

UCHWAŁA NR XXXVI/771/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 listopada 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 1, 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, XXXIII/689/13 i XXXV/753/13 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, 12450/13/VI/K i 12855/13/VI/K, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się dochody budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę **1.208.570.415 zł**, w tym:

- dochody bieżące 1.094.653.798 zł,
- dochody majątkowe 113.916.617 zł.

2) **Ustala się wydatki budżetu miasta**, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę **1.335.350.549 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1.057.791.668 zł,
- wydatki majątkowe 277.558.881 zł.”.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **126.780.134 zł**.

4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- a) kredytu 35.000.000 zł,
- b) pożyczki 21.400.874 zł,
- c) emisji obligacji 25.000.000 zł
- d) wolnych środków 45.379.260 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1) **Ustala się przychody budżetu miasta** w wysokości **248.180.134 zł**, pochodzące z:

- a) kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 35.000.000zł,
- b) pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 21.400.874 zł,
- c) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego 120.000.000 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.

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych 71.779.260 zł.

2) **Ustala się rozchody budżetu miasta** w wysokości **121.400.000 zł** - spłata kredytów zaciągniętych na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwy na kwotę	8.012.621 zł,
w tym:	
a) rezerwa ogólna	1.514.653zł,
b) rezerwy celowe na następujące wydatki:	6.497.968 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,
- wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	188.367 zł,
- wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	2.382.594 zł.”

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 100.000.000 zł,
- kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 35.000.000 zł,
- pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 21.400.874 zł,
- emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego do kwoty 120.000.000 zł”.

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

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

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta:
J. Zielińska

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	2 079 995	0	0	0	2 079 995
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 079 995				2 079 995
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	-31 000 000	0	0	0	-31 000 000
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-31 000 000				-31 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	0	0	0	0	0
2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-14 400				-14 400
2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 240				12 240
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160				2 160
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	11 475				11 475
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	2 025				2 025
6280 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	-13 500				-13 500
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	105 678	0	0	0	105 678
2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 678				105 678
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	639	0	0	0	639
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	543				543
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	96				96
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	5 782 620	0	0	0	5 782 620
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	5 782 620				5 782 620
Ogółem zmiany	-23 031 068	0	0	0	-23 031 068

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

Klasyfikacja	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania własne gminy - rady dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Razem
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma	2 104 995	0	-17 000	0	0	2 087 995
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma	2 079 995	0	0	0	0	2 079 995
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)	2 079 995					2 079 995
60016 Drogi publiczne gminne Suma	0	0	-17 000	0	0	-17 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			-17 000			-17 000
60095 Pozostała działalność Suma	25 000	0	0	0	0	25 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000					25 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
70095 Pozostała działalność Suma	100 000	0	0	0	0	100 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000					100 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma	0	0	0	0	0	0
71095 Pozostała działalność Suma	0	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-900					-900
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-13 500					-13 500
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400					14 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	-13 500					-13 500
Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13 500					13 500
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma	-25 000	0	0	0	0	-25 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma	-25 000	0	0	0	0	-25 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000					-25 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA Suma	-2 692 389	0	0	0	0	-2 692 389
75818 Rezerwy ogólne i celowe Suma	-2 692 389	0	0	0	0	-2 692 389
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 692 389	0	0	0	0	-2 692 389
rezerwy-celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia	-2 565 240					-2 565 240
rezerwy-ogólna	-127 149					-127 149
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma	6 640 457	0	12 000	0	0	6 652 457
80101 Szkoły podstawowe Suma	3 197 925	0	0	0	0	3 197 925

