

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 poz.567) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 829 389 780 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 572 953 001 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 256 436 779 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 989 638 436 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 489 530 824 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 500 107 612 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 160 248 656 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 160 248 656 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 195 835 916 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 35 587 260 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 15 222 888 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 13 222 888 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) bieżące wydatki oświatowe - 7 912 888 zł,
  - b) wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - 650 000 zł,
  - c) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych - 350 000 zł,
  - d) realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 165 000 zł,
  - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 145 000 zł,z tego:
  - wydatki bieżące - 525 000 zł,
  - wydatki majątkowe - 3 620 000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Ustala się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych z mocy ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 13. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

**§ 14.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) 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 do wysokości 350 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

# DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 000	9 000	-
<b>020 Leśnictwo</b>		-	-	-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>5 293 000</b>	<b>5 293 000</b>	-	-	-	-
- bieżące		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>193 065 342</b>	<b>132 471 797</b>	<b>60 593 545</b>	<b>347 616 180</b>	<b>253 128 881</b>	<b>94 487 299</b>
- bieżące		115 326 921	115 326 921	-	231 708 581	218 768 581	12 940 000
- majątkowe		77 738 421	17 144 876	60 593 545	115 907 599	34 360 300	81 547 299
<b>630 Turystyka</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	-	<b>842 544</b>	<b>842 544</b>	-
- bieżące		19 000	19 000	-	742 544	742 544	-
- majątkowe		-	-	-	100 000	100 000	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>197 708 184</b>	<b>189 038 184</b>	<b>8 670 000</b>	<b>118 333 007</b>	<b>118 123 007</b>	<b>210 000</b>
- bieżące		126 598 516	117 928 516	8 670 000	86 364 492	86 154 492	210 000
- majątkowe		71 109 668	71 109 668	-	31 968 515	31 968 515	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>19 573 675</b>	<b>16 793 675</b>	<b>2 780 000</b>	<b>83 446 798</b>	<b>76 608 822</b>	<b>6 837 976</b>
- bieżące		3 517 000	770 000	2 747 000	23 080 376	16 275 400	6 804 976
- majątkowe		16 056 675	16 023 675	33 000	60 366 422	60 333 422	33 000
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>19 044 224</b>	<b>17 354 724</b>	<b>1 689 500</b>	<b>132 166 385</b>	<b>116 354 561</b>	<b>15 811 824</b>
- bieżące		6 196 484	4 506 984	1 689 500	124 557 385	108 745 561	15 811 824
- majątkowe		12 847 740	12 847 740	-	7 609 000	7 609 000	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	-	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	-
- bieżące		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>21 784 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>18 284 000</b>	<b>29 753 674</b>	<b>10 320 000</b>	<b>19 433 674</b>
- bieżące		21 534 000	3 250 000	18 284 000	27 593 674	9 060 000	18 533 674
- majątkowe		250 000	250 000	-	2 160 000	1 260 000	900 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>758 060 110</b>	<b>659 759 976</b>	<b>98 300 134</b>	-	-	-
- bieżące		758 060 110	659 759 976	98 300 134	-	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		-	-	-	<b>54 166 868</b>	<b>54 166 868</b>	-
- bieżące		-	-	-	54 166 868	54 166 868	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>375 871 461</b>	<b>173 330 268</b>	<b>202 541 193</b>	<b>24 728 655</b>	<b>15 667 888</b>	<b>9 060 767</b>
- bieżące		375 871 461	173 330 268	202 541 193	21 108 655	12 047 888	9 060 767
- majątkowe		-	-	-	3 620 000	3 620 000	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>9 673 706</b>	<b>9 421 215</b>	<b>252 491</b>	<b>498 151 210</b>	<b>319 762 623</b>	<b>178 388 587</b>
- bieżące		9 470 206	9 221 215	248 991	471 333 661	293 364 074	177 969 587
- majątkowe		203 500	200 000	3 500	26 817 549	26 398 549	419 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	800 000	800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 722 563</b>	<b>448 563</b>	<b>11 274 000</b>	<b>24 092 713</b>	<b>10 628 713</b>	<b>13 464 000</b>
	- bieżące	11 722 563	448 563	11 274 000	22 047 713	10 583 713	11 464 000
	- majątkowe	-	-	-	2 045 000	45 000	2 000 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 303 584</b>	<b>94 342 177</b>	<b>10 961 407</b>	<b>191 957 575</b>	<b>142 446 889</b>	<b>49 510 686</b>
	- bieżące	105 303 584	94 342 177	10 961 407	188 628 556	142 446 889	46 181 667
	- majątkowe	-	-	-	3 329 019	-	3 329 019
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 400 670</b>	<b>4 801 147</b>	<b>4 599 523</b>	<b>28 949 000</b>	<b>19 202 872</b>	<b>9 746 128</b>
	- bieżące	9 400 670	4 801 147	4 599 523	23 002 920	13 264 792	9 738 128
	- majątkowe	-	-	-	5 946 080	5 938 080	8 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 807 230</b>	-	<b>8 807 230</b>	<b>78 518 613</b>	<b>12 097 235</b>	<b>66 421 378</b>
	- bieżące	22 845	-	22 845	59 136 737	12 097 235	47 039 502
	- majątkowe	8 784 385	-	8 784 385	19 381 876	-	19 381 876
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 066 073</b>	<b>36 028 073</b>	<b>1 038 000</b>	<b>148 342 705</b>	<b>146 812 705</b>	<b>1 530 000</b>
	- bieżące	3 807 192	2 769 192	1 038 000	92 786 170	91 256 170	1 530 000
	- majątkowe	33 258 881	33 258 881	-	55 556 535	55 556 535	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 243 200</b>	<b>4 481 000</b>	<b>23 762 200</b>	<b>114 970 878</b>	<b>25 601 202</b>	<b>89 369 676</b>
	- bieżące	-	-	-	35 137 552	17 202 552	17 935 000
	- majątkowe	28 243 200	4 481 000	23 762 200	79 833 326	8 398 650	71 434 676
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>28 683 456</b>	<b>28 683 456</b>	-	<b>112 424 329</b>	<b>112 424 329</b>	-
	- bieżące	20 739 147	20 739 147	-	27 257 638	27 257 638	-
	- majątkowe	7 944 309	7 944 309	-	85 166 691	85 166 691	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 829 389 780</b>	<b>1 375 836 557</b>	<b>453 553 223</b>	<b>1 989 638 436</b>	<b>1 435 365 441</b>	<b>554 272 995</b>
	- bieżące	1 572 953 001	1 212 576 408	360 376 593	1 489 530 824	1 114 310 699	375 220 125
	- majątkowe	256 436 779	163 260 149	93 176 630	500 107 612	321 054 742	179 052 870
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 829 389 780</b>	<b>1 375 836 557</b>	<b>453 553 223</b>	<b>1 989 638 436</b>	<b>1 435 365 441</b>	<b>554 272 995</b>
	- jst porozumienia	6 216 902	6 180 902	36 000	6 216 902	6 180 902	36 000
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 722 113 776	1 301 077 053	421 036 723	1 882 362 432	1 360 605 937	521 756 495
	- zlecone	100 989 102	68 508 602	32 480 500	100 989 102	68 508 602	32 480 500

# PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 293 000</b>
	Dywidendy	5 293 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>115 326 921</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 628 123
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 628 123
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	879 305
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	10 978 100
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	98 541 393
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	420 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>19 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	17 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>126 598 516</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	210 000
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	55 790 833
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	32 023 477
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	34 492 683
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	137 502
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 517 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 196 484</b>
	Dotacje na zadania własne	200 000
	z tego:	
	- Warsztaty ekologiczne	200 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200
	Oplaty egzekucyjne	870 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484
	z tego:	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	374 586
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 302</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	67 302
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 534 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 250 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000
<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>758 060 110</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplaty za parkowanie	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 871 461</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 470 206</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55 947
	- <i>Przedszkola</i>	1 434 032
	Dotacje na zadania własne	2 368 629
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	2 368 629
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 778 422
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	625 569
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	193 621
	z tego:	
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	193 621
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 722 563</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 274 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>	325 763
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 303 584</b>
	Dotacje na zadania własne	27 658 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 728 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 335 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 416 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 270 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 909 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000
	z tego:	
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Świadczenie usług opiekuńczych	275 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577
	z tego:	
	- Darowizny	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	552 900
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 400 670</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	498 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 317 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590
	z tego:	
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	316 395
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	409 611
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 845</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 807 192</b>
	Dotacje na zadania własne	375 500
	z tego:	
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500
	Dywidendy	707 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000
	Opłata produktowa	15 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	48 500
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	48 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192
	z tego:	
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	113 192
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>20 739 147</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520
	z tego:	
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	11 509 860
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 405 417
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	1 681 617
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	160 626
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	4 180 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 953 001</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>231 924 592</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>96 388 148</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dywidendy	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000
<b>3. Dotacje</b>		<b>137 845 133</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902
	Dotacje na zadania własne	30 602 129
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>196 955 082</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
<b>5. Subwencje</b>		<b>372 871 461</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
<b>6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>7 478 067</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
<b>7. Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>427 895 518</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>101 595 000</b>
	Oplata adiacencka	400 000
	Oplata od posiadania psów	200 000
	Oplata produktowa	15 000
	Oplata skarbowa	7 000 000
	Oplata targowa	880 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Oplaty egzekucyjne	870 000
	Oplaty za parkowanie	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 953 001</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>6 216 902</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>
	<b>własne</b>	<b>1 465 709 997</b>
	<b>zlecone</b>	<b>100 956 102</b>

# PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>77 738 421</b>
Dotacje na zadania własne		939 860
z tego:		
- <i>Przebudowa ul. Spiskiej</i>		939 860
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		76 738 561
z tego:		
- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>		550 667
- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>		2 792 722
- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>		7 416 269
- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>		31 941 511
- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>		9 310 235
- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>		12 377 047
- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>		10 985 670
- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>		1 000 000
- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>		364 440
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>71 109 668</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 690 000
z tego:		
- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>		3 690 000
Sprzedaż gruntów na własność		55 067 500
Sprzedaż mieszkań		8 400 000
z tego:		
- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>		1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 452 168
z tego:		
- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>		360 000
- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>		1 092 168
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>16 056 675</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		33 000
z tego:		
- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>		33 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 023 675
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		10 803 675
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>		2 220 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 000 000
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		3 000 000
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>12 847 740</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 847 740
z tego:		
- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>		734 400
- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>		6 037 630
- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>		6 075 710

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>203 500</b>
	Dotacje na zadania własne	200 000
	z tego:	
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 784 385</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 258 881</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881
	z tego:	
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 714 709
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 385 153
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	475 000
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000
	z tego:	
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 243 200</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 944 309</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>256 436 779</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>69 724 000</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 672 860</b>
	Dotacje na zadania własne	1 139 860
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>185 039 919</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>256 436 779</b>
	<b>własne</b>	<b>256 403 779</b>
	<b>zlecone</b>	<b>33 000</b>

