	4 420 793	0	0	0	4 420 793
	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
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	125 600	0	0	0	125 600

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	126 322	0	0	0	126 322
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	682 654	0	0	0	682 654

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 OGÓŁEM			1 223 588 637	2 194 106	13 537 769	37 744 302	46 447 613	1 323 512 427
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	3 393	25 793
	01030	IZBY ROLNICZE	2 400	0	0	0	0	2 400
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	0	0	0	0	2 400
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	3 393	23 393
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	3 393	23 393
020		LEŚNICTWO	365 338	0	0	0	0	365 338
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	322 321	0	0	0	0	322 321
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 321	0	0	0	0	322 321
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	43 017	0	0	0	0	43 017
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 157	0	0	0	0	35 157
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860	0	0	0	0	7 860
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	0	279 613
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	279 613	0	0	0	0	279 613
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	279 613	0	0	0	0	279 613
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 003 707	415 900	9 819 302	0	0	308 238 909
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 259 882	1 000	9 819 302	0	0	162 080 184
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 270	1 000	0	0	0	564 270
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 258 689	0	0	0	0	7 258 689
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 286 473	0	9 819 302	0	0	154 105 775
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 225	0	0	0	0	21 225
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	130 225	0	0	0	0	130 225
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	90 886 483	242 246	0	0	0	91 128 729
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 464 854	20 500	0	0	0	48 485 354
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000 028	221 746	0	0	0	11 221 774
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	31 421 601	0	0	0	0	31 421 601
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 714 887	90 754	0	0	0	25 805 641
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 804 903	0	0	0	0	20 804 903
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 909 984	90 754	0	0	0	5 000 738
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	1 815 236	81 900	0	0	0	1 897 136
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 500	0	0	0	0	941 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	873 736	81 900	0	0	0	955 636
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 327 219	0	0	0	0	27 327 219
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 235	0	0	0	0	31 235
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 531 506	0	0	0	0	1 531 506
		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	27 049 484	19 000	0	17 513 137	0	44 581 621

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
		Dotacje na zadania bieżące	1 879 504	0	0	0	0	1 879 504
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 529 030	19 000	0	17 513 137	0	41 061 167
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 705 396	19 000	0	0	0	13 724 396
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 823 634	0	0	17 513 137	0	27 336 771
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 640 950	0	0	0	0	1 640 950
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 510	0	0	0	0	4 510
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 440	0	0	0	0	1 636 440
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 732 406	0	76 805	915 000	0	84 724 211
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	3 185 940	0	0	0	0	3 185 940
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 386 070	0	0	0	0	2 386 070
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 470	0	0	0	0	704 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	0	0	0	0	5 400
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 000	0	0	0	0	10 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 500	0	0	0	0	217 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 000	0	0	0	0	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500	0	0	0	0	151 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	743 000	0	0	0	0	743 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 986	0	0	0	0	563 986
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 014	0	0	0	0	173 014
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE/NIEINWESTYCYJNE/	0	0	0	95 000	0	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	95 000	0	95 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	0	40 000	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	40 000	0	40 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	780 000	0	780 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	709 155	0	709 155
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	68 521	0	68 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 324	0	2 324
	71035	CMENTARZE	3 574 880	0	39 000	0	0	3 613 880
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000	0	0	0	0	3 550 000
		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	76 011 086	0	37 805	0	0	76 048 891
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 276 318	0	0	0	0	3 276 318
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 747 729	0	0	0	0	4 747 729
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 702 679	0	0	0	0	24 702 679
		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	60 900	0	0	0	0	60 900
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 603 180	0	0	0	0	2 603 180
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 294 870	3 000	20 000	636 000	1 381 000	85 334 870
	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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 500	0	0	0	0	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 570	0	0	0	0	274 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500	0	0	0	0	809 500
75023		URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	63 674 164	0	0	0	0	63 674 164
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 391	0	0	0	0	496 391
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 563 216	0	0	0	0	48 563 216
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 814 391	0	0	0	0	13 814 391
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	317 226	0	0	0	0	317 226
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000	0	0	0	0	183 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	299 940	0	0	0	0	299 940
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	16 992 922	0	0	0	0	16 992 922
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	0	0	0	0	380 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	135 000	0	0	0	0	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 460 922	0	0	0	0	16 460 922
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	0	0	0	0	17 000
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 534 761	3 000	0	0	0	1 537 761
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 800	0	0	0	0	14 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317 063	3 000	0	0	0	1 320 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0	0	0	0	22 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	180 898	0	0	0	0	180 898
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	41 910	41 910
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	41 910	41 910
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	41 910	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 546 812	3 500	0	13 657 855	0	24 208 167
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000	0	0	0	0	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	0	0	0	0	80 000
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	550 000	0	0	13 202 123	0	13 752 123
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0	296 750	0	546 750
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	0	0	11 228 353	0	11 250 353
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000	0	0	1 020 020	0	1 298 020
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	657 000	0	657 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	99 362	2 500	0	0	0	101 862
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 062	2 500	0	0	0	88 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	0	0	0	0	13 300
75414		OBRONA CYWILNA	104 670	0	0	0	0	104 670
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 800	0	0	0	0	58 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 870	0	0	0	0	45 870
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 882 590	0	0	0	0	7 882 590
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0	0	0	70 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 468 870	0	0	0	0	6 468 870
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 630	0	0	0	0	1 114 630