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 142					2 487 142
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 783					80 783
Dotacje na zadania bieżące	630 000					630 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne Suma	169 598	0	0	0	0	169 598
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 398					155 398
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200					14 200
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Suma	210 379	0	0	0	0	210 379
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 377					210 377
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2					2
80104 Przedszkola Suma	-18 867	0	0	0	0	-18 867
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 182					15 182
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-34 049					-34 049
80105 Przedszkola specjalne Suma	-3 657	0	0	0	0	-3 657
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 657					-3 657
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Suma	-53 534	0	0	0	0	-53 534
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-53 534					-53 534
80110 Gimnazja Suma	1 761 803	0	0	0	0	1 761 803
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 352					1 311 352
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 625					83 625
Dotacje na zadania bieżące	300 000					300 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 826					66 826
80111 Gimnazja specjalne Suma	-154 401	0	0	0	0	-154 401
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-154 401					-154 401
80120 Licea ogólnokształcące Suma	1 083 018	0	0	0	0	1 083 018
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 956					637 956
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 511					1 511
Dotacje na zadania bieżące	400 000					400 000
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 551					43 551
80121 Licea ogólnokształcące specjalne Suma	-9 225	0	0	0	0	-9 225
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-9 225					-9 225
80123 Licea profilowane Suma	-8 084	0	0	0	0	-8 084
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-8 084					-8 084
80130 Szkoły zawodowe Suma	852 482	0	0	0	0	852 482
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-113 567					-113 567
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-95 165					-95 165
Dotacje na zadania bieżące	1 043 214					1 043 214
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 000					18 000
80132 Szkoły artystyczne Suma	-10 493	0	0	0	0	-10 493
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 493					-10 493
80134 Szkoły zawodowe specjalne Suma	-20 842	0	0	0	0	-20 842
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 842					-20 842

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Suma	-21 734	0	0	0	0	-21 734
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 734					-21 734
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Suma	-108 420	0	0	0	0	-108 420
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-108 147					-108 147
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-273					-273
80148 Stołówki szkolne Suma	-173 272	0	0	0	0	-173 272
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-134 094					-134 094
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 178					-39 178
80195 Pozostała działalność Suma	-52 219	0	12 000	0	0	-40 219
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-71 506					-71 506
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 287					19 287
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)			12 000			12 000
852 POMOC SPOŁECZNA Suma	1 901 667	0	0	0	0	1 901 667
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Suma	131 717	0	0	0	0	131 717
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 717					116 717
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000					15 000
85202 Domy pomocy społecznej Suma	-3 828	0	0	0	0	-3 828
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 828					-3 828
85204 Rodziny zastępcze Suma	1 036 139	0	0	0	0	1 036 139
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 139					1 036 139
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Suma	955 899	0	0	0	0	955 899
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 899					955 899
85219 Ośrodki pomocy społecznej Suma	-218 260	0	0	0	0	-218 260
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-218 260					-218 260
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma	-142 225	0	0	0	0	-142 225
85305 Żłobki Suma	-142 864	0	0	0	0	-142 864
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-142 864					-142 864
85333 Powiatowe urzędy pracy Suma	639	0	0	0	0	639
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639					639
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma	81 427	0	0	0	0	81 427
85401 Świetlice szkolne Suma	192 134	0	0	0	0	192 134
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 632					191 632
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502					502
85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Suma	-71 614	0	0	0	0	-71 614
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-61 674					-61 674

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 940					-9 940
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Suma	-4 817	0	0	0	0	-4 817
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 817					-4 817
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Suma	-43 916	0	0	0	0	-43 916
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-57 449					-57 449
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 533					13 533
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Suma	87 832	0	0	0	0	87 832
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 429					98 429
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 597					-10 597
85410 Internaty i bursy szkolne Suma	-75 867	0	0	0	0	-75 867
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-80 867					-80 867
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000					5 000
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Suma	-2 325	0	0	0	0	-2 325
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 325					-2 325
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma	0	0	5 000	0	0	5 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma	0	0	5 000	0	0	5 000
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000			5 000
OGÓŁEM ZMIANY	7 968 932	0	0	0	0	7 968 932

III. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta o **2.191.011 zł**, w tym:

- realizacja projektu "Dojrzała przedsiębiorczość 50+" 639 zł
- realizacja projektu "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" 43 551 zł
- realizacja projektu COMENIUS 66 826 zł
- dochody z tytułu sprzedaży na rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości objętej decyzją Wojewody Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnow w Gdyni w ramach przebudowy 2 079 995 zł

IV. ZMIANY W DOCHODACH

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o **25.222.079 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIE dochodów o 5.782.620 zł - refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach projektu "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych".

ZMNIJSZENIA dochodów o 31.004.699 zł, z tytułu:

- dofinansowania projektu COMENIUS - zmiana w związku ze zmniejszeniem kursu Euro 4 699 zł
- sprzedaży nieruchomości miasta 31 000 000 zł

V. ZMIANY W PRZYCHODACH

Zwiększa się o 6.000.000 zł przychody budżetu Miasta z tytułu pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz o **120.000.000 zł przychody** z emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego.