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>347 616 180</b>	<b>248 500 758</b>	-	-	<b>4 628 123</b>	<b>94 487 299</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 853 786	231 225 663	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>208 508 759</b>	<b>203 880 636</b>	-	-	<b>4 628 123</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 960	58 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 449 799	203 821 676	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 030 882	190 402 759	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 418 917	13 418 917	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>27 345 027</b>	<b>27 345 027</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 345 027	27 345 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	25 158 427	25 158 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 186 600	2 186 600	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 652 325	200 000	-	-	-	91 452 325	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 940 000</b>	-	-	-	-	<b>12 940 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>78 712 325</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>78 512 325</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 712 325	200 000	-	-	-	78 512 325	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	67 077 807	-	-	-	-	67 077 807	-	-	-
	- Pozostałe	11 634 518	200 000	-	-	-	11 434 518	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	8 244 633	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 924 633</b>	<b>4 924 633</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 924 633	4 924 633	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 924 633	4 924 633	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	11 865 436	8 830 462	-	-	-	3 034 974	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 939 822</b>	<b>6 939 822</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625	18 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 921 197	6 921 197	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 501 181	3 501 181	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 420 016	3 420 016	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 925 614</b>	<b>1 890 640</b>	-	-	-	<b>3 034 974</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 925 614	1 890 640	-	-	-	34 974	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 640 640	1 640 640	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	284 974	250 000	-	-	-	34 974	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>842 544</b>	<b>842 544</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>349 230</b>	<b>349 230</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 230	237 230	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	493 314	493 314	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>393 314</b>	<b>393 314</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	383 314	383 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 333 007</b>	<b>118 123 007</b>	-	-	-	-	<b>210 000</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 353 032	117 143 032	-	-	-	-	210 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>85 884 517</b>	<b>85 674 517</b>	-	-	-	-	<b>210 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 990	94 990	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 789 527	85 579 527	-	-	-	-	210 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 041 336	72 831 336	-	-	-	-	210 000	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 748 191	12 748 191	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>31 468 515</b>	<b>31 468 515</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 468 515	30 468 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 468 515	30 468 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>479 975</b>	<b>479 975</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 446 798</b>	<b>76 538 822</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>5 657 976</b>	<b>1 180 000</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 914 400</b>	<b>4 914 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 800	197 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 716 600	4 716 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 200	743 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 400	3 973 400	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 227 633</b>	-	-	-	-	<b>4 227 633</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	-	-	-	-	4 222 633	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 533	-	-	-	-	552 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 100	-	-	-	-	3 670 100	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 431 000</b>	<b>426 000</b>	-	-	-	<b>680 000</b>	<b>325 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 572 343</b>	-	-	-	-	<b>750 343</b>	<b>822 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 643	-	-	-	-	747 143	821 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 514	-	-	-	-	86 846	114 668	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 367 129	-	-	-	-	660 297	706 832	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>33 000</b>	-	-	-	-	-	<b>33 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
71035	Cmentarze	5 710 400	5 640 400	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>70 000</b>	-	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 640 400</b>	<b>5 640 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 400	5 640 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 640 400	5 640 400	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	65 558 022	65 558 022	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 865 000</b>	<b>10 865 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 745 000	10 745 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 650 000	10 650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>54 693 022</b>	<b>54 693 022</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 193 022	33 193 022	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 593 022	32 593 022	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 166 385</b>	<b>114 481 261</b>	<b>1 873 300</b>	-	-	<b>14 801 324</b>	<b>1 010 500</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 001 521</b>	<b>4 449 255</b>	<b>1 873 300</b>	-	-	<b>1 818 466</b>	<b>860 500</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 922	194 922	104 000	-	-	-	268 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 434 599	4 254 333	1 769 300	-	-	1 818 466	592 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 000	1 738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 520 200	1 520 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	217 800	217 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 350 141	75 801 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>81 449 141</b>	<b>68 900 283</b>	-	-	-	<b>12 548 858</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	380 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 802 791	68 273 933	-	-	-	12 528 858	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 582 179	16 193 331	-	-	-	3 388 848	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 220 612	52 080 602	-	-	-	9 140 010	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	246 350	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 901 000</b>	<b>6 901 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 901 000	6 901 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 356 000	6 356 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	<b>150 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	-	-	-	-	149 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 600	-	-	-	-	-	49 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 900	-	-	-	-	-	99 900	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 075 820</b>	<b>7 075 820</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 035 820	7 035 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	24 766 903	24 332 903	-	-	-	434 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 066 903</b>	<b>23 632 903</b>	-	-	-	<b>434 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 037 000	4 640 000	-	-	-	397 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 169 215	18 132 215	-	-	-	37 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 877 195	17 840 195	-	-	-	37 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 020	292 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	790 688	790 688	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 302</b>	-	<b>67 302</b>	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>67 302</b>	-	<b>67 302</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 753 674</b>	<b>10 320 000</b>	-	-	-	<b>1 149 674</b>	<b>18 284 000</b>	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	<b>900 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 284 000</b>	-	-	-	-	-	<b>18 284 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 765	-	-	-	-	-	1 041 765	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 242 235	-	-	-	-	-	17 242 235	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 483	-	-	-	-	-	1 955 483	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 286 752	-	-	-	-	-	15 286 752	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	131 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 779	82 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	48 521	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 191 000	9 191 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 681 000</b>	<b>8 681 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 566 000	8 566 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 271 000	1 271 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 295 000	7 295 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>199 674</b>	-	-	-	-	<b>199 674</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>54 166 868</b>	<b>54 166 868</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>54 166 868</b>	<b>54 166 868</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 728 655</b>	<b>15 667 888</b>	-	-	-	<b>9 060 767</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 222 888	15 062 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 602 888</b>	<b>11 442 888</b>	-	-	-	<b>160 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 900 767</b>	-	-	-	-	<b>8 900 767</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 151 210</b>	<b>318 272 644</b>	-	-	<b>1 489 979</b>	<b>178 388 587</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	154 643 656	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>132 588 260</b>	<b>132 588 260</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 266 006	12 266 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 375	189 375	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 132 879	120 132 879	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 148 412	18 148 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 984 467	101 984 467	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 055 396</b>	<b>22 055 396</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 530 850</b>	-	-	-	-	<b>10 530 850</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 251	-	-	-	-	14 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 516 599	-	-	-	-	10 516 599	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	959 261	-	-	-	-	959 261	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 557 338	-	-	-	-	9 557 338	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 348 418</b>	<b>9 348 418</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	9 345 218	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 586	462 586	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 882 632	8 882 632	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	61 573 141	60 153 141	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>57 665 788</b>	<b>56 245 788</b>	-	-	<b>1 420 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 073 592	9 953 592	-	-	1 120 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	5 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 586 593	46 286 593	-	-	300 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 067 877	4 067 877	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 518 716	42 218 716	-	-	300 000	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 907 353</b>	<b>3 907 353</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 354 928</b>	<b>1 340 896</b>	-	-	<b>14 032</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	2 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	1 338 586	-	-	14 032	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 112	127 112	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 225 506	1 211 474	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 106 739</b>	<b>2 050 792</b>	-	-	<b>55 947</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
80110	Gimnazja	74 943 402	74 943 402	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>74 507 602</b>	<b>74 507 602</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	5 278 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 164	762 164	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 467 151	68 467 151	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 634 783	8 634 783	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 832 368	59 832 368	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>435 800</b>	<b>435 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 603 209</b>	-	-	-	-	<b>9 603 209</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	-	-	-	-	8 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	-	-	-	-	9 023 571	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	946 768	-	-	-	-	946 768	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 076 803	-	-	-	-	8 076 803	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 490</b>	<b>24 490</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 750	17 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 740	6 740	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	62 330 682	-	-	-	-	62 330 682	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>61 911 682</b>	-	-	-	-	<b>61 911 682</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 771	-	-	-	-	101 771	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 189 074	-	-	-	-	51 189 074	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 525 452	-	-	-	-	6 525 452	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 663 622	-	-	-	-	44 663 622	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>419 000</b>	-	-	-	-	<b>419 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 589 785</b>	-	-	-	-	<b>1 589 785</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	-	-	-	-	1 588 237	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 142	-	-	-	-	85 142	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 095	-	-	-	-	1 503 095	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 279 348	-	-	-	-	67 279 348	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>67 279 348</b>	-	-	-	-	<b>67 279 348</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 467 785	-	-	-	-	17 467 785	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 136	-	-	-	-	64 136	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 747 427	-	-	-	-	49 747 427	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 781 796	-	-	-	-	6 781 796	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 965 631	-	-	-	-	42 965 631	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 731 791</b>	-	-	-	-	<b>9 731 791</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	-	-	-	-	16 375	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 715 416	-	-	-	-	9 715 416	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 136	-	-	-	-	1 499 136	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 216 280	-	-	-	-	8 216 280	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 302 393</b>	-	-	-	-	<b>7 302 393</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	-	-	-	-	14 318	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 288 075	-	-	-	-	7 288 075	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 404	-	-	-	-	703 404	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 671	-	-	-	-	6 584 671	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 885 085</b>	-	-	-	-	<b>2 885 085</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	-	-	-	-	8 102	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 876 983	-	-	-	-	2 876 983	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 286	-	-	-	-	273 286	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 697	-	-	-	-	2 603 697	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 538 569</b>	<b>1 382 223</b>	-	-	-	<b>1 156 346</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 537 687	1 382 223	-	-	-	1 155 464	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 856	1 335 781	-	-	-	814 075	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 831	46 442	-	-	-	341 389	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 317 284</b>	<b>9 999 975</b>	-	-	-	<b>2 317 309</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 857	27 669	-	-	-	7 188	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 427	9 972 306	-	-	-	2 310 121	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 440	453 345	-	-	-	173 095	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 655 987	9 518 961	-	-	-	2 137 026	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 047 440	4 385 651	-	-	-	3 661 789	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 047 440</b>	<b>4 385 651</b>	-	-	-	<b>3 661 789</b>	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 853 819	4 310 561	-	-	-	3 543 258	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 078 031	3 348 031	-	-	-	2 730 000	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 788	962 530	-	-	-	813 258	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 092 713</b>	<b>10 505 913</b>	<b>60 000</b>	-	<b>62 800</b>	<b>2 190 000</b>	<b>11 274 000</b>	-	-
85111	Szpital ogólny	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	598 000	598 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>460 735</b>	<b>460 735</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	413 735	413 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 047 065	7 984 265	-	-	62 800	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 002 065</b>	<b>7 939 265</b>	-	-	<b>62 800</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 653 760	3 653 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	119 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 229 034	4 166 234	-	-	62 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 521	1 375 721	-	-	32 800	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 513	2 790 513	-	-	30 000	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 274 000</b>	-	-	-	-	-	<b>11 274 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 080 705</b>	<b>1 080 705</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 076 605	1 076 605	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 754	332 754	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 851	743 851	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	430 208	180 208	60 000	-	-	190 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>430 208</b>	<b>180 208</b>	<b>60 000</b>	-	-	<b>190 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	60 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500	100 500	60 000	-	-	70 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 500	100 500	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 957 575</b>	<b>75 938 889</b>	<b>66 508 000</b>	-	-	<b>49 486 686</b>	<b>24 000</b>	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 460 619	-	-	-	-	14 460 619	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 348 067</b>	-	-	-	-	<b>14 348 067</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 018 900	-	-	-	-	1 018 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 043	-	-	-	-	739 043	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 590 124	-	-	-	-	12 590 124	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 073 885	-	-	-	-	4 073 885	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 516 239	-	-	-	-	8 516 239	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>112 552</b>	-	-	-	-	<b>112 552</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
	- Pozostałe	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	26 496 847	5 488 000	-	-	-	21 008 847	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 280 380</b>	<b>5 488 000</b>	-	-	-	<b>17 792 380</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-	-	-	63 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 217 380	5 488 000	-	-	-	17 729 380	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 108 974	5 488 000	-	-	-	4 620 974	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 108 406	-	-	-	-	13 108 406	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 216 467</b>	-	-	-	-	<b>3 216 467</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-
	- Pozostałe	3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 536 370</b>	<b>2 734 370</b>	<b>1 802 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000	150 000	434 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	10 570	1 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 940 800	2 573 800	1 367 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 104 745	694 775	409 970	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 836 055	1 879 025	957 030	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 958 020</b>	-	-	-	-	<b>13 958 020</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 048 448	-	-	-	-	11 048 448	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 909 572	-	-	-	-	2 909 572	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 744 262	-	-	-	-	1 744 262	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 165 310	-	-	-	-	1 165 310	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	<b>24 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 634 317</b>	<b>1 634 317</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 400	1 090 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 287	536 287	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 076	75 076	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	461 211	461 211	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 349 823	1 249 823	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>65 349 823</b>	<b>1 249 823</b>	<b>64 100 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	-	60 776 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 598 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>328 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 180 819</b>	<b>13 180 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 906 819	11 906 819	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 000	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 274 000	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 372 866</b>	<b>14 372 866</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	13 349 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	1 023 765	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	96 855	96 855	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	926 910	926 910	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 275 000</b>	<b>10 275 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 752 058</b>	<b>15 749 058</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	61 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 691 022	15 688 022	3 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 407 978	2 407 978	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 283 044	13 280 044	3 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>299 126</b>	<b>299 126</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	224 006	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 206	71 206	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 175 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>275 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 174 880	3 900 000	274 880	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 120 796	3 900 000	220 796	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 084	-	54 084	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 839 710</b>	<b>5 785 510</b>	-	-	-	<b>54 200</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 066 000	2 066 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 510	3 095 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	678 200	624 000	-	-	-	54 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	678 200	624 000	-	-	-	54 200	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 949 000</b>	<b>19 202 872</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 212 128</b>	<b>498 000</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>
85305	Żłobki	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 241 971</b>	<b>8 241 971</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	8 040 371	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 147 500	2 147 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 892 871	5 892 871	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>223 584</b>	<b>1 644</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	<b>Bieżące</b>	<b>534 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>498 000</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 760	-	-	-	-	-	497 760	-	36 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 457	-	-	-	-	-	168 757	-	21 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	-	-	-	-	-	329 003	-	14 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	-	-	-	-	5 810 978	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 810 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 810 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	-	-	-	-	5 810 528	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	732 332	-	-	-	-	732 332	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 078 196	-	-	-	-	5 078 196	-	-	-
85395	Pozostała działalność	14 138 467	10 959 257	-	-	-	3 179 210	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 192 387</b>	<b>5 021 177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 171 210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	13 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	1 228 093	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	406 024	406 024	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 069	822 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 720 721	2 549 511	-	-	-	3 171 210	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 946 080</b>	<b>5 938 080</b>	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 946 080	5 938 080	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 938 080	5 938 080	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 518 613</b>	<b>12 097 235</b>	-	-	-	<b>66 421 378</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 875 604</b>	<b>10 330 465</b>	-	-	-	<b>545 139</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	4 002	-	-	-	446	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 871 156	10 326 463	-	-	-	544 693	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 041	556 679	-	-	-	33 362	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 281 115	9 769 784	-	-	-	511 331	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 877 808</b>	-	-	-	-	<b>8 877 808</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	-	-	-	-	21 295	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 856 513	-	-	-	-	8 856 513	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 633	-	-	-	-	1 394 633	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 461 880	-	-	-	-	7 461 880	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>837 597</b>	<b>244 344</b>	-	-	-	<b>593 253</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 840 587</b>	-	-	-	-	<b>7 840 587</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	-	-	-	-	7 388	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 384	-	-	-	-	7 764 384	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 238	-	-	-	-	775 238	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 146	-	-	-	-	6 989 146	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	-	-	-	-	26 027 316	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 877 891</b>	-	-	-	-	<b>6 877 891</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	-	-	-	-	6 817	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	-	-	-	-	6 740 706	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 241	-	-	-	-	908 241	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 465	-	-	-	-	5 832 465	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 149 425</b>	-	-	-	-	<b>19 149 425</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	-	-	-	-	19 149 425	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 999 425	-	-	-	-	18 999 425	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 237 289</b>	-	-	-	-	<b>8 237 289</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	-	-	-	-	9 611	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	-	-	-	-	6 818 516	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 730 397	-	-	-	-	1 730 397	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 088 119	-	-	-	-	5 088 119	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>932 426</b>	<b>832 426</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	-	-	-	-	770 765	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>538 314</b>	-	-	-	-	<b>538 314</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 042	-	-	-	-	15 042	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	523 272	-	-	-	-	523 272	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>232 451</b>	-	-	-	-	<b>232 451</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 676 242</b>	-	-	-	-	<b>4 676 242</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 435 131</b>	-	-	-	-	<b>2 435 131</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	-	-	-	-	2 432 131	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	431 152	-	-	-	-	431 152	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000 979	-	-	-	-	2 000 979	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 597 848</b>	-	-	-	-	<b>5 597 848</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	-	-	-	-	5 433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 899	-	-	-	-	4 070 899	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>644 119</i>	-	-	-	-	<i>644 119</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 426 780</i>	-	-	-	-	<i>3 426 780</i>	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	<b>320 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>320 000</i>	-	-	-	-	<i>320 000</i>	-	-	-
85495	Pozostała działalność	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>400 000</i>	-	-	-	-	<i>400 000</i>	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 342 705</b>	<b>146 812 705</b>	-	-	-	<b>1 530 000</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	59 301 735	58 451 735	-	-	-	850 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>39 507 205</b>	<b>38 657 205</b>	-	-	-	<b>850 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 435 000	38 585 000	-	-	-	850 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 208 055</i>	<i>36 358 055</i>	-	-	-	<i>850 000</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 226 945</i>	<i>2 226 945</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	72 205	72 205	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>19 794 530</b>	<b>19 794 530</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 530	2 794 530	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>1 954 530</i>	<i>1 954 530</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 630 000</b>	<b>17 630 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 630 000</i>	<i>17 630 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 190 000</b>	<b>8 190 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 282 988	23 282 988	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 950 000</b>	<b>18 950 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 332 988</b>	<b>4 332 988</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	38 592 982	37 912 982	-	-	-	680 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 663 965</b>	<b>6 983 965</b>	-	-	-	<b>680 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 108 965	6 428 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 766 965	6 086 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000	342 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 929 017</b>	<b>30 929 017</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 929 017	30 929 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 807 693	20 807 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 121 324	10 121 324	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114 970 878</b>	<b>25 601 202</b>	-	-	-	<b>89 369 676</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 158 000	18 000	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 140 000</b>	-	-	-	-	<b>9 140 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 134 676	-	-	-	-	77 134 676	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 700 000</b>	-	-	-	-	<b>5 700 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>71 434 676</b>	-	-	-	-	<b>71 434 676</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 453 000	4 453 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 997 650</b>	<b>6 997 650</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 737 000</b>	-	-	-	-	<b>2 737 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 183 000</b>	<b>6 183 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 055 000</b>	<b>2 055 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 102 552	2 744 552	-	-	-	358 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 102 552</b>	<b>2 744 552</b>	-	-	-	<b>358 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 624 552	2 624 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 952	2 591 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	32 600	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 424 329</b>	<b>112 424 329</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	85 216 691	85 216 691	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>85 066 691</b>	<b>85 066 691</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 066 691	85 066 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 873 131	23 873 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	61 193 560	61 193 560	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 336 000	14 336 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 084 230	7 084 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251 770	7 251 770	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 638	11 158 638	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 158 638</b>	<b>11 158 638</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	9 883 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 000	1 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	201 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 549 000</b>	<b>1 549 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 000	1 544 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 989 638 436</b>	<b>1 360 605 937</b>	<b>68 508 602</b>	<b>70 000</b>	<b>6 180 902</b>	<b>521 756 495</b>	<b>32 480 500</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 489 530 824</b>	<b>1 039 551 195</b>	<b>68 508 602</b>	<b>70 000</b>	<b>6 180 902</b>	<b>342 736 625</b>	<b>32 447 500</b>	<b>-</b>	<b>36 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	126 911 618	68 731 658	434 000	-	1 175 947	56 570 013	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 854 292	44 763 402	60 777 680	-	-	12 270 205	1 043 005	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 182 394 461	867 975 423	7 296 922	70 000	5 004 955	270 606 666	31 404 495	-	36 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 856 498	496 124 741	734 766	70 000	4 660 923	68 152 860	3 091 508	-	21 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 537 963	371 850 682	6 562 156	-	344 032	202 453 806	28 312 987	-	14 300
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 203 585	3 913 844	-	-	-	3 289 741	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 107 612</b>	<b>321 054 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179 019 870</b>	<b>33 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 107 612	281 054 742	-	-	-	176 019 870	33 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	271 308 001	113 788 093	-	-	-	157 519 908	-	-	-
	- Pozostałe	185 799 611	167 266 649	-	-	-	18 499 962	33 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000 000	40 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 829 389 780
2.	Planowane wydatki	1 989 638 436
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-160 248 656</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
<b>Przychody</b>		<b>195 835 916</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>195 835 916</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		195 835 916
<b>Rozchody</b>		<b>35 587 260</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>17 200 000</b>
- Obligacje		17 200 000
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>18 387 260</b>
- Kredyty bankowe		18 387 260

# PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 596 300</b>	<b>32 196 883</b>
	90004	Zakład Usług Komunalnych	30 596 300	32 196 883

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 241 222</b>	<b>39 241 222</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 425 808	14 425 808
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	142 000	142 000
	80104	Przedszkola	13 847 680	13 847 680
	80105	Przedszkola specjalne	64 490	64 490
	80110	Gimnazja	2 865 773	2 865 773
	80120	Licea ogólnokształcące	1 597 920	1 597 920
	80130	Szkoły zawodowe	3 221 596	3 221 596
	80132	Szkoły artystyczne	612 655	612 655
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 162 100	2 162 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200	50 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 431 168</b>	<b>8 431 168</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	728 000	728 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	264 400	264 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 200	1 338 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 739 409	4 739 409
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	41 400	41 400
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	186 850	186 850
<b>OGÓŁEM</b>			<b>47 672 390</b>	<b>47 672 390</b>

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>30 275 000</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>30 075 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 075 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>9 140 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 700 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 260 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 260 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 737 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 183 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 055 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>200 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000
<b>CELOWA</b>		<b>5 388 661</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>668 661</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>667 017</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>611 389</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	611 389
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 628</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	55 628
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 644</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>4 720 000</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 300 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300 000</b>
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	4 300 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>40 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>380 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>35 663 661</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>67 361 064</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 717 364</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 266 006</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 266 006
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 462 203</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 462 203
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 051 111</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 051 111
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 278 287</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>571 135</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 620 837</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 467 785</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 467 785
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 643 700</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>837 597</b>
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>68 815</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>130 368</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 409 162</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 676 242</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 521 516</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516
<b>CELOWA</b>		<b>23 886 893</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>737 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 000</b>
	- Morski Szczecin	200 000
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	80 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	397 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>210 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>210 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	210 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 867 495</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>383 735</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	383 735
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 103 760</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 103 760
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000
	- Opieka paliatywna	60 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 834 300</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 018 900</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 018 900
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>584 000</b>
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	434 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 090 400</b>
	- Wspieranie rodziny	1 090 400
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>75 000</b>
	- Mieszkania chronione	75 000
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 066 000</b>
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 666 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 431 460</b>
85305	<b>Żłobki</b>	<b>201 600</b>
	- Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 229 860</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 229 860
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>270 000</b>
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>270 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>405 000</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 000</b>
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	405 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 128 000</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 770 000</b>
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 000</b>
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 883 638</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 883 638</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	223 765
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 659 873
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>91 247 957</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>126 911 618</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>3 472 974</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>3 472 974</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 974</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 974</b>
	- Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>900 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>900 000</b>
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>300 000</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000 000</b>
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>238 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>18 000</b>
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000</b>
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>120 000</b>
	- Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>3 472 974</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>2 000 000</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 000 000</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	1 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>2 000 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>5 472 974</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>132 384 592</b>

# DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>-</b>	<b>210 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 146 500</b>	<b>706 832</b>	<b>439 668</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>33 000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	855 000	855 000	822 000	821 500	706 832	114 668	-	500	-	33 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 883 300</b>	<b>2 461 700</b>	<b>421 600</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 361 800	372 000	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	149 500	99 900	49 600	-	500	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 284 000</b>	<b>18 284 000</b>	<b>18 284 000</b>	<b>17 242 235</b>	<b>15 286 752</b>	<b>1 955 483</b>	<b>-</b>	<b>1 041 765</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	18 284 000	18 284 000	17 242 235	15 286 752	1 955 483	-	1 041 765	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	11 274 000	11 274 000	11 274 000	11 274 000	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010000902141212102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 532 000</b>	<b>66 532 000</b>	<b>66 532 000</b>	<b>5 320 320</b>	<b>4 689 554</b>	<b>630 766</b>	<b>434 000</b>	<b>60 777 680</b>	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 367 000	957 030	409 970	434 000	1 000	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 100 000	64 100 000	64 100 000	3 323 440	3 323 440	-	-	60 776 560	-	-	
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	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000	275 000	275 000	274 880	54 084	220 796	-	120	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>497 760</b>	<b>329 003</b>	<b>168 757</b>	-	<b>240</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000	498 000	498 000	497 760	329 003	168 757	-	240	-	-	
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW</b>		<b>100 989 102</b>	<b>100 989 102</b>	<b>100 956 102</b>	<b>38 701 417</b>	<b>34 875 143</b>	<b>3 826 274</b>	<b>434 000</b>	<b>61 820 685</b>	-	<b>33 000</b>	

## 2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>101 059 102</b>	<b>101 059 102</b>	<b>101 026 102</b>	<b>38 771 417</b>	<b>34 875 143</b>	<b>3 896 274</b>	<b>434 000</b>	<b>61 820 685</b>	-	<b>33 000</b>	

# DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 628 123</b>	<b>4 628 123</b>	<b>4 628 123</b>	<b>4 628 123</b>	-	<b>4 628 123</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 628 123	4 628 123	4 628 123	4 628 123	-	4 628 123	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 489 979</b>	<b>1 489 979</b>	<b>1 489 979</b>	<b>314 032</b>	<b>314 032</b>	-	<b>1 175 947</b>	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 420 000	1 420 000	1 420 000	300 000	300 000	-	1 120 000	-	-	-	
80105	Przedszkola specjalne	14 032	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	55 947	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 800</b>	<b>62 800</b>	<b>62 800</b>	<b>62 800</b>	<b>30 000</b>	<b>32 800</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	62 800	62 800	62 800	30 000	32 800	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>14 300</b>	<b>21 700</b>	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000	36 000	36 000	36 000	14 300	21 700	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 216 902</b>	<b>6 216 902</b>	<b>6 216 902</b>	<b>5 040 955</b>	<b>358 332</b>	<b>4 682 623</b>	<b>1 175 947</b>	-	-	-	



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<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>8 445 000</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 445 000</b>	<b>-</b>
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 800</b>	<b>8 507 800</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>460 735</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 800</b>	<b>8 047 065</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	8 047 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 800	62 800
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 507 800</b>	<b>8 507 800</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
	<b>75022</b>	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	32 720
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 166
		Rada Osiedla Łęknio	19 255
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	17 359
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 107
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 937
		Rada Osiedla Stare Miasto	20 274
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 992
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 301
		Rada Osiedla Turzyn	32 402
		Rada Osiedla Bukowo	19 641
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	19 240
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 666
		Rada Osiedla Skolwin	19 058
		Rada Osiedla Stołczyn	19 953
		Rada Osiedla Warszewo	23 159
		Rada Osiedla Żelechowa	27 571
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	25 561
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 490
		Rada Osiedla Gumieńce	32 207
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 469
		Rada Osiedla Osów	19 370
		Rada Osiedla Pogodno	36 647
		Rada Osiedla Pomorzany	33 747
		Rada Osiedla Świerczewo	29 805
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 643
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	28 058
		Rada Osiedla Dąbie	27 075
		Rada Osiedla Majowe	22 583
		Rada Osiedla Kijewo	19 029
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	19 649
		Rada Osiedla Podjuchy	23 666
		Rada Osiedla Słoneczne	27 407
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	19 537
		Rada Osiedla Załom	19 374
		Rada Osiedla Zdroje	23 495
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 442
		<b>OGÓLEM</b>	<b>913 055</b>

# PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia  
do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	3 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 293 000</b>	<b>0</b>	<b>5 293 000</b>
	Dywidendy	5 293 000	0	5 293 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>115 301 291</b>	<b>25 630</b>	<b>115 326 921</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 628 123	0	4 628 123
	z tego:			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 628 123	0	4 628 123
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	0	879 305
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	0	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 952 470	25 630	10 978 100
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667	0	214 667
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	250 000	250 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 684 267	-224 370	2 459 897
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	0	853 536
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	0	7 200 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393	0	98 541 393
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	420 000	0	420 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	0	96 480 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	0	720 426
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	0	920 967
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0	300 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>126 548 516</b>	<b>50 000</b>	<b>126 598 516</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	0	210 000
	z tego:			
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	0	210 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	0	55 790 833
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	0	10 193 992
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	0	9 487 330
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	0	2 486 034
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	32 023 477	0	32 023 477
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0	300 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	0	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683	0	34 492 683
	z tego:			
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	137 502	0	137 502
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	0	673 577

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	0	2 162 263
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	0	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	0	1 594 290
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 410 000	50 000	8 460 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 467 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 517 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	z tego:			
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000	0	1 147 000
	z tego:			
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	0	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	0	325 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	50 000	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000
	z tego:			
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0	1 600 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 196 484</b>	<b>0</b>	<b>6 196 484</b>
	Dotacje na zadania własne	200 000	0	200 000
	z tego:			
	- Warsztaty ekologiczne	200 000	0	200 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	0	2 883 800
	z tego:			
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	0	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	0	373 200
	Oplaty egzekucyjne	870 000	0	870 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	0	1 012 000
	z tego:			
	- Darowizny	30 000	0	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000	0	982 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484	0	856 484
	z tego:			
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza	374 586	0	374 586
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	0	212 500
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000	0	60 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398	0	209 398
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 302</b>	<b>0</b>	<b>67 302</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	0	67 302
	z tego:			
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	0	67 302
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 534 000</b>	<b>0</b>	<b>21 534 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000	0	18 284 000
	z tego:			
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	0	18 284 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 250 000	0	3 250 000
	z tego:			
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	0	3 250 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<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>759 115 718</b>	<b>-1 055 608</b>	<b>758 060 110</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000	0	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Opłata targowa	880 000	0	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	0	34 600 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	0	27 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0	12 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	0	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	198 000 000	-1 955 608	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	7 100 000	900 000	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200	0	480 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	0	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	0	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0	1 700 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0	8 445 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 871 461</b>	<b>0</b>	<b>375 871 461</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	0	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0	11 484 023
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 411 006</b>	<b>59 200</b>	<b>9 470 206</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979	0	1 489 979
	z tego:			
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55 947	0	55 947
	- <i>Przedszkola</i>	1 434 032	0	1 434 032
	Dotacje na zadania własne	2 368 629	0	2 368 629
	z tego:			
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	2 368 629	0	2 368 629
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	0	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 402 791	1 200	5 403 991
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 778 422	0	4 778 422
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	624 369	1 200	625 569
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 621	58 000	193 621
	z tego:			
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	135 621	58 000	193 621
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 722 563</b>	<b>0</b>	<b>11 722 563</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	0	62 800
	z tego:			
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800	0	62 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000	0	11 334 000
	z tego:			
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 274 000	0	11 274 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000	0	60 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	0	325 763
	z tego:			
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</i>	325 763	0	325 763

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 369 584</b>	<b>-66 000</b>	<b>105 303 584</b>
	Dotacje na zadania własne	27 724 000	-66 000	27 658 000
	z tego:			
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 728 000	0	2 728 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 335 000	0	4 335 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 416 000	0	2 416 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 270 000	0	1 270 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 975 000	-66 000	16 909 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000	0	66 532 000
	z tego:			
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000	0	24 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000	0	328 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000	0	1 802 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000	0	64 100 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	275 000	0	275 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	3 000	0	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	0	81 297
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577	0	10 115 577
	z tego:			
	- <i>Darowizny</i>	50 000	0	50 000
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	382 467	0	382 467
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	15 400	0	15 400
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	930 000	0	930 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	552 900	0	552 900
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	0	728 000
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	3 810	0	3 810
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	7 384 000	0	7 384 000
	- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	69 000	0	69 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0	916 710
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 526 194</b>	<b>874 476</b>	<b>9 400 670</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	0	36 000
	z tego:			
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000	0	36 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000	0	498 000
	z tego:			
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	498 000	0	498 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	0	19 900
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	0	2 532 000
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 317 000	0	2 317 000
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0	120 000
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	95 000	0	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 609 114	874 476	5 483 590
	z tego:			
	- <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	651 040	558 081	1 209 121
	- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	260 409	0	260 409
	- <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	0	316 395	316 395
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 206 166	0	2 206 166
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	73 831	0	73 831
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	409 611	0	409 611
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	87 826	0	87 826
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	436 436	0	436 436
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	483 795	0	483 795

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0	831 180
	z tego:			
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	0	831 180
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 845</b>	<b>0</b>	<b>22 845</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	0	22 845
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	0	22 845
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 731 500</b>	<b>75 692</b>	<b>3 807 192</b>
	Dotacje na zadania własne	413 000	-37 500	375 500
	z tego:			
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	0	188 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	0	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000	-37 500	112 500
	Dywidendy	707 000	0	707 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000	0	78 000
	Oplata produktowa	15 000	0	15 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	48 500	0	48 500
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	48 500	0	48 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	113 192	113 192
	z tego:			
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	0	113 192	113 192
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	0	2 470 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 739 147</b>	<b>0</b>	<b>20 739 147</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	0	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	0	14 757 520
	z tego:			
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	0	11 509 860
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0	1 405 417
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	1 681 617	0	1 681 617
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	160 626	0	160 626
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	0	4 180 000
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	0	4 180 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 939 611</b>	<b>13 390</b>	<b>1 572 953 001</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>232 980 200</b>	<b>-1 055 608</b>	<b>231 924 592</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	0	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	198 000 000	-1 955 608	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	7 100 000	900 000	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200	0	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0	1 700 000
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>96 338 148</b>	<b>50 000</b>	<b>96 388 148</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0	315 000
	Dywidendy	6 000 000	0	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 693 148	50 000	59 743 148
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0	300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0	3 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	0	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0	300 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>137 948 633</b>	<b>-103 500</b>	<b>137 845 133</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902	0	6 216 902
	Dotacje na zadania własne	30 705 629	-103 500	30 602 129
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102	0	100 956 102
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>196 878 252</b>	<b>76 830</b>	<b>196 955 082</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 709 990	25 630	25 735 620
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 540 552	1 200	161 541 752
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 327 710	50 000	9 377 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0	300 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>372 871 461</b>	<b>0</b>	<b>372 871 461</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	0	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0	11 484 023
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>6 432 399</b>	<b>1 045 668</b>	<b>7 478 067</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 601 219	1 045 668	6 646 887
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0	831 180
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>427 895 518</b>	<b>0</b>	<b>427 895 518</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	0	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	0	28 438 991
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>101 595 000</b>	<b>0</b>	<b>101 595 000</b>
	Oplata adiacencka	400 000	0	400 000
	Oplata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Oplata produktowa	15 000	0	15 000
	Oplata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Oplata targowa	880 000	0	880 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	0	34 600 000
	Oplaty egzekucyjne	870 000	0	870 000
	Oplaty za parkowanie	27 000 000	0	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	0	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0	8 445 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 939 611</b>	<b>13 390</b>	<b>1 572 953 001</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>6 216 902</b>	<b>0</b>	<b>6 216 902</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<b>  własne</b>	<b>1 465 696 607</b>	<b>13 390</b>	<b>1 465 709 997</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>100 956 102</b>	<b>0</b>	<b>100 956 102</b>



# PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia  
do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>69 323 084</b>	<b>8 415 337</b>	<b>77 738 421</b>
	Dotacje na zadania własne	939 860	0	939 860
	z tego:			
	- <i>Przebudowa ul. Spiskiej</i>	939 860	0	939 860
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	68 323 224	8 415 337	76 738 561
	z tego:			
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	550 667	0	550 667
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	2 792 722	0	2 792 722
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	7 416 269	0	7 416 269
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	31 941 511	0	31 941 511
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	9 310 235	0	9 310 235
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	12 377 047	0	12 377 047
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	3 784 773	7 200 897	10 985 670
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	0	1 000 000	1 000 000
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	150 000	214 440	364 440
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	60 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71 109 668</b>	<b>0</b>	<b>71 109 668</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	0	3 690 000
	z tego:			
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 690 000	0	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	0	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0	8 400 000
	z tego:			
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 400 000	0	1 400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	0	1 452 168
	z tego:			
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	360 000	0	360 000
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	1 092 168	0	1 092 168
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 945 675</b>	<b>2 111 000</b>	<b>16 056 675</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0	33 000
	z tego:			
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	33 000	0	33 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 912 675	2 111 000	13 023 675
	z tego:			
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	10 803 675	0	10 803 675
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	109 000	2 111 000	2 220 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000 000	0	3 000 000
	z tego:			
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 000 000	0	3 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>12 847 740</b>	<b>12 847 740</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	12 847 740	12 847 740
	z tego:			
	- Portal Bezpieczni Razem	0	734 400	734 400
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	0	6 037 630	6 037 630
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	0	6 075 710	6 075 710
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0	250 000
	z tego:			
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000	0	250 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>203 500</b>	<b>0</b>	<b>203 500</b>
	Dotacje na zadania własne	200 000	0	200 000
	z tego:			
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	200 000	0	200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0	3 500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 340 964</b>	<b>2 443 421</b>	<b>8 784 385</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 340 964	2 443 421	8 784 385
	z tego:			
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 340 964	2 443 421	8 784 385
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 117 672</b>	<b>32 141 209</b>	<b>33 258 881</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	852 672	32 141 209	32 993 881
	z tego:			
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	0	377 672
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	0	1 023 690	1 023 690
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	0	15 714 709	15 714 709
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0	11 385 153	11 385 153
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	0	3 353 349	3 353 349
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	475 000	0	475 000
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	0	664 308	664 308
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	0	265 000
	z tego:			
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	0	165 000
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	0	100 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 243 200</b>	<b>0</b>	<b>28 243 200</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	0	28 243 200
	z tego:			
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200	0	23 762 200
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	0	4 481 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 444 309</b>	<b>-500 000</b>	<b>7 944 309</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-500 000	500 000
	z tego:			
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 000 000	-500 000	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309	0	7 441 309
	z tego:			
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984	0	3 115 984
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325	0	4 325 325
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0	3 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>198 978 072</b>	<b>57 458 707</b>	<b>256 436 779</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>69 724 000</b>	<b>0</b>	<b>69 724 000</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	0	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	0	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	0	66 500
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 172 860</b>	<b>-500 000</b>	<b>1 672 860</b>
	Dotacje na zadania własne	1 139 860	0	1 139 860
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-500 000	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0	33 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>127 081 212</b>	<b>57 958 707</b>	<b>185 039 919</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 114 044	57 958 707	180 072 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168	0	4 967 168
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>198 978 072</b>	<b>57 458 707</b>	<b>256 436 779</b>
	<b>własne</b>	<b>198 945 072</b>	<b>57 458 707</b>	<b>256 403 779</b>
	<b>zlecone</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>

# ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia  
do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>28 269 674</b>	<b>-</b>	<b>28 269 674</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	199 674	-	199 674
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	18 284 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>18 284 000</i>	-	<i>18 284 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	-	10 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	150 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	-	<i>150 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	1 000
Obrona cywilna	19 000	-	19 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	-	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	525 000	-	525 000
Straż Miejska	8 681 000	-	8 681 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	210 000	-	210 000
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>26 231 027</b>	<b>-</b>	<b>26 231 027</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	-	250 000
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	-	440 688
Dekoracja miasta	15 000	-	15 000
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	-	200 000
Morski Szczecin	1 842 052	-	1 842 052
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	-	41 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	16 505 448	-	16 505 448
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	-	100 000
Promocja miasta	6 217 820	-	6 217 820
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	-	246 350
Współpraca międzynarodowa	372 669	-	372 669
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>539 674 389</b>	<b>941 275</b>	<b>540 615 664</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 858 569	-	2 858 569
Dowożenie uczniów do szkół	24 490	-	24 490
Działalność pozalekcyjna	833 514	-	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 205 000	-	4 205 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	9 158	-	9 158
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	871 200	-	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 400	-	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	545 000	-	545 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	358 000	-	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	690 000	-	690 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	651 040	558 081	1 209 121
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	308 395	308 395
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	-	260 409
Pomoc materialna dla uczniów	932 426	-	932 426
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	496 000	-	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	135 621	58 000	193 621
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 348 418	-	9 348 418
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 435 131	-	2 435 131
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314	-	538 314
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 885 085	-	2 885 085
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 212 516	16 799	69 229 315
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 032 074	-	9 032 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 828 127	-	6 828 127
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 290 845	-	51 290 845
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 589 785	-	1 589 785
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 332	-	4 076 332
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 747 523	-	6 747 523
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772	-	7 771 772
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196	-	46 592 196
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000	-	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928	-	1 354 928
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032	-	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 877 808	-	8 877 808
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	9 731 791	-	9 731 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	120 322 254	-	120 322 254
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 530 850	-	10 530 850
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 811 563	-	49 811 563
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 302 393	-	7 302 393
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 317 284	-	12 317 284
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 875 604	-	10 875 604
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 912 888	-	7 912 888
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	-	800 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	-	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 106 739	-	2 106 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	55 947	-	55 947
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	-	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516	-	1 521 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242	-	4 676 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	-	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	-	68 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287	-	5 278 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	-	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	-	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 073 592	-	11 073 592
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 120 000	-	1 120 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 266 006	-	12 266 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 467 785	-	17 467 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	-	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	-	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	-	100 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>73 590 203</b>	<b>-200 000</b>	<b>73 390 203</b>
Badanie sprawozdania finansowego	70 000	-	70 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 632 395	-	5 632 395
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	-	1 095 665
Obsługa odsetkowa	51 166 868	-	51 166 868
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	401 508	-	401 508
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	-	3 600 000
Rezerwa ogólna	2 200 000	-200 000	2 000 000
Składki na Izby Rolnicze	8 000	-	8 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	-	8 900 767
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	510 000	-	510 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>100 919 965</b>	<b>22 205</b>	<b>100 942 170</b>
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	72 205	72 205
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	-	2 600 000
Gospodarka odpadami	33 760 000	-	33 760 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	727 000	158 000	885 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	-	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	16 895 000	-	16 895 000
Oświetlenie ulic	18 950 000	-	18 950 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	-	670 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	-	850 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	796 000	-141 000	655 000
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	-	140 000
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	-	10 300 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	-	150 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 513 965	-	3 513 965
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	-	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	-	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000	-	6 635 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	-	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	-	600 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	-	2 225 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	97 000	-17 000	80 000
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	200 000	-50 000	150 000
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 762 872</b>	<b>-</b>	<b>82 762 872</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	469 975	-	469 975
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	15 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	177 000	-	177 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	-	270 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	500 000	-	500 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	-	10 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 231 497	-	77 231 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	-	4 078 650
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>29 565 182</b>	<b>-110 000</b>	<b>29 455 182</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	-	1 455 000
Miejski program edukacji morskiej	220 000	-	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	255 000	-50 000	205 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	-	180 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	-	598 765
Rozwój turystyki	802 544	-60 000	742 544
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000	-	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 084 873	-	11 084 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	14 400 000	-	14 400 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 217 552</b>	<b>-380 000</b>	<b>34 837 552</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	30 000
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 824 552	-200 000	2 624 552
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000	-	155 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	-	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000	-	58 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 260 000	-	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000	-	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	-	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	-	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000	-	1 467 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000	-	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000	-	1 270 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	5 000	-	5 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	-	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	-180 000	1 770 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 294 196</b>	<b>-</b>	<b>15 294 196</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	380 000	-	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000	-	210 000
<i>w tym: zlecone</i>	210 000	-	210 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	100 000	-	100 000
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	762 900	-	762 900
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	556 920	-	556 920
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 343	-	1 572 343
<i>w tym: zlecone</i>	822 000	-	822 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	285 000	-	285 000
Planowanie przestrzenne	4 814 400	-	4 814 400
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	-	1 640 000
<i>w tym: zlecone</i>	534 000	-	534 000
Program Zielone podwórka	600 000	-	600 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633	-	4 227 633
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	20 000	-	20 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	-	50 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	-	75 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>226 564 957</b>	<b>-266 000</b>	<b>226 298 957</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 451 297	-	2 451 297
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000	-	120 000
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	-	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 792 380	-	17 792 380
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	-	14 372 866
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	534 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 000	-	36 000
<i>zlecone</i>	498 000	-	498 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	-	1 123 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	-	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 002 065	-	8 002 065
<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 800	-	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	-	460 735
Izba wytrzeźwień	1 080 705	-	1 080 705
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	409 611	-	409 611
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 444	-	1 501 444
Mieszkania chronione	299 126	-	299 126
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600	-	201 600
Opieka paliatywna	60 000	-	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 750	-	241 750
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831	-	73 831
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436	-	436 436
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	-	100 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	-	150 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 278 900	-	5 278 900
Program prac społecznie użytecznych	129 510	-	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	-	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	-	24 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 000	-	24 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 000 000	-200 000	800 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720	-	2 227 720
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	650 000	-	650 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 306 087	-	28 306 087
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 872 000	-	12 872 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 602 000	-	11 602 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000	-	1 802 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 802 000	-	1 802 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 349 823	-	65 349 823
<i>w tym: zlecone</i>	64 100 000	-	64 100 000



Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Świadczenie usług opiekuńczych	4 175 000	-	4 175 000
<i>w tym: zlecone</i>	275 000	-	275 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 752 058	-	15 752 058
<i>w tym: zlecone</i>	3 000	-	3 000
Wspieranie rodziny	1 634 317	-	1 634 317
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-	60 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	-	60 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	-	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000	-	5 550 000
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000	-	400 000
Zasiłki i pomoc w naturze	23 521 819	-66 000	23 455 819
Żłobki miejskie	8 040 371	-	8 040 371
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 643 302</b>	<b>-</b>	<b>4 643 302</b>
Aktualizacja list wyborców	67 302	-	67 302
<i>w tym: zlecone</i>	67 302	-	67 302
Komunikacja społeczna	858 000	-	858 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	-	1 411 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	165 000	-	165 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000	-	1 403 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	5 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	734 000	-	734 000
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>228 943 581</b>	<b>-</b>	<b>228 943 581</b>
Administrowanie drogami	4 474 822	-	4 474 822
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	-	100 000
Transport miejski	208 108 759	-	208 108 759
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 628 123	-	4 628 123
Utrzymanie dróg	16 260 000	-	16 260 000
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 887 989</b>	<b>5 910</b>	<b>8 893 899</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068	5 910	5 810 978
Obsługa inwestorów	520 200	-	520 200
Ocena ratingowa Miasta	81 000	-	81 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	-	680 000
Opracowania danych statystycznych	49 000	-	49 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500 000	-	500 000
Promocja gospodarcza	428 300	-	428 300
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 826	-	87 826
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	-	483 795
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	-	182 800
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>88 952 545</b>	<b>-</b>	<b>88 952 545</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900	-	58 900
Funkcjonowanie UM	16 180 261	-	16 180 261
<i>w tym: zlecone</i>	6 491	-	6 491
Funkcjonowanie USC	154 650	-	154 650
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	-	104 000
Informatyzacja	1 280 947	-	1 280 947

