

**UCHWAŁA NR XXVII/218/2012  
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - 161.141.418 zł ,**

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 153.369.728 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.771.690 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - 180.401.418 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 152.869.458 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 27.531.960 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **19.260.000 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 19.260.000 zł,**

**2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w wysokości **24.260.000 zł** , pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.**

**3. Ustala się rozchody budżetu miasta Tczewa w wysokości **5.000.000 zł** , przeznaczone na wykup obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.**

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości **250.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **715.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 450.000 zł,

- b) wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli, zwiększonych godzin nauczania indywidualnego dla uczniów oraz innych wydatków bieżących jednostek organizacyjnych, których nie dało się przewidzieć 170.000 zł,
- c) wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do złożonych wniosków o dofinansowanie budowy i doposażenia placów zabaw w placówkach oświatowych – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – „Radosna szkoła” 95.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości **1.020.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na:

a) zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 959.000 zł,

b) zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 61.000 zł.

3. Ustala się dochody w wysokości **2.300.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości **2.300.000 zł** na zadania związane z ochroną środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat produktowych w wysokości **7.000 zł** oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości **7.000 zł**.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **2.400 zł**.

6. Ustala się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **4.200.000 zł** oraz wydatki w wysokości **4.200.000 zł** na zadania związane z gospodarką odpadami, w tym:

a) koszty obsługi administracyjnej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 262.000 zł,

b) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.938.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych: przychody w wysokości **13.123.110 zł**, koszty w wysokości **13.121.910 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych: dochody w wysokości **1.153.512 zł**, wydatki w wysokości **1.153.512 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **3.708.000 zł**,

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **11.217.175 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.954.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.260.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne miasta.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
  - b) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz grupy wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w granicach danego rozdziału,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tczewie

**Mirosław Augustyn**

## Uzasadnienie

Podstawowe założenia dotyczące budżetu miasta na 2013 rok zostały opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu, który w dniu 15 listopada 2012 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w celu wydania opinii o projekcie budżetu.

W dniu 20 listopada 2012r. odbyło się robocze spotkanie dla Radnych, na którym omówione zostały podstawowe założenia do projektu budżetu miasta na 2013 rok, natomiast 26 listopada 2012 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa.

W wyniku analizy projektowanych wielkości budżetu i to zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dokonanej przez poszczególne komisje merytoryczne Rady Miejskiej, zostały sformułowane wnioski, które przekazano do Komisji Finansowo-Budżetowej.

Komisja Finansowo-Budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 roku pozytywnie zaopiniowała siedem z dwunastu zgłoszonych wniosków i skierowała je do Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta uwzględnił dwa wnioski i wprowadził następujące autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2013r.:

1. zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85305 – Żłobki o kwotę 30.000 zł (zwiększając o 50 zł miesięcznie dotację na 1 dziecko uczęszczające do żłobka), zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 30.000 zł zaplanowaną na nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie.

2. zwiększono plan wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80146 o kwotę 125.650 zł i w dz. 854, rozdz. 85446 o kwotę 4.350 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela zmniejszając jednocześnie o 130.000 zł kwotę rezerwy celowej w dz. 758, rozdz. 75818.

Wprowadzone do projektu uchwały ww. autopoprawki nie spowodowały zmiany podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

Zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w treści uchwały w § 5 ust. 6 dopisano kwotę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami.

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie budżetu miasta na 2013 rok uwzględniający w/w autopoprawki.

## Dochody budżetu miasta Tczewa na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 326 930,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 930,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	60095		Pozostała działalność	264 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 930,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 930,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 876 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 876 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 754 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>428 583,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 280,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	553,00
	75095		Pozostała działalność	66 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 280,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 923 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 510 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 900 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 202 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 941 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 941 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 518 873,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 297 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 297 592,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 701 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 701 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	920 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	920 040,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>809 320,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoly podstawowe	145 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 510,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 310,00
	80104		Przedszkola	581 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 000,00
	80110		Gimnazja	78 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 550,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 951 860,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	656 400,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 076,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 521 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 530,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	235 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 283 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00
	85295		Pozostała działalność	448 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>482 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 100,00
	85395		Pozostała działalność	482 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 100,00
		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	409 785,00
		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	72 315,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 312,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	128 312,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 487 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 143 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 014 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			<b>bieżące</b>	
			<b>razem:</b>	<b>153 369 728,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 310,00