VI. ZMIANY W ROZCHODACH

Zwiększa się o 95.000.000 zł rozchody budżetu Miasta z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

VII. ZMIANY W WYDATKACH

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o **5.777.921 zł**, w tym:

ZWIĘKSZENIA wydatków o 8.835.262 zł, z przeznaczeniem na :

- realizację projektu COMENIUS - zmiana harmonogramu realizacji zadania 18 000 zł
- dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 2 373 214 zł
- pomoc pieniężną na usamodzielnienia i kontynuację nauki wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 116 717 zł
- wypłaty zasiłków wynikających z ustawy o wsparciu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej, zasiłków celowych o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej 1 992 038 zł
- wypłaty odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego osobom uprawnionym zgodnie z wyrokami sądowymi 100 000 zł
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych oraz zużycie energii 4 220 293 zł
- zabezpieczenie indywidualnej terapii psychologicznej dla wychowanków Domu Dziecka 15 000 zł

ZMNIJSZENIA wydatków o 364.952 zł - zaoszczędzone środki w dz. 852 i 853 - wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

ZMNIJSZENIA rezerw o 2.692.389 zł, w tym:

- rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia 2 565 240 zł
- rezerwa ogólna 127 149 zł

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

- a) z dz. 750, rozdz. 75023 przenosi się 25.000 zł do dz. 600, rozdz. 60095 w celu uzupełnienia środków na usuwanie pojazdów zaparkowanych w niedozwolonych miejscach;
- b) zmienia się klasyfikację zadania „Ścieżki Kopernika. Zadanie uczeń - naukowiec”, w związku ze zmianą źródła finansowania zadania;
- c) w planie wydatków RD Śródmieście z dz. 600, rozdz. 60016, przenosi się 5.000 zł do dz. 900, rozdz. 90004 na zagospodarowanie terenów zielonych w dzielnicy;
- d) w planie wydatków RD Dąbrowa z dz. 600, rozdz. 60016 przenosi się 12.000 zł do dz. 801, rozdz. 80195 na pokrycie kosztów przebudowy korytarza na potrzeby portierni w ZS nr 14;

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

X. 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	1.208.570.415 zł
- wydatków	1.335.350.549 zł
- przychodów	248.180.134 zł
- rozchodów	121.400.000 zł

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			1 111 080 604	11 555 431	47 756 515	38 177 865	1 208 570 415
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	6 595	0	6 595
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/ LEŚNICTWO	0	0	6 595	0	6 595
	020	LEŚNICTWO	60 000	0	0	0	60 000
	0840	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	60 000	0	0	0	60 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	279 613	0	0	0	279 613
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	237 671	0	0	0	237 671
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 942	0	0	0	41 942
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 143 860	9 819 302	0	0	120 963 162
	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	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 155 975	0	0	0	9 155 975
	0830	WPLYWY Z USŁUG	71 547 173	0	0	0	71 547 173
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	79 500	0	0	0	79 500
	0970	WPLYWY 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 POROZUMIEN (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	68 666 000	0	0	17 839 473	86 505 473
	0470	WPLYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	9 000 000	0	0	0	9 000 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 850 000	0	0	0	12 850 000
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	41 500 000	0	0	0	41 500 000
	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	17 839 473	17 839 473
	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	49 118 476	39 000	0	924 725	50 082 201
	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	WPLÝWY Z USŁUG	4 550 426	0	0	0	4 550 426
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	0	0	0	1 000
	0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 124 919	0	0	0	9 124 919
	2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 000	0	0	0	10 000
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	39 000	0	0	39 000
	2110	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADM.RZĄD. ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	924 725	924 725
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	400	0	0	0	400
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH JEDN.ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 590	0	0	0	30 590
	2705	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	497 625	0	0	0	497 625
	2707	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 105 657	0	0	0	1 105 657
	2709	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 160	0	0	0	2 160
	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	21 989 437	0	0	0	21 989 437
	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	33 038	0	0	0	33 038
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 389	16 315	1 381 000	633 005	3 048 709
	0590	WPLÝWY Z OPLAT ZA KONCESJE I LICENCJE	56 000	0	0	0	56 000
	0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPLAT	48 000	0	0	0	48 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, J.S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250 000	0	0	0	250 000
	0970	WPLÝWY 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 GMINI/	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	633 005	633 005
	2120	DOT.CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZUMIEN Z ORGANAMI ADM.RZĄDOWEJ	0	16 315	0	0	16 315
	2360	DOCHODY JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 032	0	0	0	2 032
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMINI, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	135 560	0	0	0	135 560
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	41 910	0	41 910
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 800	0	0	13 405 385	13 606 185
	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	12 658 635	12 658 635
	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	26 818 171	419 300	0	0	27 237 471
	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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY J.S.T.	0	419 300	0	0	419 300
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 950	0	0	0	109 950
	2701	ŚRODKI NA DOFIN.WŁ.ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW/, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	422 976	0	0	0	422 976
	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	4 600 457	4 615 617
	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	4 600 457	4 600 457
852		POMOC SPOŁECZNA	15 363 801	500 000	46 311 850	406 420	62 582 071
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	0	0	126 000
	0830	WPLYWY Z USŁUG	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 600	0	0	0	12 600
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	138 758	0	0	0	138 758
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE/ZWIĄZKOM GMIN/	0	0	46 311 850	0	46 311 850
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	11 585 330	0	0	0	11 585 330
	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	406 420	406 420
	2130	DOT.CELOWE OTRZYM. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	654 795	0	0	0	654 795
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI/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	6 176 746	486 132	0	368 400	7 031 278
	0830	WPLYWY Z USŁUG	908 970	0	0	0	908 970
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	0	0	0	600
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000	0	0	0	20 000
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 535 692	0	0	0	3 535 692
	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	302 705	0	0	0	302 705
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/	142 864	0	0	0	142 864
	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	368 400	368 400