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	229 090	0	0	0	0	229 090
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 016 500	0	0	0	0	1 016 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	0	0	0	0	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	983 500	0	0	0	0	983 500
75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	455 732	0	455 732
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	450 000	0	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	5 732	0	5 732
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 690	1 000	0	0	0	814 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	0	0	0	0	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	745 690	1 000	0	0	0	746 690
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
75702		OBSŁ. PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000	0	0	0	0	175 000
		Wydatki na obsługę długu	25 900 000	0	0	0	0	25 900 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 019 515	0	0	0	0	30 019 515
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 534 482	0	0	0	0	13 534 482
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 382 594	0	0	0	0	2 382 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 151 888	0	0	0	0	11 151 888
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 119 992	575 494	1 010 148	0	0	350 705 634
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	109 970 353	101 700	0	0	0	110 072 053
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 952 018	4 000	0	0	0	15 956 018
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	76 209 902	0	0	0	0	76 209 902
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 730 136	97 700	0	0	0	13 827 836
		Dotacje na zadania bieżące	3 821 791	0	0	0	0	3 821 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 143	0	0	0	0	206 143
		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	6 994 356	3 000	0	0	0	6 997 356
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 700	0	0	0	0	152 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 332 119	0	0	0	0	6 332 119
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	496 152	3 000	0	0	0	499 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 385	0	0	0	0	13 385
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	5 758 273	0	67 272	0	0	5 825 545
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 531 267	0	0	0	0	4 531 267
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 009 965	0	0	0	0	1 009 965
		Dotacje na zadania bieżące	204 360	0	67 272	0	0	271 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 681	0	0	0	0	12 681
80104		PRZEDSZKOLA	45 216 151	110 978	635 102	0	0	45 962 231
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 733	0	0	0	0	148 733
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 058 238	4 000	0	0	0	33 062 238
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 869 308	106 978	0	0	0	7 976 286
		Dotacje na zadania bieżące	4 039 061	0	635 102	0	0	4 674 163
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 811	0	0	0	0	100 811
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	304 205	0	0	0	0	304 205
		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	25 040	0	0	0	0	25 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476	0	0	0	0	476
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 900 004	0	307 774	0	0	2 207 778

