

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

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

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 771 917 683 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 572 939 611 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 198 978 072 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 932 166 339 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 489 517 434 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 442 648 905 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 15 422 888 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 200 000 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,
  - b) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych - 350 000 zł,
  - c) realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 165 000 zł,
  - d) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 145 000 zł,z tego:
  - wydatki bieżące - 525 000 zł,
  - wydatki majątkowe - 3 620 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 000	9 000	-
<b>020 Leśnictwo</b>		-	-	-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>5 293 000</b>	<b>5 293 000</b>	-	-	-	-
- bieżące		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>184 624 375</b>	<b>131 231 727</b>	<b>53 392 648</b>	<b>320 376 564</b>	<b>243 169 012</b>	<b>77 207 552</b>
- bieżące		115 301 291	115 301 291	-	228 943 581	216 003 581	12 940 000
- majątkowe		69 323 084	15 930 436	53 392 648	91 432 983	27 165 431	64 267 552
<b>630 Turystyka</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	-	<b>902 544</b>	<b>902 544</b>	-
- bieżące		19 000	19 000	-	802 544	802 544	-
- majątkowe		-	-	-	100 000	100 000	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>197 658 184</b>	<b>189 038 184</b>	<b>8 620 000</b>	<b>117 541 007</b>	<b>117 331 007</b>	<b>210 000</b>
- bieżące		126 548 516	117 928 516	8 620 000	86 364 492	86 154 492	210 000
- majątkowe		71 109 668	71 109 668	-	31 176 515	31 176 515	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>17 412 675</b>	<b>14 632 675</b>	<b>2 780 000</b>	<b>71 237 220</b>	<b>64 399 244</b>	<b>6 837 976</b>
- bieżące		3 467 000	720 000	2 747 000	23 080 376	16 275 400	6 804 976
- majątkowe		13 945 675	13 912 675	33 000	48 156 844	48 123 844	33 000
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>6 196 484</b>	<b>4 506 984</b>	<b>1 689 500</b>	<b>133 072 385</b>	<b>117 260 561</b>	<b>15 811 824</b>
- bieżące		6 196 484	4 506 984	1 689 500	128 057 385	112 245 561	15 811 824
- majątkowe		-	-	-	5 015 000	5 015 000	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	-	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	-
- bieżące		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>21 784 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>18 284 000</b>	<b>29 043 674</b>	<b>10 010 000</b>	<b>19 033 674</b>
- bieżące		21 534 000	3 250 000	18 284 000	27 593 674	9 060 000	18 533 674
- majątkowe		250 000	250 000	-	1 450 000	950 000	500 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>759 115 718</b>	<b>660 815 584</b>	<b>98 300 134</b>	-	-	-
- bieżące		759 115 718	660 815 584	98 300 134	-	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		-	-	-	<b>54 166 868</b>	<b>54 166 868</b>	-
- bieżące		-	-	-	54 166 868	54 166 868	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>375 871 461</b>	<b>173 330 268</b>	<b>202 541 193</b>	<b>24 928 655</b>	<b>15 867 888</b>	<b>9 060 767</b>
- bieżące		375 871 461	173 330 268	202 541 193	21 308 655	12 247 888	9 060 767
- majątkowe		-	-	-	3 620 000	3 620 000	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>9 614 506</b>	<b>9 413 706</b>	<b>200 800</b>	<b>498 076 411</b>	<b>319 738 315</b>	<b>178 338 096</b>
- bieżące		9 411 006	9 213 706	197 300	471 258 862	293 339 766	177 919 096
- majątkowe		203 500	200 000	3 500	26 817 549	26 398 549	419 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	800 000	800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 722 563</b>	<b>448 563</b>	<b>11 274 000</b>	<b>24 292 713</b>	<b>10 828 713</b>	<b>13 464 000</b>
	- bieżące	11 722 563	448 563	11 274 000	22 247 713	10 783 713	11 464 000
	- majątkowe	-	-	-	2 045 000	45 000	2 000 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 369 584</b>	<b>94 408 177</b>	<b>10 961 407</b>	<b>191 779 881</b>	<b>142 512 889</b>	<b>49 266 992</b>
	- bieżące	105 369 584	94 408 177	10 961 407	188 694 556	142 512 889	46 181 667
	- majątkowe	-	-	-	3 085 325	-	3 085 325
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 526 194</b>	<b>4 801 147</b>	<b>3 725 047</b>	<b>26 785 134</b>	<b>17 919 392</b>	<b>8 865 742</b>
	- bieżące	8 526 194	4 801 147	3 725 047	22 130 534	13 264 792	8 865 742
	- majątkowe	-	-	-	4 654 600	4 654 600	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 363 809</b>	-	<b>6 363 809</b>	<b>75 605 938</b>	<b>12 097 235</b>	<b>63 508 703</b>
	- bieżące	22 845	-	22 845	59 136 737	12 097 235	47 039 502
	- majątkowe	6 340 964	-	6 340 964	16 469 201	-	16 469 201
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 849 172</b>	<b>3 811 172</b>	<b>1 038 000</b>	<b>134 721 516</b>	<b>133 191 516</b>	<b>1 530 000</b>
	- bieżące	3 731 500	2 693 500	1 038 000	92 028 965	90 498 965	1 530 000
	- majątkowe	1 117 672	1 117 672	-	42 692 551	42 692 551	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 243 200</b>	<b>4 481 000</b>	<b>23 762 200</b>	<b>115 250 878</b>	<b>25 881 202</b>	<b>89 369 676</b>
	- bieżące	-	-	-	35 517 552	17 582 552	17 935 000
	- majątkowe	28 243 200	4 481 000	23 762 200	79 733 326	8 298 650	71 434 676
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 183 456</b>	<b>29 183 456</b>	-	<b>113 207 649</b>	<b>113 207 649</b>	-
	- bieżące	20 739 147	20 739 147	-	27 307 638	27 307 638	-
	- majątkowe	8 444 309	8 444 309	-	85 900 011	85 900 011	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 771 917 683</b>	<b>1 328 984 945</b>	<b>442 932 738</b>	<b>1 932 166 339</b>	<b>1 399 660 337</b>	<b>532 506 002</b>
	- bieżące	1 572 939 611	1 213 539 185	359 400 426	1 489 517 434	1 115 220 186	374 297 248
	- majątkowe	198 978 072	115 445 760	83 532 312	442 648 905	284 440 151	158 208 754
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 771 917 683</b>	<b>1 328 984 945</b>	<b>442 932 738</b>	<b>1 932 166 339</b>	<b>1 399 660 337</b>	<b>532 506 002</b>
	- jst porozumienia	6 216 902	6 180 902	36 000	6 216 902	6 180 902	36 000
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 664 641 679	1 254 225 441	410 416 238	1 824 890 335	1 324 900 833	499 989 502
	- zlecone	100 989 102	68 508 602	32 480 500	100 989 102	68 508 602	32 480 500