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dział	§	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania na podst. porozumień	Zlecone gminy	Zlecone powiatu	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN/UMÓW/ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	486 132	0	0	486 132
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP	308 900	0	0	0	308 900
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 015	0	0	0	22 015
	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	655 542	0	0	0	655 542
	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/	117 799	0	0	0	117 799
	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	12 434 815	255 382	0	0	12 690 197
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	595 740	0	0	0	595 740
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	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	10 959 056	0	0	0	10 959 056
	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

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
	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
	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.	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 OGÓLEM			1 233 687 979	2 194 106	13 534 084	38 177 865	47 756 515	1 335 350 549
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 400	0	0	0	6 595	28 995
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	6 595	26 595
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0	0	6 595	26 595
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	300 160 562	398 900	9 819 302	0	0	310 378 764
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 311 742	1 000	9 819 302	0	0	162 132 044
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 350	1 000	0	0	0	567 350
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 306 189	0	0	0	0	7 306 189
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 287 753	0	9 819 302	0	0	154 107 055
		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	92 431 958	245 946	0	0	0	92 677 904
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 582 279	20 500	0	0	0	50 602 779
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 428 078	225 446	0	0	0	10 653 524
		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	25 974 407	73 754	0	0	0	26 048 161
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 766 923	0	0	0	0	20 766 923
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 207 484	73 754	0	0	0	5 281 238
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 090 236	78 200	0	0	0	2 168 436
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 500	0	0	0	0	941 500
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 736	78 200	0	0	0	1 226 936
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 352 219	0	0	0	0	27 352 219
		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	1 556 506	0	0	0	0	1 556 506
		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	27 249 484	19 000	0	17 839 473	0	45 107 957

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	17 839 473	0	41 387 503
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 896	19 000	0	0	0	13 729 896
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 818 134	0	0	17 839 473	0	27 657 607
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 840 950	0	0	0	0	1 840 950
		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	1 836 440	0	0	0	0	1 836 440
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 760 306	0	76 805	924 725	0	84 761 836
	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	789 725	0	789 725
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	0	719 235	0	719 235
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	68 166	0	68 166
		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	76 038 986	0	37 805	0	0	76 076 791
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 318	0	0	0	0	3 281 318
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 750 103	0	0	0	0	4 750 103
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 695 305	0	0	0	0	24 695 305
		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	40 153 780	0	0	0	0	40 153 780
		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	2 617 580	0	0	0	0	2 617 580
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 369 870	3 000	16 315	633 005	1 381 000	85 403 190
	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	63 746 164	0	0	0	0	63 746 164
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 391	0	0	0	0	545 391
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 663 216	0	0	0	0	48 663 216
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 737 391	0	0	0	0	13 737 391
		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	16 315	37 005	0	60 773
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	0	16 000	19 505	0	35 505
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 453	0	315	17 500	0	25 268
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 995 922	0	0	0	0	16 995 922
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	0	0	0	0	380 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	66 560	0	0	0	0	66 560
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 532 362	0	0	0	0	16 532 362
		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	10 800	0	0	0	0	10 800
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 063	3 000	0	0	0	1 324 063
		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	13 405 385	0	23 955 697
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	560 000	0	0	12 949 653	0	13 509 653
		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	11 219 901	0	11 241 901
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000	0	0	896 002	0	1 184 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	537 000	0	537 000
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 522	2 500	0	0	0	131 022
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 160	0	0	0	0	29 160
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 426	2 500	0	0	0	80 926
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 936	0	0	0	0	20 936
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	1 115 595	0	0	0	0	1 115 595

