

ZARZĄDZENIE NR 568/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 247, ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429 Nr 291 poz. 1707) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 7 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2,3,5,6,7 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 568/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	193 065 342	127 843 674	-	-	4 628 123	60 593 545	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	130 807 357	126 179 234	-	-	4 628 123	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	879 305	879 305	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	97 400 967	97 400 967	-	-	-	-	-	-	-
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 698 526	11 698 526	-	-	-	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4 628 123	-	-	-	4 628 123	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	15 720 436	15 720 436	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 893 545	300 000	-	-	-	60 593 545	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	59 653 685	-	-	-	-	59 653 685	-	-	-
6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów powiatu</i>	939 860	-	-	-	-	939 860	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 364 440	1 364 440	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 364 440	1 364 440	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
630	Turystyka	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 708 184	189 038 184	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 570 682	188 900 682	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-
0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	27 030 000	27 030 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	671 000	671 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	56 105 833	56 105 833	-	-	-	-	-	-	-
0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	67 157 500	67 157 500	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	31 519 341	31 519 341	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	302 577	302 577	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	2 162 263	-	-	-	-	-	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	8 460 000	-	-	-	-	8 460 000	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 452 168	1 452 168	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	137 502	137 502	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	137 502	137 502	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	19 573 675	16 723 675	-	70 000	-	1 600 000	1 180 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	855 000	-	-	-	-	-	855 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	822 000	-	-	-	-	-	822 000	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	33 000	-	-	-	-	33 000	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	16 723 675	16 723 675	-	-	-	-	-	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 023 675	13 023 675	-	-	-	-	-	-	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	
0830	Wpływy z usług	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	19 044 224	15 481 424	1 873 300	-	-	679 000	1 010 500	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 282 338	14 603 338	-	-	-	679 000	-	-	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 000	1 060 000	-	-	-	679 000	-	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 200	373 200	-	-	-	-	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 000	113 000	-	-	-	-	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 398	209 398	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 847 740	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 734 800	1 000	1 873 300	-	-	-	860 500	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 300	-	1 873 300	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 500	-	-	-	-	-	860 500	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	847 086	847 086	-	-	-	-	-	-	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500	212 500	-	-	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 586	434 586	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 784 000	3 500 000	-	-	-	-	18 284 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 060 110	659 759 976	-	-	-	98 300 134	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 031 846	54 031 846	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	29 035 679	29 035 679	-	-	-	-	-	-	-
0320	Podatek rolny	288 350	288 350	-	-	-	-	-	-	-
0330	Podatek leśny	1 817	1 817	-	-	-	-	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	1 916 000	1 916 000	-	-	-	-	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 530 000	17 530 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 160 000	89 955 000	-	-	-	7 205 000	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 205 000	-	-	-	-	7 205 000	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 300 000	74 300 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 222 746	177 222 746	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	167 008 713	167 008 713	-	-	-	-	-	-	-
0320	Podatek rolny	80 550	80 550	-	-	-	-	-	-	-
0330	Podatek leśny	109 483	109 483	-	-	-	-	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	6 084 000	6 084 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000	2 470 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	336 800 384	336 800 384	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	313 272 793	313 272 793	-	-	-	-	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 527 591	23 527 591	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 095 134	-	-	-	-	91 095 134	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 183 734	-	-	-	-	86 183 734	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 911 400	-	-	-	-	4 911 400	-	-	-
758	Różne rozliczenia	375 871 461	173 330 268	-	-	-	202 541 193	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 080 162	3 080 162	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 080 162	3 080 162	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 861	-	-	-	-	8 403 861	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 861	-	-	-	-	8 403 861	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 673 706	7 931 236	-	-	1 489 979	252 491	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	263 703	263 703	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20 730	20 730	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 973	42 973	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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	4 640	-	-	-	-	4 640	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340	-	-	-	-	2 340	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	8 717 476	7 297 476	-	-	1 420 000	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 778 422	4 778 422	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786	786	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	131 100	131 100	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	6 970	6 970	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 569	11 569	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 368 629	2 368 629	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000	-	-	-	1 420 000	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 382	350	-	-	14 032	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 032	-	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	-