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	200 000	-	200 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	-	21 500
Obsługa klienta	3 011 000	-	3 011 000
Obsługa prawna	908 120	-	908 120
Utrzymanie stanowisk pracy	67 042 167	-	67 042 167
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 414 309</i>	-	<i>2 414 309</i>
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	95 000	-	95 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 489 517 434</b>	<b>13 390</b>	<b>1 489 530 824</b>
- <i>jsł porozumienia</i>	<i>6 216 902</i>	-	<i>6 216 902</i>
- <i>rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	-	<i>70 000</i>
- <i>własne</i>	<i>1 382 274 430</i>	<i>13 390</i>	<i>1 382 287 820</i>
- <i>zlecone</i>	<i>100 956 102</i>	-	<i>100 956 102</i>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>5 070 000</b>	<b>935 000</b>	<b>6 005 000</b>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	500 000	400 000	900 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	200 000	310 000	510 000
Portal Bezpieczni Razem	-	225 000	225 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 620 000	-	3 620 000
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	750 000	-	750 000
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>27 696 627</b>	<b>8 000</b>	<b>27 704 627</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000	-	300 000
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	8 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	-	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 950 000	-	1 950 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	346 627	-	346 627
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	700 000	-	700 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 400 000	-	2 400 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	-	9 600 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	400 000	-	400 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>27 191 172</b>	<b>15 127 060</b>	<b>42 318 232</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	3 134 700	3 134 700
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	580 172	-	580 172
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	330 000
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	-	468 400	468 400
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	200 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	-	1 287 248	1 287 248
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	800 000	321 950	1 121 950
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	582 990	582 990
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	-	17 000 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	1 374 358	1 374 358
Gospodarka odpadami	840 000	-	840 000
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	50 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	150 800	150 800
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	100 000	100 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	360 000	360 000
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	350 000	350 000
Oświetlenie ul. Sasanki	-	330 000	330 000
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	-	1 300 000
Program gospodarki deszczowej	500 000	-	500 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	4 491 000	2 126 958	6 617 958
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	-	150 000
Remont kwatery zasłużonych	1 000 000	125 000	1 125 000
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	69 100	69 100
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	1 750 356	1 750 356
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	800 000	800 000
Zakup pieca kremacyjnego	-	1 311 600	1 311 600
Zbiornik retencyjny - Warszewo	-	433 600	433 600
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 676 515</b>	<b>614 000</b>	<b>26 290 515</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515	-	2 254 515
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	-	13 200 000
Osiedle Kijewo I i II	178 000	214 000	392 000
Osiedle Warszewo	3 450 000	-	3 450 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	-	4 000 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	-	415 000
Tworzenie mieszkań komunalnych	408 000	400 000	808 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	-	500 000
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	-	271 000
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>114 691 513</b>	<b>2 917 355</b>	<b>117 608 868</b>
AZS Wenecja	-	319 714	319 714
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000	-	200 000
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	963 000	963 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 000 253	-	5 000 253
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	16 086 750	2 912 675	18 999 425
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	-	100 000
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	180 000	186 000	366 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 500 000	500 000	2 000 000
Modernizacje jachtów	150 000	-	150 000
Moje boisko - Orlik 2012	2 500 000	-	2 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	51 500 000	-2 702 034	48 797 966
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	500 000	500 000
Program modernizacji boisk szkolnych	700 000	-	700 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	9 885 379	113 000	9 998 379

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	-	16 244 879
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	-	7 628 252
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 316 000	125 000	2 441 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	-	600 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>79 733 326</b>	<b>-</b>	<b>79 733 326</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	18 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	1 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 434 676	-	71 434 676
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	13 000
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	50 000
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	-	6 997 650
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	-	120 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	100 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>4 533 000</b>	<b>178 000</b>	<b>4 711 000</b>
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	33 000
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	-	33 000
Przygotowanie nieruchomości	4 500 000	178 000	4 678 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>9 784 925</b>	<b>1 527 174</b>	<b>11 312 099</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 654 600	283 480	4 938 080
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	45 000
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	-	112 552	112 552
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	-	1 000 000	1 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 085 325	131 142	3 216 467
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	-	2 000 000
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 400 000</b>	<b>1 967 324</b>	<b>7 367 324</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	320 000	320 000
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000	-	1 000 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 700 000	1 647 324	5 347 324
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>91 432 983</b>	<b>24 574 616</b>	<b>116 007 599</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	800 000	800 000
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	420 000	420 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	750 000	750 000
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	100 000	100 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	-	1 148 000
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	180 000	180 000
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 096 000	1 096 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 307 116	-	6 307 116
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna" do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	-	500 000	500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	-	14 540 717

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	-	100 000	100 000
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszzyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	100 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	200 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	-	35 572 400
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	700 000	700 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	1 036 600	1 036 600
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	184 210
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	311 817	311 817
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	4 311 000	-3 175 000	1 136 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000	-	250 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	-	163 653
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	1 034 560	1 034 560
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	75 000
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	34 974
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	-107 004	17 803 311
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	14 298 005	14 298 005
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	200 000	-	200 000
Przebudowa ul. 9-Maja	-	500 000	500 000
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	-	2 739 633	2 739 633
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	158 680	158 680
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 000 000	530 685	1 530 685
Przebudowa ulicy Spiskiej	4 500 000	-	4 500 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	69 408	-	69 408
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	365 000	365 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	1 237 440	1 237 440
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	100 000	-	100 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	-	91 190
Utwardzenie ul. Stepowej	-	600 000	600 000
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	120 000	120 000
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	400 000	400 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	500 000	-500 000	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 150 000	-	1 150 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	200 000	203 200	403 200
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>47 123 844</b>	<b>7 569 178</b>	<b>54 693 022</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	24 805 844	3 321 178	28 127 022
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	218 000	4 248 000	4 466 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	-	600 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2013 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2013 r. po autopoprawce
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	-	21 500 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>4 315 000</b>	<b>2 041 000</b>	<b>6 356 000</b>
Funkcjonowanie Urzędu	15 000	-	15 000
Informatyzacja	2 000 000	750 000	2 750 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 300 000	1 291 000	3 591 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>442 648 905</b>	<b>57 458 707</b>	<b>500 107 612</b>
- własne	442 615 905	57 458 707	500 074 612
- zlecone	33 000	-	33 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1 932 166 339</b>	<b>57 472 097</b>	<b>1 989 638 436</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 489 517 434</b>	<b>13 390</b>	<b>1 489 530 824</b>
- jst porozumienia	6 216 902	-	6 216 902
- rządowe porozumienia	70 000	-	70 000
- własne	1 382 274 430	13 390	1 382 287 820
- zlecone	100 956 102	-	100 956 102
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>442 648 905</b>	<b>57 458 707</b>	<b>500 107 612</b>
- własne	442 615 905	57 458 707	500 074 612
- zlecone	33 000	-	33 000

**Uzasadnienie**  
**DO AUTOPOPRAWKI**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK**

Autopoprawka do projektu uchwały nr 393/12 uwzględnia następujące zmiany:

**W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:**

**1) Przesunięcie terminu realizacji z roku 2012 na rok 2013 na zadaniach:**

- a) *POKL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasta Szczecin* – zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 558 081 zł;
- b) *Programy międzynarodowe – Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu* – zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 58 000 zł;
- c) *POKL – Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę* – zwiększenie wydatków o kwotę 308 395 zł i dochodów o kwotę 316 395 zł;
- d) *Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina* – zwiększenie wydatków o kwotę 72 205 zł i dochodów o kwotę 113 192 zł.

**2) Zwiększenie dochodów bieżących na źródłach:**

- a) *Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin* o kwotę 250 000 zł, w wyniku rozliczenia zwrotu z tytułu podatku VAT w stosunku do poniesionych wydatków;
- b) *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* w kwocie 1 200 zł, w związku z restrukturyzacją szkolnictwa zawodowego w zakresie przekształcenia i przeniesienia Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie przy ul. Willowej do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hożej 6;
- c) *Podatek od środków transportowych* o kwotę 900 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok;
- d) *Dzierżawa i najem składników majątkowych* o kwotę 50 000 zł, w związku ze zmianą stawek opłat za wydzierżawienie nieruchomości w celu umieszczenia reklam;
- e) *Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa* o kwotę 50 000 zł - przesunięcie z roku 2014.

**3) Zmniejszenie dochodów bieżących na źródłach:**

- a) *Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych* o kwotę 224 370 zł, w wyniku rozliczenia zwrotu z tytułu podatku VAT w stosunku do poniesionych wydatków;
- b) *Podatek od nieruchomości* o kwotę 1 955 608 zł, w związku z uchwaleniem na rok 2013 niższych niż założono w projekcie stawek dotyczących podatku od powierzchni mieszkalnych oraz powierzchni gruntów pozostałych.

**4) Zwiększenie wydatków bieżących na zadaniach:**

- a) *Prowadzenie publicznych gimnazjów* o kwotę 16 799 zł w związku z dofinansowaniem przez Narodowy Bank Polski projektu edukacyjnego pt. „V Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie”;

b) *Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* o kwotę 5 910 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

**5) Zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniach:**

a) *Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta* o kwotę 200 000 zł;

b) *Rezerwa ogólna* o kwotę 200 000 zł, co powoduje zabezpieczenie kwoty rezerwy ogólnej na minimalnym poziomie, określonym w ustawie o finansach publicznych;

c) *Mecenat kulturalny Miasta Szczecin* o kwotę 200 000 zł;

d) *Współpraca z organizacjami pozarządowymi* o kwotę 180 000 zł;

e) *Rozwój turystyki* o kwotę 60 000 zł;

f) *Miejski program powszechnej nauki pływania* o kwotę 50 000 zł;

g) *Zadania z zakresu edukacji ekologicznej* o kwotę 50 000 zł.

6) **Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących** o kwotę 66 000 zł na zadaniu *Zasilki i pomoc w naturze*, w związku z korektą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

7) **Przeniesienie między zadaniami:** zwiększenie zadania *Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju* o kwotę 158 000 zł w wyniku zmniejszenia zadań: *Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków* o kwotę 141 000 zł i *Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej* o kwotę 17 000 zł.