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	228 125	0	0	0	0	228 125
75421		ZARZADZANIE KRYZYSOWE	1 012 340	0	0	0	0	1 012 340
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 840	0	0	0	0	38 840
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	973 500	0	0	0	0	973 500
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 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	778 690	1 000	0	0	0	779 690
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	0	0	0	0	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	710 690	1 000	0	0	0	711 690
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 075 000	0	0	0	0	26 075 000
75702		OBŚL.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	24 497 654	0	0	0	0	24 497 654
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 012 621	0	0	0	0	8 012 621
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 382 594	0	0	0	0	2 382 594
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 630 027	0	0	0	0	5 630 027
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBEWNCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 485 033	0	0	0	0	16 485 033
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	357 846 109	587 494	1 010 148	0	0	359 443 751
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	114 196 800	101 700	0	0	0	114 298 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 930 018	4 000	0	0	0	15 934 018
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	79 688 552	0	0	0	0	79 688 552
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 871 225	97 700	0	0	0	13 968 925
		Dotacje na zadania bieżące	4 451 791	0	0	0	0	4 451 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 851	0	0	0	0	204 851
		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	7 179 954	3 000	0	0	0	7 182 954
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 700	0	0	0	0	152 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 487 517	0	0	0	0	6 487 517
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 352	3 000	0	0	0	529 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 385	0	0	0	0	13 385
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 149 930	0	67 272	0	0	6 217 202
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 914 672	0	0	0	0	4 914 672
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 018 217	0	0	0	0	1 018 217
		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	45 295 097	110 978	635 102	0	0	46 041 177
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 011	0	0	0	0	146 011
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	33 140 240	4 000	0	0	0	33 144 240
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 870 084	106 978	0	0	0	7 977 062
		Dotacje na zadania bieżące	4 039 061	0	635 102	0	0	4 674 163
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 701	0	0	0	0	99 701
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	300 548	0	0	0	0	300 548
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	275 032	0	0	0	0	275 032
		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	1 845 470	0	307 774	0	0	2 153 244