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	490 026	0	0	0	0	490 026
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 861	0	0	0	0	145 861
		Dotacje na zadania bieżące	1 263 222	0	307 774	0	0	1 570 996
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895	0	0	0	0	895
80110		GIMNAZJA	55 620 409	12 000	0	0	0	55 632 409
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 710 559	0	0	0	0	44 710 559
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 119 451	12 000	0	0	0	6 131 451
		Dotacje na zadania bieżące	4 340 738	0	0	0	0	4 340 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 011	0	0	0	0	125 011
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	324 650	0	0	0	0	324 650
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 821 917	0	0	0	0	3 821 917
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 596 239	0	0	0	0	3 596 239
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 573	0	0	0	0	209 573
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805	0	0	0	0	5 805
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10 300	0	0	0	0	10 300
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	448 806	0	0	0	0	448 806
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	448 806	0	0	0	0	448 806
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 495 874	22 500	0	0	0	43 518 374
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 656 518	0	0	0	0	34 656 518
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 846 611	22 500	0	0	0	4 869 111
		Dotacje na zadania bieżące	3 875 849	0	0	0	0	3 875 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 029	0	0	0	0	100 029
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	16 867	0	0	0	0	16 867
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	369 561	0	0	0	0	369 561
		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	30 146	0	0	0	0	30 146
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	0	0	0	340
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	38 884 816	14 000	0	0	0	38 898 816
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 848 238	0	0	0	0	29 848 238
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 582 209	14 000	0	0	0	4 596 209
		Dotacje na zadania bieżące	4 149 186	0	0	0	0	4 149 186
		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	233 329	0	0	0	0	233 329
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 189 101	0	0	0	0	8 189 101
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 835 291	0	0	0	0	3 835 291
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 243	0	0	0	0	344 243
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 567	0	0	0	0	9 567
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 087 718	0	0	0	0	3 087 718
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 907 184	0	0	0	0	2 907 184
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 333	0	0	0	0	175 333

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201	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	818 830	0	0	0	0	818 830
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	726 151	0	0	0	0	726 151
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 817	0	0	0	0	90 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862	0	0	0	0	1 862
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	760 000	0	0	0	0	760 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 910	0	0	0	0	6 910
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	753 090	0	0	0	0	753 090
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 771 840	48 308	0	0	0	11 820 148
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 584	0	0	0	0	539 584
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 392 803	0	0	0	0	9 392 803
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 409	48 308	0	0	0	1 832 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 044	0	0	0	0	55 044
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 380 814	263 008	0	0	0	10 643 822
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 796	22 000	0	0	0	122 796
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 931 263	92 450	0	0	0	3 023 713
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 726 037	148 558	0	0	0	5 874 595
		Dotacje na zadania bieżące	741 068	0	0	0	0	741 068
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	298 790	0	0	0	0	298 790
		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	567 570	0	0	0	0	567 570
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	21 000	0	4 276 890	15 160	15 819 283
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	182 455	0	0	0	0	182 455
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	705 845	0	0	0	0	705 845
		Dotacje na zadania bieżące	4 047 700	0	0	0	0	4 047 700
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 276 890	0	4 276 890
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	500	0	0	0	0	500

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
			500	0	0	0	0	500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 963	21 000	0	0	15 160	671 123
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 000	0	0	0	9 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	2 824	2 824
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900	12 000	0	0	12 336	30 236
		Dotacje na zadania bieżące	547 963	0	0	0	0	547 963
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 100	0	0	0	0	81 100
852		POMOC SPOŁECZNA	62 719 637	134 376	1 850 000	405 420	45 006 150	110 115 583
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 544 961	3 500	540 000	0	0	6 088 461
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 826 459	0	0	0	0	2 826 459
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 193 760	3 500	0	0	0	1 197 260
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 769	0	500 000	0	0	1 812 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 973	0	40 000	0	0	251 973
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 509 565	0	0	0	0	5 509 565
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 249 242	0	0	0	0	2 249 242
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 249 323	0	0	0	0	3 249 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	0	0	0	11 000
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 612 496	27 300	0	0	1 757 260	8 397 056
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800	16 300	0	0	0	22 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 493 933	0	0	0	1 094 450	5 588 383
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971 736	11 000	0	0	657 660	2 640 396
		Dotacje na zadania bieżące	126 527	0	0	0	0	126 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	0	0	0	5 150	19 650
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 892 791	0	1 310 000	7 920	0	8 210 711
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502	0	0	0	0	4 502
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 421 288	0	0	0	0	2 421 288
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 834	0	0	0	0	1 099 834
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 367 167	0	460 000	7 920	0	3 835 087
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	72 049	0	0	397 500	0	469 549
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	23 041	0	0	294 500	0	317 541
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 008	0	0	103 000	0	152 008
85206		WSPIERANIE RODZINY	180 223	0	0	0	0	180 223
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 223	0	0	0	0	180 223
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	1 189 371	1 189 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0	138 276	138 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	39 972 353	39 972 353
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	515 000	0	0	0	170 000	685 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000	0	0	0	170 000	685 000
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 057 041	11 500	0	0	0	4 068 541
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 045	0	0	0	0	1 416 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640 996	11 500	0	0	0	2 652 496
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
85216		ZASIŁKI STAŁE	6 120 000	0	0	0	0	6 120 000