80110	Gimnazja	16 385	16 385	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885	12 885	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 210	-	-	-	-	12 210	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 210	-	-	-	-	12 210	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	39 840	-	-	-	-	39 840	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	7 750	-	-	-	-	7 750	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 270	-	-	-	-	2 270	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270	-	-	-	-	2 270	-	-	-
80195	Pozostała działalność	293 621	100 090	-	-	-	193 531	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 722 563	325 763	60 000	-	62 800	-	11 274 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	-	-	-	62 800	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	-	-	62 800	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	325 763	325 763	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	325 763	325 763	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	105 303 584	27 834 177	66 508 000	-	-	10 937 407	24 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 810	-	-	-	-	141 810	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	10	-	-	-	-	10	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 169 297	64 000	-	-	-	10 105 297	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 297	-	-	-	-	41 297	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
0830	Wpływy z usług	7 400 000	64 000	-	-	-	7 336 000	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 728 000	-	-	-	-	2 728 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 290 367	488 367	1 802 000	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	488 367	488 367	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802 000	-	1 802 000	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	680 000	-	-	-	-	680 000	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	680 000	-	-	-	-	680 000	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 016 710	916 710	64 100 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 100 000	-	64 100 000	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	916 710	916 710	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 134 000	7 134 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 634 000	6 634 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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	Zasilki stałe	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 338 000	4 335 000	3 000	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 335 000	4 335 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 400	5 100	-	-	-	10 300	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 400	5 100	-	-	-	10 300	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 000	930 000	275 000	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	275 000	-	275 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 416 000	2 416 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2 416 000	2 416 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400 670	4 801 147	-	-	-	4 065 523	498 000	-	36 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	848 480	-	-	-	-	848 480	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	17 300	-	-	-	-	17 300	-	-	-
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	831 180	-	-	-	-	831 180	-	-	-
85305	Żłobki	2 319 600	2 319 600	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 317 000	2 317 000	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat</i>	498 000	-	-	-	-	-	498 000	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	-	-	-	-	-	-	36 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 578 590	2 481 547	-	-	-	3 097 043	-	-	-
0830	Wpływy z usług	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 981 298	2 183 378	-	-	-	2 797 920	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 292	203 169	-	-	-	299 123	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	-	-	-	-	8 807 230	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200	-	-	-	-	12 200	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200	-	-	-	-	6 200	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 580	-	-	-	-	3 580	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580	-	-	-	-	3 580	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 787 005	-	-	-	-	8 787 005	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220	-	-	-	-	1 220	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 466 727	-	-	-	-	7 466 727	-	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 317 658	-	-	-	-	1 317 658	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	-	-	-	300	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	95	-	-	-	-	95	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	95	-	-	-	-	95	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	600	-	-	-	-	600	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	-	-	-	-	600	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 450	-	-	-	-	1 450	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	-	-	-	-	1 450	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 066 073	36 028 073	-	-	-	1 038 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 514 554	1 514 554	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 192	113 192	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 672	377 672	-	-	-	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 690	1 023 690	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 000	707 000	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	707 000	707 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	1 620 000	-	-	-	850 000	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 450 000	1 610 000	-	-	-	840 000	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	31 695 211	31 507 211	-	-	-	188 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	48 500	48 500	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 500	187 500	-	-	-	188 000	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 220 438	29 220 438	-	-	-	-	-	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 707 773	1 707 773	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 308	664 308	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	664 308	664 308	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	4 481 000	-	-	-	23 762 200	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 762 200	-	-	-	-	23 762 200	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	23 762 200	-	-	-	-	23 762 200	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	4 481 000	4 481 000	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	4 481 000	4 481 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	28 683 456	28 683 456	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	11 188 969	11 188 969	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 247 660	3 247 660	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	7 441 309	7 441 309	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 492 860	17 492 860	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 809 860	12 809 860	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 627	1 627	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 627	1 627	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 829 389 780	1 301 077 053	68 508 602	70 000	6 180 902	421 036 723	32 480 500	-	36 000

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 568/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	193 065 342	127 843 674	-	-	4 628 123	60 593 545	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	128 825 539	124 197 416	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	64 239 803	3 646 258	-	-	-	60 593 545	-	-	-