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

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>3 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>5 293 000</b>
	Dywidendy	5 293 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>115 301 291</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 628 123
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 628 123
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 952 470
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 684 267
	- 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
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>19 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>126 548 516</b>
	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 przesyłu	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
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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	8 410 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 467 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 196 484</b>
	Dotacje na zadania własne	200 000
	z tego:	
	- Warsztaty ekologiczne	200 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200
	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 Pomorza	374 586
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 302</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	67 302
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>21 534 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 250 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>759 115 718</b>
	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	198 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	7 100 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 871 461</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 411 006</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55 947
	- <i>Przedszkola</i>	1 434 032
	Dotacje na zadania własne	2 368 629
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	2 368 629
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 402 791
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 778 422
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	624 369
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 621
	z tego:	
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	135 621
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 722 563</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 274 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>	325 763
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>105 369 584</b>
	Dotacje na zadania własne	27 724 000
	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>	16 975 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000
	z tego:	
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Świadczenie usług opiekuńczych	275 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577
	z tego:	
	- Darowizny	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	552 900
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 526 194</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	498 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 317 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 609 114
	z tego:	
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	651 040
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	409 611
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 845</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 731 500</b>
	Dotacje na zadania własne	413 000
	z tego:	
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000
	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
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>20 739 147</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520
	z tego:	
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	11 509 860
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 405 417
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	1 681 617
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	160 626
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	4 180 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 939 611</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>232 980 200</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	198 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	7 100 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>96 338 148</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dywidendy	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 693 148
	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 przesylu	300 000
<b>3. Dotacje</b>		<b>137 948 633</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902
	Dotacje na zadania własne	30 705 629
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>196 878 252</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 709 990
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 540 552
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 327 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
<b>5. Subwencje</b>		<b>372 871 461</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
<b>6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>6 432 399</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 601 219
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
<b>7. Udziały w dochodach budżetu państwa</b>		<b>427 895 518</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
<b>8. Wpływy z opłat</b>		<b>101 595 000</b>
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата produktowa	15 000
	Oплата skarbowa	7 000 000
	Oплата targowa	880 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Oplaty egzekucyjne	870 000
	Oplaty za parkowanie	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 572 939 611</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>6 216 902</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>
	<b>własne</b>	<b>1 465 696 607</b>
	<b>zlecone</b>	<b>100 956 102</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>69 323 084</b>
Dotacje na zadania własne		939 860
z tego:		
- <i>Przebudowa ul. Spiskiej</i>		939 860
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		68 323 224
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>		3 784 773
- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>		150 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>71 109 668</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 690 000
z tego:		
- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>		3 690 000
Sprzedaż gruntów na własność		55 067 500
Sprzedaż mieszkań		8 400 000
z tego:		
- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>		1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 452 168
z tego:		
- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>		360 000
- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>		1 092 168
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>13 945 675</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		33 000
z tego:		
- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>		33 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 912 675
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		10 803 675
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>		109 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 000 000
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		3 000 000
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>250 000</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		250 000
z tego:		
- <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>		250 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>203 500</b>
Dotacje na zadania własne		200 000
z tego:		
- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>		200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 340 964</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 340 964
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 340 964
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 117 672</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	852 672
	z tego:	
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	475 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000
	z tego:	
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 243 200</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 444 309</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	z tego:	
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>198 978 072</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>69 724 000</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 172 860</b>
	Dotacje na zadania własne	1 139 860
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>127 081 212</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	122 114 044
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>198 978 072</b>
	<b>własne</b>	<b>198 945 072</b>
	<b>zlecone</b>	<b>33 000</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>320 376 564</b>	<b>238 540 889</b>	-	-	<b>4 628 123</b>	<b>77 207 552</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	234 624 190	229 996 067	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>208 108 759</b>	<b>203 480 636</b>	-	-	<b>4 628 123</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 960	58 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 049 799	203 421 676	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 630 882	190 002 759	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 418 917	13 418 917	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 515 431</b>	<b>26 515 431</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 515 431	26 515 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	25 365 431	25 365 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 872 578	200 000	-	-	-	73 672 578	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 940 000</b>	-	-	-	-	<b>12 940 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 932 578</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>60 732 578</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 932 578	200 000	-	-	-	60 732 578	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 424 117	-	-	-	-	55 424 117	-	-	-
	- Pozostałe	5 508 461	200 000	-	-	-	5 308 461	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	8 559 796	5 024 822	-	-	-	3 534 974	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 574 822</b>	<b>4 574 822</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625	18 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 556 197	4 556 197	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 136 181	1 136 181	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 420 016	3 420 016	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 984 974</b>	<b>450 000</b>	-	-	-	<b>3 534 974</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	984 974	450 000	-	-	-	534 974	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	784 974	250 000	-	-	-	534 974	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>902 544</b>	<b>902 544</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>349 230</b>	<b>349 230</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 230	237 230	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	553 314	553 314	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>453 314</b>	<b>453 314</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	453 314	453 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	443 314	443 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 541 007</b>	<b>117 331 007</b>	-	-	-	-	<b>210 000</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 561 032	116 351 032	-	-	-	-	210 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>85 884 517</b>	<b>85 674 517</b>	-	-	-	-	<b>210 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 990	94 990	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 789 527	85 579 527	-	-	-	-	210 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 041 336	72 831 336	-	-	-	-	210 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 748 191	12 748 191	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>30 676 515</b>	<b>30 676 515</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 676 515	29 676 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 676 515	29 676 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>479 975</b>	<b>479 975</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 237 220</b>	<b>64 329 244</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>5 657 976</b>	<b>1 180 000</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 914 400</b>	<b>4 914 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 800	197 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 716 600	4 716 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 200	743 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 400	3 973 400	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 227 633</b>	-	-	-	-	<b>4 227 633</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	-	-	-	-	4 222 633	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 533	-	-	-	-	552 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 100	-	-	-	-	3 670 100	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 431 000</b>	<b>426 000</b>	-	-	-	<b>680 000</b>	<b>325 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 572 343</b>	-	-	-	-	<b>750 343</b>	<b>822 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 643	-	-	-	-	747 143	821 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 514	-	-	-	-	86 846	114 668	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 367 129	-	-	-	-	660 297	706 832	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>33 000</b>	-	-	-	-	-	<b>33 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
71035	Cmentarze	1 070 000	1 000 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>70 000</b>	-	-	<b>70 000</b>	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	57 988 844	57 988 844	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 865 000</b>	<b>10 865 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 745 000	10 745 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 650 000	10 650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>47 123 844</b>	<b>47 123 844</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 623 844	25 623 844	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	25 023 844	25 023 844	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 072 385</b>	<b>115 387 261</b>	<b>1 873 300</b>	-	-	<b>14 801 324</b>	<b>1 010 500</b>	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 001 521</b>	<b>4 449 255</b>	<b>1 873 300</b>	-	-	<b>1 818 466</b>	<b>860 500</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 922	194 922	104 000	-	-	-	268 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 434 599	4 254 333	1 769 300	-	-	1 818 466	592 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 000	2 814 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 000	1 738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 520 200	1 520 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	217 800	217 800	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 764 141	73 215 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>81 449 141</b>	<b>68 900 283</b>	-	-	-	<b>12 548 858</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	380 000	-	-	-	20 000	-	-	-