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	6 120 000	0	0	0	0	6 120 000
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 001 800	0	0	0	123 750	13 125 550
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 740 556	0	0	0	0	10 740 556
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 835	0	0	0	0	1 790 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 409	0	0	0	123 750	144 159
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	373 460	0	0	0	0	373 460
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 978	0	0	0	0	74 978
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 818 044	0	0	0	970 000	6 788 044
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	833 572	0	0	0	115 451	949 023
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 585 196	0	0	0	854 549	3 439 745
		Dotacje na zadania bieżące	2 398 026	0	0	0	0	2 398 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	0	0	0	0	1 250
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 947 229	92 076	0	0	685 140	2 724 445
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	0	25 500	25 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 232	92 076	0	0	0	437 308
		Dotacje na zadania bieżące	37 800	0	0	0	0	37 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 564 197	0	0	0	659 640	2 223 837
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 553 771	39 400	486 132	340 000	0	18 419 303
85305		ŻŁOBKI	3 729 739	6 900	0	0	0	3 736 639
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 000	0	0	0	0	1 945 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 317 837	0	0	0	0	1 317 837
		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	1 223 454	0	4 932	0	0	1 228 386
		Dotacje na zadania bieżące	1 223 454	0	4 932	0	0	1 228 386
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	3 946 417	0	403 800	0	0	4 350 217
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 107 434	0	403 800	0	0	3 511 234
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 071	0	0	0	0	383 071
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	0	0	0	0	3 750
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	452 162	0	0	0	0	452 162
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 422 284	32 500	0	0	0	8 454 784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 520 182	1 350	0	0	0	2 521 532
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	854 329	31 150	0	0	0	885 479
		Dotacje na zadania bieżące	734 610	0	0	0	0	734 610
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	25 900	0	0	0	0	25 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 690	0	0	0	0	16 690
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 270 573	0	0	0	0	4 270 573
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 360 202	92 300	0	0	0	25 452 502
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 041 917	0	0	0	0	10 041 917
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 227 010	0	0	0	0	9 227 010

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	791 169	0	0	0	0	791 169
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	0	0	0	0	23 738
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 366 988	0	0	0	0	1 366 988
		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	489 888	0	0	0	0	489 888
		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	4 655 638	4 500	0	0	0	4 660 138
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829	0	0	0	0	5 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 107 371	0	0	0	0	4 107 371
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	532 590	4 500	0	0	0	537 090
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 848	0	0	0	0	9 848
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 218 268	6 000	0	0	0	2 224 268
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 728 308	0	0	0	0	1 728 308
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 487	6 000	0	0	0	490 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 473	0	0	0	0	5 473
85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 336 617	0	0	0	0	2 336 617
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 772 920	0	0	0	0	1 772 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	558 052	0	0	0	0	558 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645	0	0	0	0	5 645
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	300 713	81 800	0	0	0	382 513
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	282 713	1 800	0	0	0	284 513
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	80 000	0	0	0	98 000
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 443 935	0	0	0	0	1 443 935
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443 935	0	0	0	0	1 443 935
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	2 240 288	0	0	0	0	2 240 288
		Dotacje na zadania bieżące	2 240 288	0	0	0	0	2 240 288
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	103 643 992	437 648	255 382	0	0	104 337 022
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	18 500 251	0	0	0	0	18 500 251
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 458	0	0	0	0	2 784 458
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 666 153	0	0	0	0	6 666 153
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	9 049 640	0	0	0	0	9 049 640
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