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 008 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 008 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	655 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 353 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 690,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 690,00
	92195		Pozostała działalność	110 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 690,00
		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	110 690,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>7 771 690,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 690,00
<b>Ogółem:</b>				<b>161 141 418,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>924 000,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Tczewa na 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>											
	01030	lżby rolnicze	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>											
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 386 289,00</b>	<b>6 366 289,00</b>	<b>6 350 639,00</b>	<b>489 909,00</b>	<b>5 860 730,00</b>			<b>350,00</b>	<b>15 300,00</b>			<b>12 020 000,00</b>	<b>12 020 000,00</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 680 701,00	3 680 701,00	3 680 451,00	85 601,00	3 594 850,00			250,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 743 000,00	143 000,00	143 000,00		143 000,00							1 600 000,00	1 600 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	12 947 288,00	2 527 288,00	2 527 188,00	404 308,00	2 122 880,00			100,00				10 420 000,00	10 420 000,00			
	60095	Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00							15 300,00							
630		<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>32 000,00</b>										
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	23 000,00	23 000,00				23 000,00										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	2 000,00		2 000,00	9 000,00										
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 720 000,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>1 906 200,00</b>	<b>2 000 000,00</b>						<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 720 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	13 800,00	1 906 200,00							3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>46 500,00</b>											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00											
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 066 628,00</b>	<b>13 966 628,00</b>	<b>13 344 056,00</b>	<b>10 106 159,00</b>	<b>3 237 897,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>552 688,00</b>	<b>51 384,00</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 922,00	407 922,00	52 234,00	2 940,00	49 294,00			355 688,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 494 272,00	12 394 272,00	12 357 272,00	9 732 519,00	2 624 753,00			37 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	313 000,00	313 000,00	16 700,00	296 300,00										
	75095	Pozostała działalność	500 434,00	500 434,00	270 550,00	3 000,00	267 550,00	18 500,00	160 000,00	51 384,00							
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>770,00</b>										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 230,00	770,00										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 507 660,00</b>	<b>2 507 660,00</b>	<b>2 445 800,00</b>	<b>1 972 540,00</b>	<b>473 260,00</b>			<b>61 860,00</b>							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	50 000,00		50 000,00			10 000,00							
	75414	Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 540,00	16 460,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	2 297 760,00	2 297 760,00	2 245 900,00	1 964 000,00	281 900,00			51 860,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	75495	Pozostała działalność	120 400,00	120 400,00	120 400,00		120 400,00										
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>								<b>4 650 000,00</b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 650 000,00	4 650 000,00								4 650 000,00					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>965 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>		<b>870 000,00</b>						<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	965 000,00	870 000,00	870 000,00		870 000,00						95 000,00	95 000,00			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 100 471,00</b>	<b>58 249 771,00</b>	<b>46 981 936,00</b>	<b>40 068 967,00</b>	<b>6 912 969,00</b>	<b>11 081 175,00</b>	<b>186 660,00</b>				<b>4 850 700,00</b>	<b>4 850 700,00</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	30 470 127,00	27 277 927,00	27 169 307,00	23 425 636,00	3 743 671,00			108 620,00			3 192 200,00	3 192 200,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 370,00	1 762 370,00	1 755 924,00	1 641 621,00	114 303,00			6 446,00							
	80104	Przedszkola	9 089 921,00	9 089 921,00	1 677 850,00	1 354 000,00	323 850,00	7 408 071,00	4 000,00								
	80110	Gimnazja	19 962 623,00	18 304 123,00	14 572 641,00	12 670 747,00	1 901 894,00	3 673 104,00	58 378,00				1 658 500,00	1 658 500,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 149,00	254 149,00	254 149,00		254 149,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 020,00	1 087 020,00	1 077 804,00	913 897,00	163 907,00			9 216,00							
	80195	Pozostała działalność	394 261,00	394 261,00	394 261,00	63 066,00	331 195,00										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 125 550,00</b>	<b>1 125 550,00</b>	<b>142 850,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>100 250,00</b>	<b>982 700,00</b>									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00				61 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	959 000,00	959 000,00	87 300,00	38 000,00	49 300,00	871 700,00									
	85158	Izby wytrzeźwień	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	85195	Pozostała działalność	55 550,00	55 550,00	5 550,00	4 600,00	950,00	50 000,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 479 735,00</b>	<b>34 479 735,00</b>	<b>8 868 550,00</b>	<b>5 805 020,00</b>	<b>3 063 530,00</b>	<b>522 200,00</b>	<b>25 088 985,00</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	592 200,00	592 200,00	592 200,00		592 200,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	2 957 660,00	2 957 660,00	2 488 520,00	1 789 370,00	699 150,00	448 200,00	20 940,00								
	85204	Rodziny zastępcze	78 700,00	78 700,00					78 700,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 600,00	5 600,00										
	85206	Wspieranie rodziny	71 800,00	71 800,00	71 200,00	67 800,00	3 400,00		600,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 320 000,00	19 320 000,00	695 800,00	460 250,00	235 550,00		18 624 200,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	235 100,00	235 100,00	235 100,00		235 100,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 775 775,00	1 775 775,00	2 000,00		2 000,00		1 773 775,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 296 000,00	1 296 000,00	13 000,00		13 000,00		1 283 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 771 800,00	3 771 800,00	3 756 930,00	3 369 000,00	387 930,00		14 870,00				2 000 000,00	2 000 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 500,00	1 005 500,00	1 004 600,00	115 000,00	889 600,00		900,00								
	85295	Pozostała działalność	566 000,00	566 000,00				74 000,00	492 000,00								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>747 177,00</b>	<b>747 177,00</b>				<b>180 000,00</b>		<b>567 177,00</b>							
	85305	Żłobki	180 000,00	180 000,00				180 000,00									
	85395	Pozostała działalność	567 177,00	567 177,00						567 177,00							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 760 705,00</b>	<b>1 760 705,00</b>	<b>1 472 286,00</b>	<b>1 254 780,00</b>	<b>217 506,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>229 419,00</b>								
	85401	Świetlice szkolne	1 225 203,00	1 225 203,00	1 221 184,00	1 144 212,00	76 972,00		4 019,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 312,00	301 312,00	242 312,00	110 568,00	131 744,00	59 000,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 400,00	225 400,00					225 400,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 790,00	8 790,00	8 790,00		8 790,00										
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 599 881,00</b>	<b>13 758 881,00</b>	<b>13 608 881,00</b>	<b>2 191 715,00</b>	<b>11 417 166,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					<b>841 000,00</b>	<b>841 000,00</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	3 938 000,00	3 938 000,00	3 938 000,00		3 938 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 729 366,00	1 729 366,00	1 729 366,00		1 729 366,00										
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00		2 710 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000,00	1 495 000,00	1 415 000,00	40 200,00	1 374 800,00	80 000,00						805 000,00	805 000,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	90095	Pozostała działalność	3 695 515,00	3 659 515,00	3 589 515,00	2 151 515,00	1 438 000,00		70 000,00					36 000,00	36 000,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 788 524,00</b>	<b>5 993 264,00</b>	<b>1 881 034,00</b>	<b>972 364,00</b>	<b>908 670,00</b>	<b>3 953 000,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>155 258,00</b>				<b>1 795 260,00</b>	<b>1 795 260,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00	240 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	195 000,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 260,00	1 860 000,00				1 860 000,00						1 045 260,00	1 045 260,00		
	92116	Biblioteki	1 848 000,00	1 848 000,00				1 848 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	50 000,00				50 000,00						750 000,00	750 000,00		
	92195	Pozostała działalność	1 995 264,00	1 995 264,00	1 836 034,00	967 364,00	868 670,00		3 972,00	155 258,00							
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 095 898,00</b>	<b>4 065 898,00</b>	<b>3 158 798,00</b>	<b>1 667 388,00</b>	<b>1 491 410,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>67 100,00</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	907 500,00	907 500,00	14 500,00	5 500,00	9 000,00	840 000,00	53 000,00								
	92695	Pozostała działalność	3 188 398,00	3 158 398,00	3 144 298,00	1 661 888,00	1 482 410,00		14 100,00					30 000,00	30 000,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>180 401 418,00</b>	<b>152 869 458,00</b>	<b>101 420 730,00</b>	<b>64 609 472,00</b>	<b>36 811 258,00</b>	<b>19 748 575,00</b>	<b>26 261 034,00</b>	<b>789 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>27 531 960,00</b>	<b>27 531 960,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	



## Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych miasta Tczewa na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ul. Jedności Narodu w Tczewie- projekt"	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "dofinansowanie przebudowy ul. 30-go Stycznia"	1 500 000	1 500 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
3.	600	60016	Budowa Al. Kociewskiej	1 000 000	---	1 000 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
4.	600	60016	Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej	9 000 000	---	7 500 000	B. 1 500 000	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
5.	600	60016	Budowa łącznika ul. Kusocińskiego-ul. Bema	100 000	100 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu przy ul. Ściegiennego	20 000	20 000	---	---	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
7.	600	60016	Wykonanie prac modernizacyjnych ul. St. Kard. Wyszyńskiego	300 000	150 000	---	B. 150 000	---	ZUK-Miejski Zarząd Dróg
8.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 18-rewitalizacja <sup>1)</sup>	600 000	600 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
9.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 -rewitalizacja <sup>1)</sup>	1 400 000	1 400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
10.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 18 -rewitalizacja <sup>1)</sup>	1 800 000	875 270	814 040	---	110 690	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	750	75023	Modernizacja budynku CED wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na siedzibę UM	2 100 000	---	2 100 000		---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
12.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	3 142 200	---	3 142 200		---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
13.	801	80101	Wykonanie dokumentacji modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	50 000	50 000		---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
14.	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum nr 1	1 658 500	---	1 658 500	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
15.	852	85219	Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na siedzibę MOPS	2 000 000	---	2 000 000	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
16.	900	90019	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzka	430 000	430 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
17.	900	90019	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego	40 000	40 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
18.	900	90019	urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki	100 000	100 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
20.	900	90095	Budowa wybiegów dla psów	36 000	36 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Spraw Komunalnych
21.	921	92109	Termomodernizacja budynku TDK	1 045 260	---	1 045 260	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
22.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części Mostu Tczewskiego"	400 000	400 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	921	92120	Pomoc finansowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"	350 000	350 000	---	---	---	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Remontów
24.	926	92695	Przebudowa pomostu przystani przy ul. Nad Wisłą	30 000	30 000	---	---	---	Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>27 201 960</b>	<b>6 181 270</b>	<b>19 260 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>110 690</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - wolne środki