630	Turystyka	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 708 184	189 038 184	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	195 377 184	186 707 184	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	731 000	731 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	19 573 675	16 723 675	-	70 000	-	1 600 000	1 180 000	-	-
	Biuro Geodety Miasta	1 925 000	-	-	-	-	1 600 000	325 000	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	16 023 675	16 023 675	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	855 000	-	-	-	-	-	855 000	-	-
750	Administracja publiczna	19 044 224	15 481 424	1 873 300	-	-	679 000	1 010 500	-	-
	Biuro Geodety Miasta	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
	Biuro Obsługi Urzędu	1 497 200	1 334 200	104 000	-	-	-	59 000	-	-
	Biuro Prezydenta Miasta	643 984	643 984	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	679 000	-	-	-	-	679 000	-	-	-
	Wydział Informatyki	12 847 740	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	2 574 800	213 000	1 769 300	-	-	-	592 500	-	-
	Wydział Kultury	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 784 000	3 500 000	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 784 000	3 500 000	-	-	-	-	18 284 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 060 110	659 759 976	-	-	-	98 300 134	-	-	-
	Biuro Obsługi Urzędu	7 415 000	210 000	-	-	-	7 205 000	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 180 000	40 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	453 525 518	362 430 384	-	-	-	91 095 134	-	-	-
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 094 592	248 094 592	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	375 871 461	173 330 268	-	-	-	202 541 193	-	-	-
	Wydział Księgowości	14 484 023	6 080 162	-	-	-	8 403 861	-	-	-
	Wydział Oświaty	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 673 706	7 931 236	-	-	1 489 979	252 491	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Oświaty	9 673 706	7 931 236	-	-	1 489 979	252 491	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 722 563	325 763	60 000	-	62 800	-	11 274 000	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
	Wydział Oświaty	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	575 563	325 763	60 000	-	62 800	-	127 000	-	-
852	Pomoc społeczna	105 303 584	27 834 177	66 508 000	-	-	10 937 407	24 000	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	105 303 584	27 834 177	66 508 000	-	-	10 937 407	24 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400 670	4 801 147	-	-	-	4 065 523	498 000	-	36 000
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	1 420 101	-	-	-	-	1 420 101	-	-	-
	Wydział Oświaty	1 785 925	-	-	-	-	1 785 925	-	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	6 194 644	4 801 147	-	-	-	859 497	498 000	-	36 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	-	-	-	-	8 807 230	-	-	-
	Wydział Oświaty	8 807 230	-	-	-	-	8 807 230	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 066 073	36 028 073	-	-	-	1 038 000	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	37 066 073	36 028 073	-	-	-	1 038 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	4 481 000	-	-	-	23 762 200	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	28 243 200	4 481 000	-	-	-	23 762 200	-	-	-
926	Kultura fizyczna	28 683 456	28 683 456	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	9 283 552	9 283 552	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	1 405 417	1 405 417	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	17 994 487	17 994 487	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 829 389 780	1 301 077 053	68 508 602	70 000	6 180 902	421 036 723	32 480 500	-	36 000

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 568/12
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
Dysponent: Wydział Księgowości										
750	Administracja publiczna	2 574 800	213 000	1 769 300	-	-	-	592 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 800	-	1 769 300	-	-	-	592 500	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 361 800	-	1 769 300	-	-	-	592 500	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769 300	-	1 769 300	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	1 769 300	-	1 769 300	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 500	-	-	-	-	-	592 500	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	592 500	-	-	-	-	-	592 500	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000	213 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	213 000	213 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty egzekucyjne</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	<i>Aktualizacja list wyborców</i>	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453 525 518	362 430 384	-	-	-	91 095 134	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z karty podatkowej</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 470 000	2 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000	2 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 410 000	21 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>21 410 000</i>	<i>21 410 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 530 000	17 530 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>17 530 000</i>	<i>17 530 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	336 800 384	336 800 384	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>336 800 384</i>	<i>336 800 384</i>	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	313 272 793	313 272 793	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>313 272 793</i>	<i>313 272 793</i>	-	-	-	-	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 527 591	23 527 591	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>23 527 591</i>	<i>23 527 591</i>	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 095 134	-	-	-	-	91 095 134	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>91 095 134</i>	-	-	-	-	<i>91 095 134</i>	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 183 734	-	-	-	-	86 183 734	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>86 183 734</i>	-	-	-	-	<i>86 183 734</i>	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 911 400	-	-	-	-	4 911 400	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>4 911 400</i>	-	-	-	-	<i>4 911 400</i>	-	-	-
758	Różne rozliczenia	14 484 023	6 080 162	-	-	-	8 403 861	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 080 162	3 080 162	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 080 162</i>	<i>3 080 162</i>	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 080 162	3 080 162	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Subwencja równoważąca</i>	<i>3 080 162</i>	<i>3 080 162</i>	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 403 861	-	-	-	-	8 403 861	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>8 403 861</i>	-	-	-	-	<i>8 403 861</i>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 861	-	-	-	-	8 403 861	-	-	-
