

**UCHWAŁA NR XXV/726/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 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 zleczonych 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,
- 7) udzielania poręczeń do łącznej wysokości 5 000 000 zł.

§ 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 .

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 000	9 000	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 000	9 000	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
- bieżące		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		193 065 342	132 471 797	60 593 545	347 616 180	253 128 881	94 487 299
- 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
630 Turystyka		19 000	19 000	-	842 544	842 544	-
- bieżące		19 000	19 000	-	742 544	742 544	-
- majątkowe		-	-	-	100 000	100 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		197 708 184	189 038 184	8 670 000	118 333 007	118 123 007	210 000
- 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	-
710 Działalność usługowa		19 573 675	16 793 675	2 780 000	83 446 798	76 608 822	6 837 976
- 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
750 Administracja publiczna		19 044 224	17 354 724	1 689 500	132 166 385	116 354 561	15 811 824
- 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	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
- bieżące		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 784 000	3 500 000	18 284 000	29 753 674	10 320 000	19 433 674
- 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
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		758 060 110	659 759 976	98 300 134	-	-	-
- bieżące		758 060 110	659 759 976	98 300 134	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	54 166 868	54 166 868	-
- bieżące		-	-	-	54 166 868	54 166 868	-
758 Różne rozliczenia		375 871 461	173 330 268	202 541 193	24 728 655	15 667 888	9 060 767
- 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	-
801 Oświata i wychowanie		9 673 706	9 421 215	252 491	498 151 210	319 762 623	178 388 587
- 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
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-
	- bieżące	-	-	-	800 000	800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	-
851	Ochrona zdrowia	11 722 563	448 563	11 274 000	24 092 713	10 628 713	13 464 000
	- 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
852	Pomoc społeczna	105 303 584	94 342 177	10 961 407	191 957 575	142 446 889	49 510 686
	- 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400 670	4 801 147	4 599 523	28 949 000	19 202 872	9 746 128
	- 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	-	8 807 230	78 518 613	12 097 235	66 421 378
	- 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 066 073	36 028 073	1 038 000	148 342 705	146 812 705	1 530 000
	- 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	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	4 481 000	23 762 200	114 970 878	25 601 202	89 369 676
	- 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
926	Kultura fizyczna	28 683 456	28 683 456	-	112 424 329	112 424 329	-
	- 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	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 829 389 780	1 375 836 557	453 553 223	1 989 638 436	1 435 365 441	554 272 995
	- 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
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 829 389 780	1 375 836 557	453 553 223	1 989 638 436	1 435 365 441	554 272 995
	- 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 Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 293 000
	Dywidendy	5 293 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		115 326 921
	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	879 305
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100
	z tego:	
	- 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	98 541 393
	z tego:	
	- 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
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 598 516
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833
	z tego:	
	- 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 przesylu	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683
	z tego:	
	- 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 517 000
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 196 484
	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
	Opłaty 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	67 302
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 534 000
	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758 060 110
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 871 461
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 470 206
	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
851	OCHRONA ZDROWIA	11 722 563
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	105 303 584
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 400 670
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 845
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 807 192
	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
926 KULTURA FIZYCZNA		20 739 147
	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
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		231 924 592
	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
2. Dochody z majątku gminy		96 388 148
	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
3. Dotacje		137 845 133
	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
4. Pozostałe dochody		196 955 082
	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
5. Subwencje		372 871 461
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		7 478 067
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		427 895 518
	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
8.	Wpływy z opłat	101 595 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Opłaty egzekucyjne	870 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000
	Opłaty 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
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001
	jst porozumienia	6 216 902
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 465 709 997
	zlecone	100 956 102

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 738 421
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
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 109 668
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
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 056 675
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 przemysłowe - 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 przemysłowe - składowe</i>		3 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 847 740
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)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 500
	Dotacje na zadania własne	200 000
	z tego:	
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 784 385
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 258 881
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 243 200
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	7 944 309
	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
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	69 724 000
	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)
2.	Dotacje	1 672 860
	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
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 039 919
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779
	własne	256 403 779
	zlecone	33 000