<sup>1)</sup> Zadania dofinansowane ze środków europejskich

## Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tczewa w 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		161 141 418
2.	Wydatki		180 401 418
3.	Wynik budżetu		-19 260 000
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 260 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	24 260 000
9.	Inne źródła	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 000 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 550,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 771 560,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 349 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 138 110,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 138 110,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>											
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00											
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>770,00</b>										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 230,00	770,00										
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>950,00</b>										
	85195	Pozostała działalność	5 550,00	5 550,00	5 550,00	4 600,00	950,00										
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 771 560,00</b>	<b>20 771 560,00</b>	<b>1 693 020,00</b>	<b>1 251 120,00</b>	<b>441 900,00</b>	<b>448 200,00</b>	<b>18 630 340,00</b>								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 349 760,00	1 349 760,00	898 120,00	675 870,00	222 250,00	448 200,00	3 440,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 200 000,00	19 200 000,00	575 800,00	460 250,00	115 550,00		18 624 200,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00					1 800,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	119 100,00	115 000,00	4 100,00		900,00								
<b>Wydatki razem:</b>			<b>21 138 110,00</b>	<b>21 138 110,00</b>	<b>2 059 570,00</b>	<b>1 615 950,00</b>	<b>443 620,00</b>	<b>448 200,00</b>	<b>18 630 340,00</b>								