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	2 400	0	0	0	0	2 400
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 312 747	2 750	0	0	0	22 315 497
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 236	0	0	0	0	57 236
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844	0	0	0	0	5 844
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 249 667	2 750	0	0	0	22 252 417
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 951 930	423 398	0	0	0	10 375 328
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 849 477	333 171	0	0	0	3 182 648
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 500	0	0	0	0	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 374 605	85 227	0	0	0	5 459 832
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	1 709 348	0	0	0	0	1 709 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	0	0	0	12 000
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 668 000	2 500	0	0	0	2 670 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	0	0	0	0	1 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	2 500	0	0	0	10 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 701 700	0	0	0	0	9 701 700
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	0	0	0	0	590 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 111 700	0	0	0	0	9 111 700
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	95 000	0	0	0	0	95 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0	0	0	0	95 000
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 459 295	0	0	0	0	2 459 295
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 040	0	0	0	0	1 067 040
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 059	0	0	0	0	900 059
		Dotacje na zadania bieżące	491 196	0	0	0	0	491 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	1 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 625 669	9 000	0	0	0	16 634 669
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 945	0	0	0	0	2 562 945
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 298 985	0	0	0	0	10 298 985
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 715 260	9 000	0	0	0	3 724 260
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
		INWESTYCJE FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	3 107	0	0	0	0	3 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 372	0	0	0	0	25 372
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 145 728	281 542	20 000	0	0	68 447 270
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 993 580	193 238	0	0	0	8 186 818
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 315 680	193 238	0	0	0	7 508 918
		Dotacje na zadania bieżące	457 900	0	0	0	0	457 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	0	0	0	0	170 000
92106		TEATRY	13 017 076	0	0	0	0	13 017 076
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 930 076	0	0	0	0	4 930 076
		Dotacje na zadania bieżące	8 087 000	0	0	0	0	8 087 000
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 885 249	44 496	0	0	0	5 929 745
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0	0	0	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 585 249	44 496	0	0	0	5 629 745
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 926 461	0	0	0	0	4 926 461
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 380	0	0	0	0	98 380
		Dotacje na zadania bieżące	4 828 081	0	0	0	0	4 828 081
92116		BIBLIOTEKI	6 530 187	40 808	0	0	0	6 570 995
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0	0	0	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 440 187	40 808	0	0	0	6 480 995
92118		MUZEA	24 996 768	0	0	0	0	24 996 768
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 175 782	0	0	0	0	20 175 782

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
		Dotacje na zadania bieżące	4 820 986	0	0	0	0	4 820 986
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 525 620	3 000	0	0	0	1 528 620
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	113 300	0	0	0	0	113 300
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 839	3 000	0	0	0	319 839
		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
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 270 787	0	0	0	0	3 270 787
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 787	0	0	0	0	3 270 787
926		KULTURA FIZYCZNA	24 401 187	165 946	0	0	0	24 567 133
92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 716 642	68 758	0	0	0	9 785 400
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 103 654	68 758	0	0	0	3 172 412
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 131 302	0	0	0	0	5 131 302
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	0	0	0	0	1 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 686	0	0	0	0	31 686
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 367 252	97 188	0	0	0	14 464 440
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0	0	0	45 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 844 062	0	0	0	0	5 844 062
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 569 865	97 188	0	0	0	7 667 053
		Dotacje na zadania bieżące	193 656	0	0	0	0	193 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 720	0	0	0	0	458 720
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	255 949	0	0	0	0	255 949
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	2 901 253
	92114	Centrum Nauki Eksperyment	4 828 081
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 540 187
	92118	Muzeum Miasta Gdyni	2 780 986
	92118	Muzeum Emigracji	1 967 500
		OGÓŁEM	25 802 607

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	2 443 996	
		Centrum Kultury - Scena Letnia	200 000	
		Centrum Kultury - zadania rad dzielnic	44 496	
		Centrum Kultury - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów	40 000	
		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	4 605 600

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
851	85111	Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii	214 720
	85141	MSPR - zakup sprzętu medycznego	30 000
900	90017	ZCK - przebudowa pomieszczeń administracyjnych i zaplecza technicznego	45 000
		ZCK - odwodnienie skarpy na cmentarzu przy ul. Spokojnej	50 000
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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji z budżetu
921	92114	Centrum Nauki Eksperyment - zakup aplikacji mobilnej	55 350
	92116	MBP - zakup sprzętu komputerowego	45 760
		MBP - zakup regałów	44 240
	92118	MMG - wymiana serwera	31 022
	92118	Muzeum Emigracji - wystawa stała	1 831 048
		OGÓŁEM	7 620 246