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	80 802 791	68 273 933	-	-	-	12 528 858	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 582 179	16 193 331	-	-	-	3 388 848	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 220 612	52 080 602	-	-	-	9 140 010	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	246 350	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 315 000</b>	<b>4 315 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 315 000	4 315 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 315 000	4 315 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	<b>150 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	-	-	-	-	149 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 600	-	-	-	-	-	49 600	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 900	-	-	-	-	-	99 900	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 075 820</b>	<b>7 075 820</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 035 820	7 035 820	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	28 266 903	27 832 903	-	-	-	434 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 566 903</b>	<b>27 132 903</b>	-	-	-	<b>434 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 037 000	4 640 000	-	-	-	397 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 669 215	21 632 215	-	-	-	37 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 377 195	21 340 195	-	-	-	37 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 020	292 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	790 688	790 688	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 302</b>	<b>-</b>	<b>67 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>67 302</b>	<b>-</b>	<b>67 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 043 674</b>	<b>10 010 000</b>	-	-	-	<b>749 674</b>	<b>18 284 000</b>	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	540 000	-	-	-	-	540 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 284 000</b>	-	-	-	-	-	<b>18 284 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 765	-	-	-	-	-	1 041 765	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 242 235	-	-	-	-	-	17 242 235	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 483	-	-	-	-	-	1 955 483	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 286 752	-	-	-	-	-	15 286 752	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	131 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 779	82 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	48 521	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	8 881 000	8 881 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 681 000</b>	<b>8 681 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 581 000	8 581 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 000	1 337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 000	7 244 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>199 674</b>	-	-	-	-	<b>199 674</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>54 166 868</b>	<b>54 166 868</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>54 166 868</b>	<b>54 166 868</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 928 655</b>	<b>15 867 888</b>	-	-	-	<b>9 060 767</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 422 888	15 262 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 802 888</b>	<b>11 642 888</b>	-	-	-	<b>160 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 802 888	11 642 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 802 888	11 642 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 900 767</b>	-	-	-	-	<b>8 900 767</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 076 411</b>	<b>318 248 336</b>	-	-	<b>1 489 979</b>	<b>178 338 096</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	154 643 656	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>132 588 260</b>	<b>132 588 260</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 266 006	12 266 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 375	189 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 132 879	120 132 879	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 148 412	18 148 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 984 467	101 984 467	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 055 396</b>	<b>22 055 396</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 530 850</b>	-	-	-	-	<b>10 530 850</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 251	-	-	-	-	14 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 516 599	-	-	-	-	10 516 599	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 261	-	-	-	-	959 261	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 557 338	-	-	-	-	9 557 338	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 348 418</b>	<b>9 348 418</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	9 345 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 586	462 586	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 882 632	8 882 632	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	61 573 141	60 153 141	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>57 665 788</b>	<b>56 245 788</b>	-	-	<b>1 420 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 073 592	9 953 592	-	-	1 120 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	5 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 586 593	46 286 593	-	-	300 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 067 877	4 067 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 518 716	42 218 716	-	-	300 000	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 907 353</b>	<b>3 907 353</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 354 928</b>	<b>1 340 896</b>	-	-	<b>14 032</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	2 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	1 338 586	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 112	127 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 506	1 211 474	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 106 739</b>	<b>2 050 792</b>	-	-	<b>55 947</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
80110	Gimnazja	74 926 603	74 926 603	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>74 490 803</b>	<b>74 490 803</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	5 278 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 164	762 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 450 352	68 450 352	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 625 064	8 625 064	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 825 288	59 825 288	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>435 800</b>	<b>435 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-