	<i>Subwencja równoważąca</i>	<i>8 403 861</i>	-	-	-	-	<i>8 403 861</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 405 417	1 405 417	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 405 417	1 405 417	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 405 417</i>	<i>1 405 417</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405 417	1 405 417	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	<i>1 405 417</i>	<i>1 405 417</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEM DOCHODY		472 057 060	370 128 963	1 836 602	-	-	99 498 995	592 500	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność	64 239 803	3 646 258	-	-	-	60 593 545	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 646 258	3 646 258	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 646 258</i>	<i>3 646 258</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	853 536	853 536	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczeciński Szybki Tramwaj</i>	<i>853 536</i>	<i>853 536</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 792 722	2 792 722	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	<i>2 792 722</i>	<i>2 792 722</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 593 545	-	-	-	-	60 593 545	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>60 593 545</i>	-	-	-	-	<i>60 593 545</i>	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 653 685	-	-	-	-	59 653 685	-	-	-
	<i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	<i>7 416 269</i>	-	-	-	-	<i>7 416 269</i>	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	<i>31 941 511</i>	-	-	-	-	<i>31 941 511</i>	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	<i>9 310 235</i>	-	-	-	-	<i>9 310 235</i>	-	-	-
	<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>	<i>10 985 670</i>	-	-	-	-	<i>10 985 670</i>	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu <i>Przebudowa ul. Spiskiej</i>	939 860 939 860	- -	- -	- -	- -	939 860 939 860	- -	- -	- -
700	Gospodarka mieszkaniowa	731 000	731 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 000	731 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>731 000</i>	<i>731 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	371 000 371 000	371 000 371 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	360 000 360 000	360 000 360 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	16 023 675	16 023 675	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	16 023 675	16 023 675	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>16 023 675</i>	<i>16 023 675</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i> <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	13 023 675 10 803 675 2 220 000	13 023 675 10 803 675 2 220 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Budowa basenu w ramach inwestycji pn: Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</i>	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	4 481 000	-	-	-	23 762 200	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 762 200	-	-	-	-	23 762 200	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>23 762 200</i>	-	-	-	-	<i>23 762 200</i>	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	23 762 200 23 762 200	- -	-	-	-	23 762 200 23 762 200	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
92113	Centra kultury i sztuki	4 481 000	4 481 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>4 481 000</i>	<i>4 481 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 481 000	4 481 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	<i>4 481 000</i>	<i>4 481 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	9 283 552	9 283 552	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 283 552	9 283 552	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>9 283 552</i>	<i>9 283 552</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 842 243	1 842 243	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	<i>1 681 617</i>	<i>1 681 617</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	<i>160 626</i>	<i>160 626</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 441 309	7 441 309	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	<i>3 115 984</i>	<i>3 115 984</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	<i>4 325 325</i>	<i>4 325 325</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		118 521 230	34 165 485	-	-	-	84 355 745	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 293 000</i>	<i>5 293 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	5 293 000	5 293 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dywidendy</i>	<i>5 293 000</i>	<i>5 293 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
600	Transport i łączność	128 825 539	124 197 416	-	-	4 628 123	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	127 161 099	122 532 976	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	Urząd Miasta	18 584 469	13 956 346	-	-	4 628 123	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503 965	503 965	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.</i>	253 965	253 965	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	464 667	464 667	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk</i>	214 667	214 667	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 628 123	-	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	4 628 123	-	-	-	4 628 123	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 927 714	12 927 714	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	550 667	550 667	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	12 377 047	12 377 047	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	108 576 630	108 576 630	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 340	375 340	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	375 340	375 340	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	97 400 967	97 400 967	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>	96 480 000	96 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	920 967	920 967	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 380 323	10 380 323	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	2 459 897	2 459 897	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>	720 426	720 426	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	7 200 000	7 200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 364 440	1 364 440	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 364 440</i>	<i>1 364 440</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 364 440	1 364 440	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	<i>364 440</i>	<i>364 440</i>	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>70 000</i>	-	-	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	<i>Cmentarnictwo wojenne</i>	<i>70 000</i>	-	-	<i>70 000</i>	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	679 000	-	-	-	-	679 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 000	-	-	-	-	679 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>679 000</i>	-	-	-	-	<i>679 000</i>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	679 000	-	-	-	-	679 000	-	-	-