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	5 201
	80104	Przedszkola	232 978
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 242
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000
	85204	Rodziny zastępcze	850 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932
		OGÓŁEM	1 653 158

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 43 064 345

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)	3 821 791
	80103	Oddziały przedszkolne (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	266 431
	80104	Przedszkola (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 441 185
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	1 548 754
	80110	Gimnazja (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 340 738
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	3 875 849
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	30 146
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 149 186
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 240 288
		OGÓŁEM	24 794 368

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	741 068
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	56 025
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700 300
	85195	Pozostała działalność	547 963
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 312 769
	85203	Ośrodki wsparcia	126 527
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 045
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 398 026
853	85295	Pozostała działalność	37 800
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 223 454
854	85395	Pozostała działalność	681 380
	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	491 196
	90095	Pozostała działalność	20 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 656
		OGÓLEM	14 888 677

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	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 000 000
851	85117	Dofinansowanie budowy hospicjum dla dzieci	3 500 000
851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla hospicjum Św. Wawrzyńca	9 000
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 530 000
	90095	Pomnik Piłsudskiego	130 000
		OGÓLEM	6 169 000

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

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

Razem 46 947 526

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok.

Lp.	Placówka	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Wydatki	w tym: wynagrodzenia i pochodne	w tym: wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Rozdz. 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej						
		46 336 569	1 879 504	45 897 784	6 033 271	60 000
1	Administracja Budynków Komunalnych nr 3	21 823 129	1 227 963	21 513 500	2 692 846	20 000
2	Administracja Budynków Komunalnych nr 4	24 513 440	651 541	24 384 284	3 340 425	40 000
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej						
		6 470 000	95 000	6 558 918	3 510 406	280 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 470 000	95 000	6 558 918	3 510 406	280 000
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe						
		3 851 000	1 450 000	4 229 500	1 918 000	0
1	Hala Widowiskowo - Sportowa	3 851 000	1 450 000	4 229 500	1 918 000	
	OGÓŁEM	56 657 569	3 424 504	56 686 202	11 461 677	340 000

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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		1 930 995	1 930 995
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	36 200	36 200
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	96 600	96 600
30	Zesp.Szk.Nr 15	90 000	90 000
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		91 000	91 000
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	91 000	91 000
Rozdz. 80104 - przedszkola		287 724	287 724
1	Przedszkole Nr 4	2 230	2 230
2	Przedszkole Nr 5	2 050	2 050
3	Przedszkole Nr 6	18 368	18 368
4	Przedszkole Nr 7	5 495	5 495
5	Przedszkole Nr 8	4 600	4 600
6	Przedszkole Nr 9	7 000	7 000
7	Przedszkole Nr 11	5 800	5 800
	Przedszkole Nr 13	30 000	30 000
8	Przedszkole Nr 14	9 000	9 000
9	Przedszkole Nr 15	950	950
10	Przedszkole Nr 16	17 700	17 700
11	Przedszkole Nr 18	6 000	6 000
12	Przedszkole Nr 19	4 200	4 200
13	Przedszkole Nr 21	505	505
14	Przedszkole Nr 22	40 200	40 200
15	Przedszkole Nr 23	3 000	3 000
16	Przedszkole Nr 24	15 500	15 500
17	Przedszkole Nr 25	3 827	3 827

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
18	Przedszkole Nr 26	8 520	8 520
19	Przedszkole Nr 28	11 000	11 000
20	Przedszkole Nr 29	4 500	4 500
21	Przedszkole Nr 30	13 000	13 000
22	Przedszkole Nr 31	17 950	17 950
23	Przedszkole Nr 35	5 100	5 100
24	Przedszkole Nr 36	400	400
25	Przedszkole Nr 42	7 540	7 540
26	Przedszkole Nr 43	1 250	1 250
27	Przedszkole Nr 44	4 000	4 000
28	Przedszkole Nr 46	2 000	2 000
29	Przedszkole Nr 47	603	603
30	Przedszkole Nr 48	12 470	12 470
31	Przedszkole Nr 49	5 000	5 000
32	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	4 100	4 100
33	Przedszkole Nr 51	3 866	3 866
34	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		1 117 380	1 117 380
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	16 680	16 680
6	VI Liceum Ogólnokształcące	71 500	71 500
7	IX Liceum Ogólnokształcące	35 000	35 000
8	X Liceum Ogólnokształcące	53 000	53 000
9	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	40 000	40 000
10	Kolegium Miejskie	6 500	6 500
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe		407 290	407 290
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	102 200	102 200
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	14 000	14 000
9	Zespół Szkół Ekologicznych	10 150	10 150
10	Technikum Transportowe	32 790	32 790
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		9 829 993	9 829 993
1	Gimnazjum Nr 2	80 000	80 000
2	Gimnazjum Nr 3	25 520	25 520