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.
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 603 209</b>	-	-	-	-	<b>9 603 209</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	-	-	-	-	8 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	-	-	-	-	9 023 571	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	946 768	-	-	-	-	946 768	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 076 803	-	-	-	-	8 076 803	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 490</b>	<b>24 490</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 750	17 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 740	6 740	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	62 330 682	-	-	-	-	62 330 682	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>61 911 682</b>	-	-	-	-	<b>61 911 682</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 771	-	-	-	-	101 771	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 189 074	-	-	-	-	51 189 074	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 525 452	-	-	-	-	6 525 452	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 663 622	-	-	-	-	44 663 622	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>419 000</b>	-	-	-	-	<b>419 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 589 785</b>	-	-	-	-	<b>1 589 785</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	-	-	-	-	1 588 237	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 142	-	-	-	-	85 142	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 095	-	-	-	-	1 503 095	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 279 348	-	-	-	-	67 279 348	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>67 279 348</b>	-	-	-	-	<b>67 279 348</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 467 785	-	-	-	-	17 467 785	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 136	-	-	-	-	64 136	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 747 427	-	-	-	-	49 747 427	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 781 796	-	-	-	-	6 781 796	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 965 631	-	-	-	-	42 965 631	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 731 791</b>	-	-	-	-	<b>9 731 791</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	-	-	-	-	16 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 715 416	-	-	-	-	9 715 416	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 499 136	-	-	-	-	1 499 136	-	-	-

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	8 216 280	-	-	-	-	8 216 280	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 302 393</b>	-	-	-	-	<b>7 302 393</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	-	-	-	-	14 318	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 288 075	-	-	-	-	7 288 075	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 404	-	-	-	-	703 404	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 671	-	-	-	-	6 584 671	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 885 085</b>	-	-	-	-	<b>2 885 085</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	-	-	-	-	8 102	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 876 983	-	-	-	-	2 876 983	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 286	-	-	-	-	273 286	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 697	-	-	-	-	2 603 697	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 538 569</b>	<b>1 382 223</b>	-	-	-	<b>1 156 346</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 537 687	1 382 223	-	-	-	1 155 464	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 856	1 335 781	-	-	-	814 075	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 831	46 442	-	-	-	341 389	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 317 284</b>	<b>9 999 975</b>	-	-	-	<b>2 317 309</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 857	27 669	-	-	-	7 188	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 427	9 972 306	-	-	-	2 310 121	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 440	453 345	-	-	-	173 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 655 987	9 518 961	-	-	-	2 137 026	-	-	-
80195	Pozostała działalność	7 989 440	4 378 142	-	-	-	3 611 298	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 989 440</b>	<b>4 378 142</b>	-	-	-	<b>3 611 298</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 853 819	4 310 561	-	-	-	3 543 258	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 078 031	3 348 031	-	-	-	2 730 000	-	-	-
	- 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	135 621	67 581	-	-	-	68 040	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 292 713</b>	<b>10 705 913</b>	<b>60 000</b>	-	<b>62 800</b>	<b>2 190 000</b>	<b>11 274 000</b>	-	-
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	798 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>460 735</b>	<b>460 735</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	413 735	413 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 047 065	7 984 265	-	-	62 800	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 002 065</b>	<b>7 939 265</b>	-	-	<b>62 800</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 653 760	3 653 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	119 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 229 034	4 166 234	-	-	62 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 521	1 375 721	-	-	32 800	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 513	2 790 513	-	-	30 000	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 274 000</b>	-	-	-	-	-	<b>11 274 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 080 705</b>	<b>1 080 705</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-



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	1 076 605	1 076 605	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	332 754	332 754	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	743 851	743 851	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	430 208	180 208	60 000	-	-	190 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>430 208</b>	<b>180 208</b>	<b>60 000</b>	-	-	<b>190 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	60 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500	100 500	60 000	-	-	70 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 500	100 500	-	-	-	70 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 779 881</b>	<b>76 004 889</b>	<b>66 508 000</b>	-	-	<b>49 242 992</b>	<b>24 000</b>	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 348 067	-	-	-	-	14 348 067	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 348 067</b>	-	-	-	-	<b>14 348 067</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 018 900	-	-	-	-	1 018 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 043	-	-	-	-	739 043	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 590 124	-	-	-	-	12 590 124	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 073 885	-	-	-	-	4 073 885	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 516 239	-	-	-	-	8 516 239	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	26 365 705	5 488 000	-	-	-	20 877 705	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 280 380</b>	<b>5 488 000</b>	-	-	-	<b>17 792 380</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-	-	-	63 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 217 380	5 488 000	-	-	-	17 729 380	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 108 974	5 488 000	-	-	-	4 620 974	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 108 406	-	-	-	-	13 108 406	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 085 325</b>	-	-	-	-	<b>3 085 325</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 085 325	-	-	-	-	3 085 325	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 085 325	-	-	-	-	3 085 325	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 536 370</b>	<b>2 734 370</b>	<b>1 802 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000	150 000	434 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	10 570	1 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 940 800	2 573 800	1 367 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 104 745	694 775	409 970	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 836 055	1 879 025	957 030	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 958 020</b>	-	-	-	-	<b>13 958 020</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 048 448	-	-	-	-	11 048 448	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 909 572	-	-	-	-	2 909 572	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 744 262	-	-	-	-	1 744 262	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 165 310	-	-	-	-	1 165 310	-	-	-

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.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 000</b>	-	-	-	-	-	<b>24 000</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 634 317</b>	<b>1 634 317</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 400	1 090 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 287	536 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 076	75 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 211	461 211	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 349 823	1 249 823	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>65 349 823</b>	<b>1 249 823</b>	<b>64 100 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	-	60 776 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 598 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>328 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 180 819</b>	<b>13 180 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 906 819	11 906 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 000	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 000	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 372 866</b>	<b>14 372 866</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	13 349 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	1 023 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 855	96 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 910	926 910	-	-	-	-	-	-	-