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	436 492	0	0	0	0	436 492
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 861	0	0	0	0	144 861
		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	58 117 238	12 000	0	0	0	58 129 238
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 794 989	0	0	0	0	46 794 989
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 165 179	12 000	0	0	0	6 177 179
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 738	0	0	0	0	4 640 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 856	0	0	0	0	124 856
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	391 476	0	0	0	0	391 476
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 661 016	0	0	0	0	3 661 016
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 441 838	0	0	0	0	3 441 838
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 073	0	0	0	0	203 073
		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	453 941	0	0	0	0	453 941
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 941	0	0	0	0	453 941
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 552 365	22 500	0	0	0	44 574 865
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 294 474	0	0	0	0	35 294 474
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 821 595	22 500	0	0	0	4 844 095
		Dotacje na zadania bieżące	4 275 849	0	0	0	0	4 275 849
		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	60 418	0	0	0	0	60 418
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 166 544	0	0	0	0	1 166 544
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 113 604	0	0	0	0	1 113 604
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 914	0	0	0	0	50 914
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026	0	0	0	0	2 026
80123		LICEA PROFILOWANE	361 477	0	0	0	0	361 477
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	294 314	0	0	0	0	294 314
		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		SZKOLY ZAWODOWE	39 680 298	14 000	0	0	0	39 694 298
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	29 734 671	0	0	0	0	29 734 671
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 432 268	14 000	0	0	0	4 446 268
		Dotacje na zadania bieżące	5 192 400	0	0	0	0	5 192 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 630	0	0	0	0	69 630
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	251 329	0	0	0	0	251 329
80132		SZKOLY ARTYSTYCZNE	8 175 108	0	0	0	0	8 175 108
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 823 498	0	0	0	0	3 823 498
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	342 043	0	0	0	0	342 043
		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		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	3 066 876	0	0	0	0	3 066 876
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 886 342	0	0	0	0	2 886 342
		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	124 461	0	0	0	0	124 461
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	89 714	0	0	0	0	89 714
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 424	0	0	0	0	34 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	0	0	0	0	323
80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	745 910	0	0	0	0	745 910
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	618 004	0	0	0	0	618 004
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 044	0	0	0	0	126 044
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 862	0	0	0	0	1 862
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	686 000	0	0	0	0	686 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 126	0	0	0	0	9 126
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 874	0	0	0	0	676 874
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 658 760	48 308	0	0	0	11 707 068
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 584	0	0	0	0	550 584
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 286 994	0	0	0	0	9 286 994
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770 064	48 308	0	0	0	1 818 372
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 118	0	0	0	0	51 118
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 428 316	275 008	0	0	0	10 703 324
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 796	34 000	0	0	0	134 796
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 862 517	92 450	0	0	0	2 954 967
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 842 532	148 558	0	0	0	5 991 090
		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	15 043	0	0	0	0	15 043
		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	4 600 457	15 160	16 142 850
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 PIELEGNACYJNO - 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	1 837 525	0	0	0	0	1 837 525
		Dotacje na zadania bieżące	58 525	0	0	0	0	58 525
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	177 455	0	0	0	0	177 455
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	710 845	0	0	0	0	710 845
		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	4 600 457	0	4 600 457
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	4 600 457	0	4 600 457
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
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0	0	0	500
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	66 882 044	134 376	1 850 000	406 420	46 311 850	115 584 690
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 706 578	3 500	540 000	0	0	6 250 078
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 829 559	0	0	0	0	2 829 559
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 960	3 500	0	0	0	1 209 460
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 769	0	500 000	0	0	1 812 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 290	0	40 000	0	0	398 290
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 605 737	0	0	0	0	5 605 737
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 240 442	0	0	0	0	2 240 442
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 251 695	0	0	0	0	3 251 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	0	0	0	0	13 600
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 605 195	27 800	0	0	1 757 260	8 390 255
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 225	16 300	0	0	0	25 525
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 494 214	0	0	0	1 124 732	5 618 946
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 948 729	11 500	0	0	617 178	2 577 407
		Dotacje na zadania bieżące	126 527	0	0	0	0	126 527
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	0	0	0	15 350	41 850
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	8 267 001	0	1 310 000	7 920	0	9 584 921
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 502	0	0	0	0	4 502
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 439 686	0	0	0	0	2 439 686
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 221	0	0	0	0	1 088 221
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	850 000	0	0	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 734 592	0	460 000	7 920	0	5 202 512
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	94 762	0	0	398 500	0	493 262
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 403	0	0	296 500	0	335 903
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 359	0	0	102 000	0	157 359
85206		WSPIERANIE RODZINY	201 223	0	0	0	0	201 223
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	180 223	0	0	0	0	180 223
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	0	0	0	0	21 000
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	42 000 000	42 000 000
		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	40 672 353	40 672 353
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE	629 900	0	0	0	170 000	799 900
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 900	0	0	0	170 000	799 900
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 463 743	11 500	0	0	0	5 475 243
		Dotacje na zadania bieżące	1 416 045	0	0	0	0	1 416 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 698	11 500	0	0	0	4 059 198
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

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
85216		ZASIŁKI STAŁE	7 537 650	0	0	0	0	7 537 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 537 650	0	0	0	0	7 537 650
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 455 382	0	0	0	133 750	13 589 132
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	0	0	0	0	450 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 047 238	0	0	0	0	11 047 238
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 870 735	0	0	0	0	1 870 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 409	0	0	0	133 750	221 159
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	434 982	0	0	0	0	434 982
		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	61 522	0	0	0	0	61 522
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	4 856 480	0	0	0	1 292 110	6 148 590
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	833 572	0	0	0	331 801	1 165 373
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 071	0	0	0	960 309	2 644 380
		Dotacje na zadania bieżące	2 332 077	0	0	0	0	2 332 077
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760	0	0	0	0	6 760
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 123 411	91 576	0	0	958 730	3 173 717
		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	294 011	91 576	0	0	0	385 587
		Dotacje na zadania bieżące	37 800	0	0	0	0	37 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791 600	0	0	0	933 230	2 724 830
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 594 410	39 400	486 132	368 400	0	18 488 342
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	368 400	0	677 677
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 749	0	38 700	341 191	0	470 640
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 324	0	38 700	27 209	0	206 233
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804	0	0	0	0	804
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 947 056	0	403 800	0	0	4 350 856
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 092 733	0	403 800	0	0	3 496 533
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 797	0	0	0	0	397 797
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 725	0	0	0	0	3 725
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	452 801	0	0	0	0	452 801
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 462 284	32 500	0	0	0	8 494 784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 527 182	1 350	0	0	0	2 528 532
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	886 749	31 150	0	0	0	917 899
		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	17 270	0	0	0	0	17 270
		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	25 592 487	92 300	0	0	0	25 684 787
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	10 334 782	0	0	0	0	10 334 782