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	347 616 180	248 500 758	-	-	4 628 123	94 487 299	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 853 786	231 225 663	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	Bieżące	208 508 759	203 880 636	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	27 345 027	27 345 027	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	Majątkowe	78 712 325	200 000	-	-	-	78 512 325	-	-	-
	- 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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	8 244 633	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 924 633	4 924 633	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	6 939 822	6 939 822	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 925 614	1 890 640	-	-	-	3 034 974	-	-	-
	- 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	-	-	-
630	Turystyka	842 544	842 544	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 333 007	118 123 007	-	-	-	-	210 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 353 032	117 143 032	-	-	-	-	210 000	-	-
	Bieżące	85 884 517	85 674 517	-	-	-	-	210 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 468 515	31 468 515	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	83 446 798	76 538 822	-	70 000	-	5 657 976	1 180 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	Bieżące	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
	Bieżące	1 572 343	-	-	-	-	750 343	822 000	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 640 400	5 640 400	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 865 000	10 865 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 693 022	54 693 022	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	132 166 385	114 481 261	1 873 300	-	-	14 801 324	1 010 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	Bieżące	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 814 000	2 814 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 350 141	75 801 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
	Bieżące	81 449 141	68 900 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 901 000	6 901 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	24 066 903	23 632 903	-	-	-	434 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 753 674	10 320 000	-	-	-	1 149 674	18 284 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
	Bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Majątkowe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 191 000	9 191 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 681 000	8 681 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 271 000	1 271 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 295 000	7 295 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	Bieżące	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	24 728 655	15 667 888	-	-	-	9 060 767	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 222 888	15 062 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	Bieżące	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	Majątkowe	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	Bieżące	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	498 151 210	318 272 644	-	-	1 489 979	178 388 587	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	154 643 656	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	132 588 260	132 588 260	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	57 665 788	56 245 788	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Majątkowe	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
80110	Gimnazja	74 943 402	74 943 402	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 507 602	74 507 602	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	Bieżące	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	61 911 682	-	-	-	-	61 911 682	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	67 279 348	-	-	-	-	67 279 348	-	-	-
	- 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.	
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-	-
	Bieżące	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-	-
	Bieżące	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	8 047 440	4 385 651	-	-	-	3 661 789	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 092 713	10 505 913	60 000	-	62 800	2 190 000	11 274 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Bieżące	8 002 065	7 939 265	-	-	62 800	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	430 208	180 208	60 000	-	-	-	190 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	191 957 575	75 938 889	66 508 000	-	-	-	49 486 686	24 000	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 460 619	-	-	-	-	-	14 460 619	-	-
	Bieżące	14 348 067	-	-	-	-	-	14 348 067	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	112 552	-	-	-	-	-	112 552	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	23 280 380	5 488 000	-	-	-	-	17 792 380	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	3 216 467	-	-	-	-	-	3 216 467	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 349 823	1 249 823	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 200	624 000	-	-	-	54 200	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 949 000	19 202 872	-	-	-	9 212 128	498 000	-	36 000
85305	Żłobki	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	8 040 371	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 500	2 147 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892 871	5 892 871	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	Bieżące	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 760	-	-	-	-	-	497 760	-	36 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 457	-	-	-	-	-	168 757	-	21 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 303	-	-	-	-	-	329 003	-	14 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	-	-	-	-	5 810 978	-	-	-
	Bieżące	5 810 978	-	-	-	-	5 810 978	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	-	-	-	-	5 810 528	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 332	-	-	-	-	732 332	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 078 196	-	-	-	-	5 078 196	-	-	-
85395	Pozostała działalność	14 138 467	10 959 257	-	-	-	3 179 210	-	-	-
	Bieżące	8 192 387	5 021 177	-	-	-	3 171 210	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 024	406 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.
	Majątkowe	5 946 080	5 938 080	-	-	-	8 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 518 613	12 097 235	-	-	-	66 421 378	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	Bieżące	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	Bieżące	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	Bieżące	7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	-	-	-	-	26 027 316	-	-	-
	Bieżące	6 877 891	-	-	-	-	6 877 891	-	-	-
	- 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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	19 149 425	-	-	-	-	19 149 425	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	-	-	-	-	19 149 425	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 999 425	-	-	-	-	18 999 425	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	Bieżące	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 397	-	-	-	-	1 730 397	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 119	-	-	-	-	5 088 119	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	-	-	-	-	770 765	-	-	-
	Bieżące	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 042	-	-	-	-	15 042	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 272	-	-	-	-	523 272	-	-	-
	Majątkowe	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	- Pozostałe	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	Bieżące	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	Bieżące	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	-	-	-	-	2 432 131	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 152	-	-	-	-	431 152	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 979	-	-	-	-	2 000 979	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	Bieżące	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	- 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>	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	Bieżące	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>400 000</i>	-	-	-	-	<i>400 000</i>	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 342 705	146 812 705	-	-	-	1 530 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	39 507 205	38 657 205	-	-	-	850 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 794 530	19 794 530	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	7 663 965	6 983 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 929 017	30 929 017	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970 878	25 601 202	-	-	-	89 369 676	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	Majątkowe	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	Majątkowe	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 290 000	4 290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	3 102 552	2 744 552	-	-	-	358 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	112 424 329	112 424 329	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	85 216 691	85 216 691	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	85 066 691	85 066 691	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 158 638	11 158 638	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 989 638 436	1 360 605 937	68 508 602	70 000	6 180 902	521 756 495	32 480 500	-	36 000
	Bieżące	1 489 530 824	1 039 551 195	68 508 602	70 000	6 180 902	342 736 625	32 447 500	-	36 000
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	500 107 612	321 054 742	-	-	-	179 019 870	33 000	-	-
	- 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**