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.
85216	Zasiłki stałe	10 341 000	10 341 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 341 000</b>	<b>10 341 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 341 000	10 341 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 752 058</b>	<b>15 749 058</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	61 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 691 022	15 688 022	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 407 978	2 407 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 283 044	13 280 044	3 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>299 126</b>	<b>299 126</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	224 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 206	71 206	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 175 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>275 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 174 880	3 900 000	274 880	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 120 796	3 900 000	220 796	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	-	54 084	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000</b>	-	-	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 839 710</b>	<b>5 785 510</b>	-	-	-	<b>54 200</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 066 000	2 066 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 785 134</b>	<b>17 919 392</b>	-	-	-	<b>8 331 742</b>	<b>498 000</b>	-	<b>36 000</b>
85305	Żłobki	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 241 971</b>	<b>8 241 971</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-

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	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	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>223 584</b>	<b>1 644</b>	-	-	-	<b>221 940</b>	-	-	-
	- 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
	<b>Bieżące</b>	<b>534 000</b>	-	-	-	-	-	<b>498 000</b>	-	<b>36 000</b>
	- 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	5 805 068	-	-	-	-	5 805 068	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 805 068</b>	-	-	-	-	<b>5 805 068</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 804 618	-	-	-	-	5 804 618	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726 422	-	-	-	-	726 422	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 078 196	-	-	-	-	5 078 196	-	-	-
85395	Pozostała działalność	11 980 511	9 675 777	-	-	-	2 304 734	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 325 911</b>	<b>5 021 177</b>	-	-	-	<b>2 304 734</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	13 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	1 228 093	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	4 854 245	2 549 511	-	-	-	2 304 734	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 654 600</b>	<b>4 654 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 654 600	4 654 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 654 600	4 654 600	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 605 938</b>	<b>12 097 235</b>	-	-	-	<b>63 508 703</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 875 604</b>	<b>10 330 465</b>	-	-	-	<b>545 139</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	4 002	-	-	-	446	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 871 156	10 326 463	-	-	-	544 693	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 041	556 679	-	-	-	33 362	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 281 115	9 769 784	-	-	-	511 331	-	-	-

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.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 877 808</b>	-	-	-	-	<b>8 877 808</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	-	-	-	-	21 295	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 856 513	-	-	-	-	8 856 513	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 633	-	-	-	-	1 394 633	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 461 880	-	-	-	-	7 461 880	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>837 597</b>	<b>244 344</b>	-	-	-	<b>593 253</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 840 587</b>	-	-	-	-	<b>7 840 587</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	-	-	-	-	7 388	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 384	-	-	-	-	7 764 384	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 238	-	-	-	-	775 238	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 146	-	-	-	-	6 989 146	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 114 641	-	-	-	-	23 114 641	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 877 891</b>	-	-	-	-	<b>6 877 891</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	-	-	-	-	6 817	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	-	-	-	-	6 740 706	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 241	-	-	-	-	908 241	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 465	-	-	-	-	5 832 465	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 236 750</b>	-	-	-	-	<b>16 236 750</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 236 750	-	-	-	-	16 236 750	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 086 750	-	-	-	-	16 086 750	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 237 289</b>	-	-	-	-	<b>8 237 289</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	-	-	-	-	9 611	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	-	-	-	-	6 818 516	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 397	-	-	-	-	1 730 397	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 119	-	-	-	-	5 088 119	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>932 426</b>	<b>832 426</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	-	-	-	-	770 765	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>538 314</b>	-	-	-	-	<b>538 314</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 042	-	-	-	-	15 042	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	523 272	-	-	-	-	523 272	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>232 451</b>	-	-	-	-	<b>232 451</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 676 242</b>	-	-	-	-	<b>4 676 242</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 435 131</b>	-	-	-	-	<b>2 435 131</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	-	-	-	-	2 432 131	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	431 152	-	-	-	-	431 152	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000 979	-	-	-	-	2 000 979	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 597 848</b>	-	-	-	-	<b>5 597 848</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	-	-	-	-	5 433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 899	-	-	-	-	4 070 899	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	644 119	-	-	-	-	644 119	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 426 780	-	-	-	-	3 426 780	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	<b>320 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-

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.
85495	Pozostała działalność	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	-	<b>400 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 721 516</b>	<b>133 191 516</b>	-	-	-	<b>1 530 000</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	57 855 172	57 005 172	-	-	-	850 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>39 435 000</b>	<b>38 585 000</b>	-	-	-	<b>850 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 435 000	38 585 000	-	-	-	850 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 208 055	36 358 055	-	-	-	850 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 420 172</b>	<b>18 420 172</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 172	1 420 172	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	580 172	580 172	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 895 000	16 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 895 000</b>	<b>16 895 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 895 000	16 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 895 000	16 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 331 000	8 331 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 331 000</b>	<b>8 331 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 331 000	8 331 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 331 000	8 331 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 750 000	19 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 950 000</b>	<b>18 950 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	<b>Majątkowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	30 545 344	29 865 344	-	-	-	680 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 572 965</b>	<b>6 892 965</b>	-	-	-	<b>680 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 182 965	6 502 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 840 965	6 160 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000	342 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 972 379</b>	<b>22 972 379</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 972 379	22 972 379	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 692 379	16 692 379	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 280 000	6 280 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 250 878</b>	<b>25 881 202</b>	-	-	-	<b>89 369 676</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 955 000	1 955 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 955 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 158 000	18 000	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 140 000</b>	-	-	-	-	<b>9 140 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 134 676	-	-	-	-	77 134 676	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 700 000</b>	-	-	-	-	<b>5 700 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>71 434 676</b>	-	-	-	-	<b>71 434 676</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-