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	9 519 373	0	0	0	0	9 519 373
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791 671	0	0	0	0	791 671
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 738	0	0	0	0	23 738
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 305 674	0	0	0	0	1 305 674
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	811 793	0	0	0	0	811 793
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 248	0	0	0	0	490 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 633	0	0	0	0	3 633
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	146 754	0	0	0	0	146 754
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	62 186	0	0	0	0	62 186
		Dotacje na zadania bieżące	84 568	0	0	0	0	84 568
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 614 722	4 500	0	0	0	4 619 222
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 829	0	0	0	0	5 829
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 049 922	0	0	0	0	4 049 922
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	548 973	4 500	0	0	0	553 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998	0	0	0	0	9 998
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 306 100	6 000	0	0	0	2 312 100
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 826 737	0	0	0	0	1 826 737
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	473 890	6 000	0	0	0	479 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 473	0	0	0	0	5 473
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 260 750	0	0	0	0	2 260 750
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 692 053	0	0	0	0	1 692 053
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 052	0	0	0	0	563 052
		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	1 475 762	0	0	0	0	1 475 762
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 762	0	0	0	0	1 475 762
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	428 467	0	0	0	0	428 467
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	413 937	0	0	0	0	413 937
		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	151 603	0	0	0	0	151 603
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 603	0	0	0	0	151 603
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 643 992	442 648	255 382	0	0	104 342 022
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	19 000 251	0	0	0	0	19 000 251
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 458	0	0	0	0	2 784 458
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 166 153	0	0	0	0	7 166 153
		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

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
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	255 382	0	0	255 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0	0	0	2 400
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 292 747	2 750	0	0	0	22 295 497
		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	22 229 667	2 750	0	0	0	22 232 417
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 872 130	428 398	0	0	0	10 300 528
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 677	333 171	0	0	0	3 082 848
		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	5 394 605	90 227	0	0	0	5 484 832
		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		WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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	899 479	0	0	0	0	899 479
		Dotacje na zadania bieżące	491 776	0	0	0	0	491 776
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	1 000
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 225 469	9 000	0	0	0	16 234 469
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 116	0	0	0	0	2 624 116
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 790 885	0	0	0	0	9 790 885
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 744 489	9 000	0	0	0	3 753 489
		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	42 872	0	0	0	0	42 872
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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania rad dzielnic	Zadania na podst. porozumień	Zadania zlecone powiatu	Zadania zlecone gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 175 782	0	0	0	0	20 175 782
		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	100 920	0	0	0	0	100 920
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 219	3 000	0	0	0	392 219
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 481	0	0	0	0	1 035 481
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	5 884 062	0	0	0	0	5 884 062
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 529 865	97 188	0	0	0	7 627 053
		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	
	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)	4 451 791
	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)	4 640 738
	80120	Licea ogólnokształcące (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	4 275 849
	80123	Licea profilowane (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	30 146
	80130	Szkoły zawodowe (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	5 192 400
851	85153	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	80 000
854	85419	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (niepubliczne lub publiczne placówki niesamorządowe)	2 240 288
		OGÓŁEM	27 167 582

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	58 525
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	2 332 077
	85295	Pozostała działalność	37 800
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 223 454
	85395	Pozostała działalność	681 380
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 568
900	90013	Schroniska dla zwierząt	1 130 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	491 776
	90095	Pozostała działalność	20 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 900
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 656
		OGÓŁEM	14 825 808

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
		OGÓŁEM	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	1 035 481
		OGÓŁEM	1 035 481

Razem 49 197 871

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	235 000
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	6 470 000	95 000	6 558 918	3 510 406	235 000
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	295 000

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		1 934 495	1 934 495
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	44 850	44 850
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		1 217 380	1 217 380
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	87 000	87 000
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	851 750	851 750
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		9 836 993	9 836 993
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	62 848	62 848
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		918 500	918 500
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	15 000	15 000
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		17 350 735	17 350 735