**W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:**

1) **Zwiększenie dochodów** na źródle *Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej* o kwotę 664 308 zł - refundacja poniesionych wydatków.

**2) Zwiększenie wydatków na zadaniach:**

**Sfera: Edukacja i nauka**

*POKL – „Mam zawód i kwalifikacje – mam pracę”* o kwotę 8 000 zł (realizacja programu w latach 2012-2013).

**Sfera: Gospodarka komunalna**

*Opracowanie programu doświetlenia solarowego / hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym* o kwotę 50 000 zł.

*Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego* o kwotę 100 000 zł.

*Oświetlenie ul. Dąbskiej* o kwotę 350 000 zł.

*Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia* o kwotę 800 000 zł.

**Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**

*Place aktywności fizycznej dla seniorów* o kwotę 500 000 zł.

**Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

*Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej* o kwotę 1 000 000 zł.



### **Sfera: Transport i komunikacja**

*Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem o kwotę 800 000 zł.*

*Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem o kwotę 420 000 zł.*

*Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym o kwotę 750 000 zł.*

*Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej o kwotę 100 000 zł.*

*Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej o kwotę 180 000 zł.*

*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku o kwotę 500 000 zł.*

*Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej o kwotę 100 000 zł.*

*Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) o kwotę 100 000 zł.*

*Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego o kwotę 700 000 zł.*

*Przebudowa ul. 9-Maja o kwotę 500 000 zł.*

*Utwardzenie ul. Stepowej o kwotę 600 000 zł.*

*Wymiana nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego o kwotę 120 000 zł.*

*Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej o kwotę 400 000 zł.*

### **Sfera: Zarządzanie strukturami samorządowymi**

*Informatyzacja o kwotę 750 000 zł.*

- 3) **Zmniejszenie wydatków na zadaniu Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych** o kwotę 107 004 zł (realizacja części płatności w roku 2012).

- 4) **Zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem realizacji z roku 2012 na zadaniach :**

#### **Sfera: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście**

*Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji o kwotę 400 000 zł (z uwagi na warunki techniczne).*

*Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej o kwotę 310 000 zł (z uwagi na brak oferentów unieważniono dwa przetargi, brak na rynku pojazdów spełniających wymagania techniczne, okres uzyskania niezbędnych homologacji wynosi ok. 6 miesięcy).*

#### **Sfera: Gospodarka komunalna**

*Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej o kwotę 3 134 700 zł (przesunięcie terminu płatności zgodnie z umowami).*

*Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz o kwotę 468 400 zł (wydłużenia okresu realizacji i prace dodatkowe).*

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu o kwotę 1 287 248 zł (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).*

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża o kwotę 321 950 zł (przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji).*

*Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda o kwotę 582 990 zł (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).*

*Oświetlenie odcinka ul. Topolowej o kwotę 150 800 zł (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).*

*Oświetlenie ul. Bogumińskiej o kwotę 360 000 zł (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).*

*Oświetlenie ul. Sasanki o kwotę 330 000 zł (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).*

*Remont kwatery zasłużonych o kwotę 125 000 zł (przesunięcie terminu realizacji zgodnie z umową).*

*Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego o kwotę 69 100 zł (przesunięcie terminu realizacji i prace dodatkowe).*

*Zakup pieca kremacyjnego o kwotę 1 311 600 zł (przesunięcie terminu płatności zgodnie z zawartą umową).*

*Zbiornik retencyjny - Warszewo o kwotę 433 600 zł (przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę).*

#### **Sfera: Gospodarka mieszkaniowa**

*Osiedle Kijewo I i II o kwotę 214 000 zł (przesunięcie terminu płatności z uwagi na odbiór prac zakończonych w grudniu 2012 r.).*

*Tworzenie mieszkań komunalnych o kwotę 400 000 zł (konieczność zmiany zakresu robót i niekorzystne warunki atmosferyczne w początkowej fazie remontu).*

#### **Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**

*AZS Wenecja o kwotę 319 714 zł (zmiany zakresu prac dla poszczególnych etapów).*

*Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu „Euroboisko” przy ul. Pomarańczowej o kwotę 963 000 zł (przesunięcie terminu wykonania robót z winy dotychczasowego wykonawcy).*

*Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie o kwotę 186 000 zł (przesunięcie realizacji zadania z uwagi na wartość oferty przedłożonej w postępowaniu przetargowym przekraczającej zabezpieczone środki na rok 2012).*

*Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje” w Szczecinie o kwotę 125 000 zł (w trakcie prac przygotowawczych procedury przetargowej).*

#### **Sfera: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

*Przygotowanie nieruchomości o kwotę 178 000 zł (przedłużające się procedury związane z wykupem gruntów).*

#### **Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

*Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich o kwotę 283 480 zł (przesunięcie płatności z uwagi na niewywiązanie się Wykonawcy z terminu umownego wykonania robót).*

*Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną o kwotę 112 552 zł (konieczność etapowania robót).*

*Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej o kwotę 131 142 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków na realizację kolejnych etapów prac).*

### **Sfera: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**

*Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli o kwotę 1 647 324 zł (przesunięcie niewykorzystanych środków w wyniku zawarcia umów o niższej wartości, dodatkowe prace oraz opóźnienia w realizacji niektórych umów z przyczyn niezależnych od wykonawcy).*

### **Sfera: Transport i komunikacja**

*Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka – przesunięcie i zwiększenie wydatków o kwotę 1 096 000 zł (konieczność wykonania dokumentacji zamiennej).*

*Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin o kwotę 1 036 600 zł (przesunięcie realizacji zadania).*

*Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej – przesunięcie i zwiększenie wydatków o kwotę 311 817 zł (konieczność wykonania prac dodatkowych).*

*Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów o kwotę 1 034 560 zł (zmiana umownego terminu wykonania zadania).*

*Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza o kwotę 75 000 zł (zmiana umownego terminu wykonania zadania).*

*Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego – przesunięcie i zwiększenie wydatków w wysokości 2 739 633 zł (zmiana harmonogramu płatności oraz roboty uzupełniające).*

*Przebudowa ul. Kwiatowej o kwotę 158 680 zł (konieczność uzyskania nowych warunków technicznych skutkujących przesunięciem terminu uzyskania kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami branżowymi).*

*Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza o kwotę 530 685 zł (przesunięcie terminu płatności: odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości z wyniku wniesienia przez stronę uwagi do operatu szacunkowego oraz za aktualizację dokumentacji projektowej – odbiór koniec grudnia 2012).*

*Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym o kwotę 365 000 zł (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).*

### **Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego**

*Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe o kwotę*

3 321 178 zł (wydłużenie procedury uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji ZRiD).

#### **Sfera: Zarządzanie strukturami samorządowymi**

*Modernizacja gmachu Urzędu Miasta* o kwotę 1 291 000 zł (opóźnienia w realizacji prac w stosunku do harmonogramu).

#### **5) Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z przesunięciem realizacji z roku 2012 na zadaniach:**

*Portal Bezpieczni Razem* - dochodów o kwotę 734 400 zł i wydatków o kwotę 225 000 zł (przesunięcie terminu zakończenia projektu).

*Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina* - dochodów o kwotę 1 023 690 zł i wydatków o kwotę 1 374 358 zł (przesunięcie zakończenia realizacji projektu).

*Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)* - dochodów o kwotę 15 714 709 zł i wydatków o kwotę 2 126 958 zł (przesunięcie terminu zakończenia robót oraz prace dodatkowe).

*Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego* - dochodów o kwotę 3 353 349 zł i wydatków o kwotę 1 750 356 zł (przesunięcie terminu zakończenia robót i płatności).

*Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej*- dochodów o kwotę 2 443 421 zł i wydatków o kwotę 2 912 675 zł (przesunięcia terminów płatności za roboty budowlane).

*Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji –* dochodów o kwotę 11 385 153 zł i wydatków o kwotę 113 000 zł (termin finansowego zakończenia realizacji projektu – czerwiec 2013).

*Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin –* dochodów o kwotę 6 037 630 zł i wydatków o kwotę 320 000 zł (przesunięcie terminu zakończenia projektu).

*Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie – etap I i II –* dochodów o kwotę 7 200 897 zł i wydatków (wraz ze zwiększeniem) o kwotę 14 298 005 zł (przesunięcie terminu płatności z uwagi na trwające procedury odbioru robót).

*Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych –* dochodów o kwotę 1 000 000 zł i wydatków o kwotę 1 237 440 zł (przesunięcie realizacji zadania).

*Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE –* dochodów o kwotę 214 440 zł i wydatków o kwotę 203 200 zł (przesunięcie realizacji zadania).

*Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej –* dochodów o kwotę 2 111 000 zł i wydatków o kwotę 4 248 000 zł (dostosowanie zapisów do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu przedstawionego do akceptacji przez IZ RPO WZ).

#### **6) Zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z przesunięciem zadań na rok 2014:**

*Ogólnomiejska hala widowiskowo – sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie –* dochodów o kwotę 500 000 zł i wydatków o kwotę 2 702 034 zł (przesunięcie terminów płatności).

*Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasieńskiego do ul. Arkońskiej – wydatków o kwotę 3 175 000 zł (zmiana harmonogramu realizacji robót).*

**7) Zwiększenie dochodów w związku z przesunięciem z roku 2012:**

*Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I - Infrastruktura o kwotę 6 075 710 zł (rozliczenie realizacji projektu).*

**8) Przeniesienia między zadaniami:**

*Zwiększenie wydatków na zadaniu *Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera* o kwotę 500 000 zł, sfinansowane z zadania *Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie*.*

Ponadto autopoprawka obejmuje zmiany przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego.

Szczegółową specyfikację zmian projektu budżetu przedstawiają załączniki do uzasadnienia.

Szczecin, 17 grudnia 2012 r.