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 596 300	32 196 883
	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 Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	39 241 222	39 241 222
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 431 168	8 431 168
	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
OGÓŁEM			47 672 390	47 672 390

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000
85395	Pozostała działalność	1 000 000
	- 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
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 472 974
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		132 384 592

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/726/12

Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 180 000	1 180 000	1 147 000	1 146 500	706 832	439 668	-	500	-	33 000
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
750	Administracja publiczna	2 883 800	2 883 800	2 883 800	2 883 300	2 461 700	421 600	-	500	-	-
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	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 284 000	18 284 000	18 284 000	17 242 235	15 286 752	1 955 483	-	1 041 765	-	-
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	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 334 000	11 334 000	11 334 000	11 334 000	11 334 000	-	-	-	-	-
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						
852	Pomoc społeczna	66 532 000	66 532 000	66 532 000	5 320 320	4 689 554	630 766	434 000	60 777 680	-	-	
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	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 000	498 000	498 000	497 760	329 003	168 757	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000	498 000	498 000	497 760	329 003	168 757	-	240	-	-	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		100 989 102	100 989 102	100 956 102	38 701 417	34 875 143	3 826 274	434 000	61 820 685	-	33 000	

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		101 059 102	101 059 102	101 026 102	38 771 417	34 875 143	3 896 274	434 000	61 820 685	-	33 000	

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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							
600	Transport i łączność	4 628 123	4 628 123	4 628 123	4 628 123	-	4 628 123	-	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 628 123	4 628 123	4 628 123	4 628 123	-	4 628 123	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 489 979	1 489 979	1 489 979	314 032	314 032	-	1 175 947	-	-	-		
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	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	62 800	62 800	62 800	62 800	30 000	32 800	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	62 800	62 800	62 800	30 000	32 800	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000	36 000	36 000	36 000	14 300	21 700	-	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000	36 000	36 000	36 000	14 300	21 700	-	-	-	-		
	OGÓŁEM	6 216 902	6 216 902	6 216 902	5 040 955	358 332	4 682 623	1 175 947	-	-	-		

**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 Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	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 - Gocław	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
		OGÓŁEM	913 055