Plan wydatków rad dzielnic na 2012 rok

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doly	Rada Dzielnic Chwarzno- Wiczlino	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczyński	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obtuże
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		19 074			48 000		97 680
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 000										
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU										13 000		75 000
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE					27 000		19 074			5 000		22 680
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	10 000	28 400								30 000		
630	TURYSTYKA												
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						3 000						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 000						
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						3 000						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA		2 500			1 000							
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 500										
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					1 000							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	23 844	137 428	13 000	24 000	49 500	20 330	21 148	39 600	18 464		24 000
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	9 700	8 000	1 000	4 000	12 000	4 000		3 000	8 000		15 000
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					3 000							
	80104 PRZEDSZKOLA			21 000	3 000	4 000		4 330	21 148	5 000			3 000
	80110 GIMNAZJA			1 000		4 000		4 000					
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			9 000							4 000		
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE				4 000			6 000			4 000		
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 844	13 000	3 000	2 000							
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 300	85 428	2 000	7 000	37 500	2 000		2 000			6 000
851	OCHRONA ZDROWIA			2 000	10 000								
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 000	10 000								
852	POMOC SPOŁECZNA		2 000	4 500	12 416	2 000		10 000	9 300	19 400			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Babie Doły	Rada Dzielnic Chwarzno- Wicziłno	Rada Dzielnic Chylonia	Rada Dzielnic Cisowa	Rada Dzielnic Działki Leśne	Rada Dzielnic Dąbrowa	Rada Dzielnic Grabówek	Rada Dzielnic Kamienna Góra	Rada Dzielnic Karwiny	Rada Dzielnic Leszczynki	Rada Dzielnic Mały Kack	Rada Dzielnic Obluze
	85201			1 500	2 000								
	85202												
	85203								9 300				
	85214		2 000										
	85295			3 000	10 416	2 000		10 000		19 400			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 400		1 000		1 000		1 500			
	85305			1 400									
	85395			7 000				1 000		1 500			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			12 500		5 000	12 000	8 500		8 400	2 000		2 000
	85406			1 500				1 000			2 000		
	85407			1 000				2 000					2 000
	85412			10 000		5 000	12 000	5 500		8 400			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000		93 072	4 000	52 306	3 500				51 500	5 000
	90003												
	90004		5 000		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		8 400	17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			
	92601		8 400										
	92605			17 000	5 000	2 928	20 000	6 500	1 500	16 428			

dział	rozdział	Rada Dzielnic Oksywie	Rada Dzielnic Ortowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witomino - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witomino - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
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		398 900
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY											1 000
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 356		66 424		32 166						245 946
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE											73 754
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	2 300								7 500		78 200
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	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											3 500
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE											2 500
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											1 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 500	7 000	13 000	31 050	8 598	14 832	21 500	32 000	25 700	45 000	587 494
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		7 000		4 000	1 000	8 000	2 500	2 000	10 500		101 700
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE				7 000		4 000	2 000	4 000	2 000	20 500	3 000
	80104 PRZEDSZKOLA	10 000						2 000				110 978
	80110 GIMNAZJA									1 000		12 000
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE								5 000	2 000	2 500	22 500
	80130 SZKOŁY ZAWODOWE											14 000
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			2 000	4 000	3 000		4 000	7 000			48 308
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500		11 000	16 050	4 598	2 832	11 000	14 000	10 200	22 000	275 008
851	OCHRONA ZDROWIA			7 000	2 000							21 000
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 000	2 000							21 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	4 000	9 760				11 500	20 000	19 500		134 376

dział	rozdział	Rada Dzielnic Okisywie	Rada Dzielnic Orfowo	Rada Dzielnic Pogórze	Rada Dzielnic Pustki Cisowskie - Demptowo	Rada Dzielnic Redłowo	Rada Dzielnic Wielki Kack	Rada Dzielnic Witominno - Leśniczówka	Rada Dzielnic Witominno - Radiostacja	Rada Dzielnic Wzg. Św. Maksymiliana	Rada Dzielnic Śródmieście	Razem
	85201											3 500
	85202											
	85203	10 000							8 500			27 800
	85214						5 500		4 000			11 500
	85295		4 000	9 760				6 000	20 000	7 000		91 576
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	38 651	442 648
	90003			2 750								2 750
	90004	35 000	24 320	17 250		3 600		38 354	40 902	22 943	36 651	428 398
	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