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
3	Szkoła Podstawowa nr 6	200 000	200 000
4	Gimnazjum Nr 4	34 000	34 000
5	Zespół Szkół Nr 5	190 000	190 000
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	145 000	145 000
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	106 544	106 544
16	Szkoła Podstawowa nr 21	141 200	141 200
17	Szkoła Podstawowa nr 23	100 000	100 000
18	Szkoła Podstawowa nr 26	110 000	110 000
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	170 500	170 500
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	302 700	302 700
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	104 227	104 227
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	140 902	140 902
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	122 956	122 956
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

Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki
60	Przedszkole Nr 30	105 400	105 400
61	Przedszkole Nr 31	113 911	113 911
62	Przedszkole Nr 32	139 813	139 813
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	129 990	129 990
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		911 500	911 500
1	Gimnazjum Nr 4	32 000	32 000
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000	40 000
3	Zespół Szkół Nr 5	30 000	30 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 10	60 000	60 000
5	Zespół Szkół Nr 7	140 000	140 000
6	Szkoła Podstawowa Nr 16	38 500	38 500
7	Szkoła Podstawowa Nr 26	17 000	17 000
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		108 748	108 748
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	49 500	49 500
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	59 248	59 248
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		990	990
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	570	570
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	210	210
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	210	210
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		530 000	530 000
1	Młodzieżowy Dom Kultury	530 000	530 000
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		782 140	782 140
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	215 500	215 500
2	Zespół Szkół Budowlanych	566 640	566 640
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		69 030	69 030
1	Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000
2	Zespół Szkół Nr 14	19 030	19 030
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		455 100	455 100
1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	455 100	455 100
OGÓŁEM		17 233 235	17 233 235

Plan finansowy rad dzielnic na 2013 r.

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Babie Doły	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	Rada Dzielnicy Chylonia	Rada Dzielnicy Cisowa	Rada Dzielnicy Działki Leśne	Rada Dzielnicy Dąbrowa	Rada Dzielnicy Grabówek	Rada Dzielnicy Kamienna Góra	Rada Dzielnicy Karwiny	Rada Dzielnicy Leszczynki	Rada Dzielnicy Mały Kack	Rada Dzielnicy Obluze
	Wydatki ogółem:	17 632	71 144	198 328	149 488	70 928	154 806	74 904	34 348	86 328	68 464	64 208	152 680
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	29 400			27 000	12 000	19 074		48 000			97 680
	60004		1 000										
	60015									13 000			75 000
	60016					27 000	12 000	19 074		5 000			22 680
	60017	10 000	28 400							30 000			
630	TURYSTYKA												
	63003												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005						3 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 000						
	75095						3 000						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 500			1 000							
	75412		2 500										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	23 844	137 428	13 000	24 000	37 500	20 330	21 148	39 600	18 464		24 000
	80101	2 000	9 700	8 000	1 000	4 000	12 000	4 000		3 000	8 000		15 000
	80102					3 000							
	80104			21 000	3 000	4 000	4 330	4 330	21 148	5 000			3 000
	80110			1 000		4 000	4 000	4 000					
	80120			9 000							4 000		
	80130				4 000			6 000			4 000		
	80148		5 844	13 000	3 000	2 000				2 000	2 464		
	80195		8 300	85 428	2 000	7 000	25 500	2 000		29 600			6 000
851	OCHRONA ZDROWIA			2 000	10 000								
	85195			2 000	10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	4 500	12 416	2 000		10 000	9 300	19 400			
	85201			1 500	2 000								
	85202												
	85203								9 300				