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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 453 000	4 453 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 997 650</b>	<b>6 997 650</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 737 000</b>	-	-	-	-	<b>2 737 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 183 000</b>	<b>6 183 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 055 000</b>	<b>2 055 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 155 000	1 155 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 302 552	2 944 552	-	-	-	358 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 302 552</b>	<b>2 944 552</b>	-	-	-	<b>358 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 824 552	2 824 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 791 952	2 791 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	32 600	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 207 649</b>	<b>113 207 649</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	85 950 011	85 950 011	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>85 800 011</b>	<b>85 800 011</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 800 011	85 800 011	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>23 873 131</i>	<i>23 873 131</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>61 926 880</i>	<i>61 926 880</i>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 400 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 336 000	14 336 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 084 230</i>	<i>7 084 230</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 251 770</i>	<i>7 251 770</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 638	11 158 638	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 158 638</b>	<b>11 158 638</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	9 883 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 000	1 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>201 800</i>	<i>201 800</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	1 599 000	1 599 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 599 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 599 000	1 599 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 594 000</i>	<i>1 594 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 932 166 339</b>	<b>1 324 900 833</b>	<b>68 508 602</b>	<b>70 000</b>	<b>6 180 902</b>	<b>499 989 502</b>	<b>32 480 500</b>	-	<b>36 000</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 489 517 434</b>	<b>1 040 460 682</b>	<b>68 508 602</b>	<b>70 000</b>	<b>6 180 902</b>	<b>341 813 748</b>	<b>32 447 500</b>	-	<b>36 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	126 926 618	68 746 658	434 000	-	1 175 947	56 570 013	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 905 292	44 814 402	60 777 680	-	-	12 270 205	1 043 005	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 183 311 752	868 898 624	7 296 922	70 000	5 004 955	270 600 756	31 404 495	-	36 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 831 869	497 106 022	734 766	70 000	4 660 923	68 146 950	3 091 508	-	21 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 479 883	371 792 602	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	6 206 904	3 834 130	-	-	-	2 372 774	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>442 648 905</b>	<b>284 440 151</b>	-	-	-	<b>158 175 754</b>	<b>33 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 648 905	244 440 151	-	-	-	155 175 754	33 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	241 796 150	98 850 607	-	-	-	142 945 543	-	-	-
	- Pozostałe	157 852 755	145 589 544	-	-	-	12 230 211	33 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000 000	40 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 771 917 683
2.	Planowane wydatki	1 932 166 339
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-160 248 656</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 424 000</b>	<b>25 311 883</b>
	90004	Zakład Usług Komunalnych	23 424 000	25 311 883

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

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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



<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>130 368</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 409 162</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 676 242</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 521 516</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516
<b>CELOWA</b>		<b>23 901 893</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>737 000</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>737 000</b>
	- Morski Szczecin	200 000
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	80 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	397 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>210 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>210 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	210 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 867 495</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>383 735</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	383 735
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 103 760</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 103 760
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000
	- Opieka paliatywna	60 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 834 300</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 018 900</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 018 900
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>584 000</b>
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	434 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 090 400</b>
	- Wspieranie rodziny	1 090 400
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>75 000</b>
	- Mieszkania chronione	75 000
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 066 000</b>
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 666 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 431 460</b>
85305	<b>Żłobki</b>	<b>201 600</b>
	- Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 229 860</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 229 860
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>270 000</b>
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>270 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>240 000</b>
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000</b>
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	240 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 308 000</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 950 000</b>
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 000</b>
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 883 638</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 883 638</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	223 765
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 659 873
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>91 262 957</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>126 926 618</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>3 072 974</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>3 072 974</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 974</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 974</b>
	- Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>500 000</b>
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	500 000
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>300 000</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000 000</b>
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>238 000</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>18 000</b>
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000</b>
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>120 000</b>
	- Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>3 072 974</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 000 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>
	- Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 000 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>4 072 974</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>130 999 592</b>

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

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	-	<b>210 000</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 146 500</b>	<b>706 832</b>	<b>439 668</b>	-	<b>500</b>	-	<b>33 000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	855 000	855 000	822 000	821 500	706 832	114 668	-	500	-	33 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 883 300</b>	<b>2 461 700</b>	<b>421 600</b>	-	<b>500</b>	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 361 800	372 000	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	149 500	99 900	49 600	-	500	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 284 000</b>	<b>18 284 000</b>	<b>18 284 000</b>	<b>17 242 235</b>	<b>15 286 752</b>	<b>1 955 483</b>	-	<b>1 041 765</b>	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	18 284 000	18 284 000	17 242 235	15 286 752	1 955 483	-	1 041 765	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	<b>11 334 000</b>	-	-	-	-	
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: 30010045742130112102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 532 000</b>	<b>66 532 000</b>	<b>66 532 000</b>	<b>5 320 320</b>	<b>4 689 554</b>	<b>630 766</b>	<b>434 000</b>	<b>60 777 680</b>	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 367 000	957 030	409 970	434 000	1 000	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 100 000	64 100 000	64 100 000	3 323 440	3 323 440	-	-	60 776 560	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000	275 000	275 000	274 880	54 084	220 796	-	120	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>497 760</b>	<b>329 003</b>	<b>168 757</b>	-	<b>240</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000	498 000	498 000	497 760	329 003	168 757	-	240	-	-	
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW</b>		<b>100 989 102</b>	<b>100 989 102</b>	<b>100 956 102</b>	<b>38 701 417</b>	<b>34 875 143</b>	<b>3 826 274</b>	<b>434 000</b>	<b>61 820 685</b>	-	<b>33 000</b>	

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

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
	<b>75022</b>	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	32 720
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 166
		Rada Osiedla Łękno	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>913 055</b>



## Uzasadnienie

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2013 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałą Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany tej uchwały i uchwałą Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylającą uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina.