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	6 000							utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej
<b>Ogółem</b>			<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	100 000	0	0					dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście
600	60014			1 500 000					1 500 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie "Przebudowy ul. 30-go Stycznia"
600	60014			100 000					100 000	dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Przebudowę ul. Jedności Narodu w Tczewie-projekt"
600	60016	6300	1 500 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie "Budowy ul. Nowosuchostrzyckiej"
600	60016	6300	150 000							dotacja celowa z Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie "Modernizacji ul. St. Kard. Wyszyńskiego"
851	85154			60 000	60 000		60 000			dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na dofinansowanie Ośrodka Wychowawczego w Tczewie
801	80104	2310	337 000	0	0					zwroty dotacji z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w mieście
801	80104			14 000	14 000		14 000			zwroty dotacji za dzieci z Tczewa uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	UWAGI
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120			400 000	0				400 000	Dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Odbudowę zabytkowej części Mostu Tczewskiego"
921	92120			350 000	0				350 000	Dotacja celowa dla Powiatu Tczewskiego na "Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie"
<b>Ogółem</b>			<b>2 087 000</b>	<b>2 424 000</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013r.**

w złotych

Lp.	Jednostka	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	136 000	13 123 110	2 000 000	2 000 000	-	13 121 910	-	137 200	x
	z tego:									
	1. dz.700, rozdz. 70001 - ZGKZM	136 000	13 123 110	2 000 000	2 000 000	-	13 121 910	-	137 200	x
	<b>Ogółem</b>	<b>136 000</b>	<b>13 123 110</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>13 121 910</b>	<b>-</b>	<b>137 200</b>	<b>-</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Nazwa rachunku	Dochody*	Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 770	152 770	X
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 228	117 228	X
3.	Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000	69 000	X
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 974	81 974	X
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 400	156 400	X
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 384	120 384	X
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000	180 000	X
8.	Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 300	150 300	X
9.	Gimnazjum nr 1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 500	38 500	X
10.	Gimnazjum Nr 2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 456	36 456	X
11.	Gimnazjum Nr 3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 500	50 500	X
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 153 512</b>	<b>1 153 512</b>	<b>X</b>

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Dotacje przedmiotowe udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora  
finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Zakres przedmiotowy dotacji	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym	remonty bieżące i konserwacje budynków komunalnych	2 000 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 000 000</b>

## Dotacje podmiotowe\* udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>A. Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 708 000</b>
w tym:					
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie	1 860 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie	1 848 000
<b>B. Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>11 217 175</b>
w tym:					
1.	801	80104	2590	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Tczewie	1 156 155
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne w Tczewie i punkty przedszkolne	6 237 916
4.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Tczewie	2 493 422
5.	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Tczewie	455 004
6.	801	80110	2540	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Tczewie	724 678
7.	853	85305	2580	Żłobki niepubliczne	150 000
<b>Ogółem</b>					<b>14 925 175</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63001	Prowadzenie punktu informacji turystycznej	23 000
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000
3.	750	75095	Realizacja zadań dotyczących inicjatyw lokalnych	18 500
5.	851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (narkomania)	61 000
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm)	811 700
7.	851	85195	Ochrona zdrowia - działania rehabilitacyjne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych	50 000
8.	852	85203	Ośrodki wsparcia - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	448 200
9.	852	85295	Pomoc społeczna - zadania z zakresu działalności charytatywnej, szczególnie w zakresie pozyskiwania pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	74 000
10.	854	85412	Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych i rodzin niewydolnych wychowawczo	59 000
11.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska	80 000
12.	900	90019	Zadania związane z ochroną środowiska - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	235 000
13.	921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw itp.	195 000
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
15.	926	92605	Szkolenie sportowe oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży	390 000
16.	926	92605	Wspieranie sportu seniorskiego	450 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 954 400</b>