	<i>Opłaty egzekucyjne</i>	<i>670 000</i>	-	-	-	-	<i>670 000</i>	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>9 000</i>	-	-	-	-	<i>9 000</i>	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 180 000	40 180 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata targowa</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 300 000	39 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>16 300 000</i>	<i>16 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 000	16 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty za parkowanie</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>12 300 000</i>	<i>12 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	23 000 000	23 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000 000	23 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty za parkowanie</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 066 073	36 028 073	-	-	-	1 038 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 514 554	1 514 554	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 514 554</i>	<i>1 514 554</i>	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 192	113 192	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	<i>113 192</i>	<i>113 192</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	377 672	377 672	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</i>	<i>377 672</i>	<i>377 672</i>	-	-	-	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 690	1 023 690	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	<i>1 023 690</i>	<i>1 023 690</i>	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 000	707 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	707 000	707 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dywidendy</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 308	664 308	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>664 308</i>	<i>664 308</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	664 308	664 308	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej</i>	<i>664 308</i>	<i>664 308</i>	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	1 620 000	-	-	-	850 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 470 000</i>	<i>1 620 000</i>	-	-	-	<i>850 000</i>	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	<i>10 000</i>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 450 000	1 610 000	-	-	-	840 000	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>	<i>2 450 000</i>	<i>1 610 000</i>	-	-	-	<i>840 000</i>	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata produktowa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	31 695 211	31 507 211	-	-	-	188 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>31 695 211</i>	<i>31 507 211</i>	-	-	-	<i>188 000</i>	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	48 500	48 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 500	187 500	-	-	-	188 000	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	<i>188 000</i>	-	-	-	-	<i>188 000</i>	-	-	-
	<i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>112 500</i>	<i>112 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 220 438	29 220 438	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	<i>15 714 709</i>	<i>15 714 709</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	<i>9 677 380</i>	<i>9 677 380</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>	<i>3 353 349</i>	<i>3 353 349</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	<i>475 000</i>	<i>475 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 707 773	1 707 773	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	1 707 773	1 707 773	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej</i>	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		213 716 612	207 301 489	-	70 000	4 628 123	1 717 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	361 387 438	167 250 106	-	-	-	194 137 332	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 673 706	7 931 236	-	-	1 489 979	252 491	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	263 703	263 703	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	63 703	63 703	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	20 730	20 730	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	20 730	20 730	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 973	42 973	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	42 973	42 973	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 640	-	-	-	-	4 640	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	4 640	-	-	-	-	4 640	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340	-	-	-	-	2 340	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 340	-	-	-	-	2 340	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	253 232	253 232	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	8 717 476	7 297 476	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	4 928 847	4 928 847	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 778 422	4 778 422	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 778 422	4 778 422	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	786	786	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	786	786	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	131 100	131 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	131 100	131 100	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	6 970	6 970	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	6 970	6 970	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 569	11 569	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	11 569	11 569	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	3 788 629	2 368 629	-	-	1 420 000	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 368 629	2 368 629	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	2 368 629	2 368 629	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000	-	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	<i>Przedszkola</i>	1 420 000	-	-	-	1 420 000	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	14 382	350	-	-	14 032	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	350	350	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	350	350	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	14 032	-	-	-	14 032	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 032	-	-	-	14 032	-	-	-	-
	<i>Przedszkola</i>	14 032	-	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	-
	Urząd Miasta	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	-
	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
80110	Gimnazja	16 385	16 385	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	16 385	16 385	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885	12 885	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	12 885	12 885	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	12 210	-	-	-	-	12 210	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	12 210	-	-	-	-	12 210	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 210	-	-	-	-	12 210	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	12 210	-	-	-	-	12 210	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	39 840	-	-	-	-	39 840	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	39 840	-	-	-	-	39 840	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	7 750	-	-	-	-	7 750	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	7 750	-	-	-	-	7 750	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 270	-	-	-	-	2 270	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	2 270	-	-	-	-	2 270	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270	-	-	-	-	2 270	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 270	-	-	-	-	2 270	-	-	-
80195	Pozostała działalność	293 621	100 090	-	-	-	193 531	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-
	Urząd Miasta	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
851	Ochrona zdrowia	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	<i>30 000</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	30 000 30 000	- -	- -	- -	- -	- -	30 000 30 000	- -	- -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 785 925	-	-	-	-	-	1 785 925	-	-
85395	Pozostała działalność	1 785 925	-	-	-	-	-	1 785 925	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>316 395</i>	-	-	-	-	-	<i>316 395</i>	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i> <i>Urząd Miasta</i>	316 395 316 395 1 469 530	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	316 395 316 395 1 469 530	- - -	- - -