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wicizlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Lesne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Miły Kack	Rada Dzielnic Obluze
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		2 000										
	85214			3 000	10 416	2 000		10 000		19 400			
	85295			8 400				1 000		1 500			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
	85305			1 400									
	85395			7 000				1 000		1 500			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 500		5 000	12 000	8 500		8 400	2 000		2 000
	85406			1 500				1 000			2 000		
	85407			1 000				2 000					2 000
	85412			10 000		5 000	12 000	5 500		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
	90003		5 000		93 072	4 000	52 306	3 500				51 500	5 000
	90004				93 072	4 000	47 306	3 500				51 500	5 000
	90013												
	90095						5 000						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 632		16 500	16 000	5 000	18 000	6 000	2 400	1 000		12 708	24 000
	92105	5 632		10 000	16 000		16 000		2 400				17 000
	92109											11 408	
	92116			6 500		2 000	2 000	6 000		1 000		1 300	7 000
	92120					3 000							
926	KULTURA FIZYCZNA												
	92601		8 400	17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			
	92605		8 400										
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Okrywie	Rada Dzielnicy Orłowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Puski Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	Wydatki ogółem:	179 014	63 660	136 184	70 416	64 364	85 064	101 354	120 006	104 547	126 239	2 194 106
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 656		66 424		32 166				7 500	5 000	415 900
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY											1 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	55 656		66 424		32 166						242 246
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE									5 000		90 754
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	6 000								7 500		81 900
630	TURYSTYKA					5 000						5 000
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI					5 000						5 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									19 000		19 000
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI									19 000		19 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											3 000
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											3 500
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											2 500
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											1 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500	7 000	13 000	31 050	8 598	14 832	21 500	32 000	25 700	45 000	575 494
	80101 SZKOLY PODSTAWOWE		7 000		4 000	1 000	8 000	2 500	2 000	10 500		101 700
	80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE											3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	10 000			7 000		4 000	2 000	4 000	2 000	20 500	110 978
	80110 GIMNAZJA							2 000		1 000		12 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								5 000	2 000	2 500	22 500
	80130 SZKOLY ZAWODOWE											14 000
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	3 000		4 000	7 000			48 308
851	OCHRONA ZDROWIA	5 500		11 000	16 050	4 598	2 832	11 000	14 000	10 200	22 000	263 008
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 000	2 000							21 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	4 000	9 760								21 000
	85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE											134 376
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ											3 500
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	10 000								8 000		27 300

dział	rozdział	Rada Dzielnicy Oksywie	Rada Dzielnicy Ortowo	Rada Dzielnicy Pogórze	Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnicy Redłowo	Rada Dzielnicy Wielki Kack	Rada Dzielnicy Witominno - Leśniczówka	Rada Dzielnicy Witominno - Radiostacja	Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnicy Śródmieście	Razem
	85214							5 500		4 000		11 500
	85295		4 000	9 760				6 000	20 000	7 500		92 076
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 500	5 000	4 000		3 000		6 000	39 400
	85305				2 000						3 500	6 900
	85395				8 500	5 000	4 000		3 000		2 500	32 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000			11 000	5 500	5 400	11 000	2 000		2 000	92 300
	85406											4 500
	85407					1 000						6 000
	85412	5 000			11 000	4 500	5 400	11 000	2 000		2 000	81 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	24 320	20 000	2 500	3 600		40 354	40 902	22 943	33 651	437 648
	90003			2 750								2 750
	90004	35 000	24 320	17 250		3 600		38 354	40 902	22 943	31 651	423 398
	90013				2 500							2 500
	90095							2 000			2 000	9 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		28 340	20 000	11 866	1 000	47 000	6 000	17 104	9 904	33 088	281 542
	92105		28 340	15 000	9 366		47 000	3 000	14 000	9 500		193 238
	92109										33 088	44 496
	92116			5 000	2 500	1 000		3 000	3 104	404		40 808
	92120											3 000
926	KULTURA FIZYCZNA	51 858			1 500	3 500	13 832	11 000	5 000		1 500	165 946
	92601	50 358					10 000					68 758
	92605	1 500			1 500	3 500	3 832	11 000	5 000		1 500	97 188

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				1 165 740,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 740,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 165 740,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	595 740,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	570 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM			2 459 295,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 459 295,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 459 295,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 059,00
		Dotacje na zadania bieżące	491 196,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00