W przedstawionym projekcie budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok uwzględniono:

- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XXI/603/2 z dnia 16 lipca 2012 roku*);
- projekty i programy finansowane z budżetu Miasta, ujęte w projekcie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2013-2017*;
- założenia projektu budżetu Państwa na 2013;
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi – w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Uwzględniając powyższe, w przygotowanym projekcie Budżetu Miasta na 2013 rok, przyjęto następujące założenia:

poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2012; założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz 2% wzrostu dochodów z PIT, co daje nominalnie wzrost o 7,8 mln zł;

stawki podatków lokalnych będą zwaloryzowane o wskaźnik inflacji; pomimo tego założenia wpływy z podatku od nieruchomości pozostaną na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie za 2012 rok; łączne wpływy podatkowe będą niższe o 2,8 mln zł w stosunku do prognozowanych wpływów za 2012 rok;

dochody ze sprzedaży majątku prognozuje się na poziomie 63,9 mln zł, tj. o ponad 29,5 mln zł wyższym w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2012 rok;

wzrost wydatków w sferze edukacja i nauka o 4,4 mln zł w stosunku do planowanych wydatków za 2012 rok;

utrzymanie dofinansowania sfery pomoc społeczna i ochrona zdrowia na poziomie lat ubiegłych;

ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;

zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;

ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2017 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok stanowią kwotę 442,6 mln zł czyli 23% kwoty wydatków ogółem**, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą 258,8 mln zł, co stanowi 58% kwoty wydatków majątkowych;

deficyt na poziomie **160 mln zł** ;

nie planuje się zaciągania nowych kredytów w 2013 roku.

Dokonując porównań budżetów Miasta w latach 2012 -2014 należy wziąć pod uwagę zmiany organizacyjne oraz wprowadzenie nowych zadań do budżetu. Najistotniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia dochodów i wydatków zakładu budżetowego przekształconego w jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z dniem 1 stycznia 2012 roku, wprowadzenia dochodów i wydatków zakładu budżetowego przekształconego w jednostkę budżetową Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z dniem 1 sierpnia 2012 roku oraz wprowadzenia obowiązku gospodarowania odpadami przez gminę z dniem 1 lipca 2013 roku. Łączny skutek finansowy tych zmian po stronie dochodów wynosi odpowiednio: 139 mln zł w roku 2012, 82 mln zł w roku 2013 oraz kolejne 35 mln zł w roku 2014. Po stronie wydatków skutki finansowe w kolejnych latach wynoszą: w 2012 roku – 164 mln zł, w 2013 roku 85 mln zł oraz w roku 2014 – 35 mln zł.

Główne źródła dochodów Budżetu Miasta stanowią niezmiennie od kilku lat ( *Wykres Nr 1* ) :

udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 427,9 mln zł (24% dochodów ogółem),

subwencje – wpływy na poziomie 372,9 mln zł (21% dochodów ogółem),

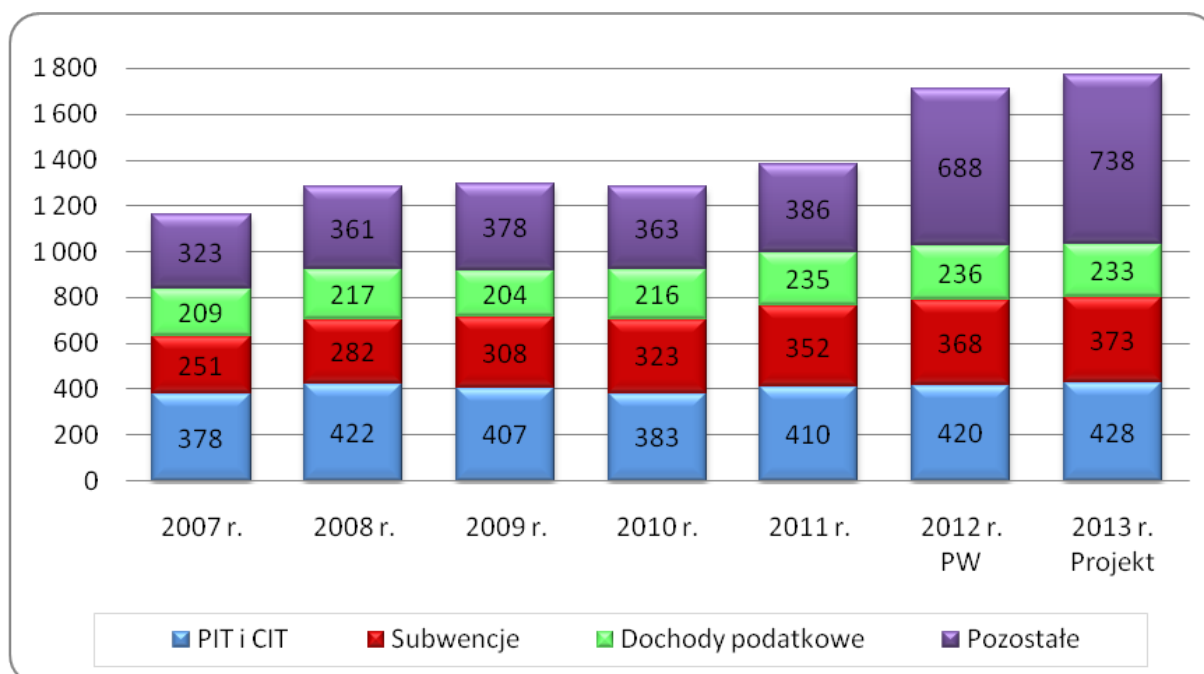
dochody podatkowe - wpływy na poziomie 233 milionów zł (13% dochodów ogółem).

Każde z tych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu Miasta na realizację dochodów.

Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalona przez Sejm 13 listopada 2003 roku, która zmieniła sposób zasilania jednostek samorządu terytorialnego w środki publiczne, miała głównie na celu decentralizację środków publicznych oraz zwiększenie ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 - 2008 wzrastały odpowiednio o 19%, 24% oraz 11%, natomiast od 2009 roku odnotowywany jest spadek wpływów z tego źródła. Wykonanie w roku 2009 było niższe w porównaniu z rokiem 2008 o 3, 5%, a w roku 2010 o 3,6% w stosunku do roku 2009, co w kwotach nominalnych daje spadek dochodów o odpowiednio o 13,5 i 13,2 mln zł. Od roku 2011 sytuacja w tym zakresie poprawia się, w 2011 roku obserwujemy wyższą, w porównaniu do 2010 roku realizację dochodów. Wpływy z PIT za 2012 rok prognozuje się na poziomie 391,6 mln zł, chociaż kluczowe dla prognozy wykonania

będą miesiące listopad i grudzień. Zakłada się, że podobny przyrost dochodów, związany głównie z inflacją przełożoną na wzrost wynagrodzeń będzie miał miejsce w 2013 roku. Wpływy z CIT od roku 2011 nie rosną. Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową Miasta. Władze Miasta mogą podejmować działania zachęcające do powstawania w mieście dobrze płatnych miejsc pracy oraz przeciwdziałać bezrobociu. Z drugiej strony polityka podatkowa jest ustalana centralnie, a wprowadzane zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości podatków (np.: wprowadzenie ulgi z tytułu wychowywania dzieci, obniżanie stawki na ubezpieczenie rentowe).

**Wykres 1 : Dochody budżetu Miasta w latach 2007-2013 (w mln zł).**



W kategorii szans i zagrożeń wyżej opisany system gromadzenia środków publicznych przez samorządy stanowi zagrożenie w sytuacji dekoniunktury gospodarczej. Spadek wzrostu gospodarczego powodujący brak wzrostu dochodów budżetowych wymusza dostosowanie poziomu wydatków do możliwości finansowych.

Szansą dla budżetu Miasta pozostaje nadal możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Utrzymanie, pomimo braku wzrostu dochodów bieżących, nadwyżki operacyjnej na poziomie 8,7% w 2013 roku, pozwoli na sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach i wykup obligacji oraz sfinansowanie części wkładu własnego do projektów

inwestycyjnych. Budżet, w którym udział wydatków majątkowych wynosi 23% jest określany, jako budżet proinwestycyjny.

Mocną stroną budżetu jest utrzymanie stosunkowo wysokiej nadwyżki operacyjnej (inaczej: bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych. W budżecie Miasta już od roku 2007 przedstawiono podział dochodów na bieżące i majątkowe, który od roku 2008 jest obligatoryjny. Należy podkreślić istotny wzrost jakościowy w podejściu do prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Prezentowana realizacja Budżetu Miasta w latach 2007-2013 (Tabela 1) jest spójna z metodologią stosowaną przez agencje ratingowe.

**Tabela 1 : Realizacja Budżetu Miasta Szczecin w latach 2007-2013 (w mln zł)**

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r. PW	2013 r. Projekt
Dochody bieżące	1 068	1 211	1 210	1 214	1 312	1 484	1 573
Wydatki bieżące *)	857	952	1 033	1 097	1 162	1 346	1 435
<b>Bilans bieżący</b>	<b>211</b>	<b>259</b>	<b>177</b>	<b>117</b>	<b>150</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<i>wsk % bilansu bieżącego</i>	<i>19,8%</i>	<i>21,4%</i>	<i>14,6%</i>	<i>9,6%</i>	<i>11,5%</i>	<i>9,3%</i>	<i>8,7%</i>
Dochody majątkowe	93	71	87	71	71	227	199
<i>w tym dochody ze sprzedaży</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>61</i>	<i>21</i>	<i>15</i>	<i>35</i>	<i>67</i>
Wydatki majątkowe	236	302	351	384	438	509	443
<b>Bilans majątkowy</b>	<b>-143</b>	<b>-231</b>	<b>-264</b>	<b>-313</b>	<b>-367</b>	<b>-282</b>	<b>-244</b>
Przychody (kredyty itp.)	167	157	254	353	409	413	196
Rozchody (spłata kredytów itp.)	75	46	36	27	41	34	36
Obsługa zadłużenia (odsetki)	13	12	13	9	16	39	54
<b>Bilans finansowy</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>205</b>	<b>317</b>	<b>252</b>	<b>340</b>	<b>-106</b>
Stan środków na koniec roku	147	127	118	121	135	196	0

\*) wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę długu

Od roku 2011 jednostki samorządu zobowiązane są do sporządzania *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, (WPF), która jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa, od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje WPF. W 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* została przygotowana po raz pierwszy w formie uchwały Rady Miasta. Dokument ten zawiera założenia polityki finansowej oraz szeroką prezentację w zakresie budżetu zadaniowego, wieloletniego planowania finansowego, ratingu, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Podkreślenia wymaga to, że budżet Miasta od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane z *Wieloletnim Programem*

*Rozwoju Szczecina na lata 2013-2017*, a także prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Mocną stroną jest także kontrolowany poziom zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej.

Słabą stroną budżetu Miasta jest wysoki udział wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, koszty obsługi długu), które stanowią 61% wydatków bieżących. Z budżetu Miasta są pokrywane wynagrodzenia dla około 12,8 tysiąca pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie jest wysoka. Analiza i dobór wskaźników efektywności powinien w przyszłości zapewnić wybór efektywnego sposobu realizacji zadań. Ponadto Miasto wprowadziło szczegółowe regulacje w zakresie kontroli zarządczej.

Projekt Budżetu na 2013 rok w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 2 : Budżetu na 2013 rok w ujęciu syntetycznym (w mln zł)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012 r. PW</b>	<b>2013 r. Projekt</b>	<b>Dynamika</b>
Dochody	1 711	1 772	103,6%
Wydatki bieżące	1 385	1 489	107,5%
Wydatki majątkowe	509	443	87,0%
<b>Deficyt</b>	<b>-183</b>	<b>-160</b>	<b>87,4%</b>

Część obowiązująca projektu Budżetu Miasta na 2013 rok spełnia wymogi *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*, zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Części objaśniające projektu budżetu Miasta na 2013 rok pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym oraz projekty planów finansowych: samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za lata 2009-2013.