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i> <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	1 288 162 1 027 753 260 409	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 288 162 1 027 753 260 409	- - -	- - -
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	181 368 181 368	- -	- -	- -	- -	- -	181 368 181 368	- -	- -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	-	-	-	-	-	8 807 230	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 200	-	-	-	-	-	12 200	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>12 200</i>	-	-	-	-	-	<i>12 200</i>	-	-
0920	Pozostałe odsetki <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	6 000 6 000	- -	- -	- -	- -	- -	6 000 6 000	- -	- -
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	6 200 6 200	- -	- -	- -	- -	- -	6 200 6 200	- -	- -

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 580	-	-	-	-	3 580	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	3 580	-	-	-	-	3 580	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580	-	-	-	-	3 580	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	3 580	-	-	-	-	3 580	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 787 005	-	-	-	-	8 787 005	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	2 620	-	-	-	-	2 620	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220	-	-	-	-	1 220	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 220	-	-	-	-	1 220	-	-	-
	Urząd Miasta	8 784 385	-	-	-	-	8 784 385	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 466 727	-	-	-	-	7 466 727	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	7 466 727	-	-	-	-	7 466 727	-	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 317 658	-	-	-	-	1 317 658	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	1 317 658	-	-	-	-	1 317 658	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	300	-	-	-	-	300	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	95	-	-	-	-	95	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	95	-	-	-	-	95	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	95	-	-	-	-	95	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	95	-	-	-	-	95	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	600	-	-	-	-	600	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	600	-	-	-	-	600	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	-	-	-	-	600	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	600	-	-	-	-	600	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 450	-	-	-	-	1 450	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	1 450	-	-	-	-	1 450	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	-	-	-	-	1 450	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 450	-	-	-	-	1 450	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		381 684 299	175 181 342	-	-	1 489 979	204 982 978	30 000	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	8 445 000	8 445 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	575 563	325 763	60 000	-	62 800	-	127 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	-	-	-	62 800	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	62 800	-	-	-	62 800	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	-	-	62 800	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800	-	-	-	62 800	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	325 763	325 763	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Izba Wytrzeźwień</i>	325 763	325 763	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	325 763	325 763	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień</i>	325 763	325 763	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
852	Pomoc społeczna	105 303 584	27 834 177	66 508 000	-	-	10 937 407	24 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 810	-	-	-	-	141 810	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	93 810	-	-	-	-	93 810	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	10	-	-	-	-	10	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	10	-	-	-	-	10	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
	Urząd Miasta	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	<i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 169 297	64 000	-	-	-	10 105 297	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	7 441 297	64 000	-	-	-	7 377 297	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 297	-	-	-	-	41 297	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	41 297	-	-	-	-	41 297	-	-	-
0830	Wpływy z usług	7 400 000	64 000	-	-	-	7 336 000	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	7 368 000	32 000	-	-	-	7 336 000	-	-	-
	Urząd Miasta	2 728 000	-	-	-	-	2 728 000	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 728 000	-	-	-	-	2 728 000	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 728 000	-	-	-	-	2 728 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 290 367	488 367	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	488 367	488 367	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	488 367	488 367	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	382 467	382 467	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
	<i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	1 802 000	-	1 802 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802 000	-	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000	-	1 802 000	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	680 000	-	-	-	-	680 000	-	-	-
	Urząd Miasta	680 000	-	-	-	-	680 000	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	680 000	-	-	-	-	680 000	-	-	-
	<i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	680 000	-	-	-	-	680 000	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	Urząd Miasta	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	<i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 016 710	916 710	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	65 016 710	916 710	64 100 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 100 000	-	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000	-	64 100 000	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	916 710	916 710	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	916 710	916 710	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 134 000	7 134 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
	Urząd Miasta	6 634 000	6 634 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 634 000	6 634 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	6 634 000	6 634 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 338 000	4 335 000	3 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	4 338 000	4 335 000	3 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 335 000	4 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 335 000	4 335 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 400	5 100	-	-	-	10 300	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
0830	Wpływy z usług	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 205 000	930 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	275 000	-	275 000	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 000	-	275 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	275 000	-	275 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 416 000	2 416 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	2 416 000	2 416 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 416 000	2 416 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Posilek dla potrzebujących</i>	2 416 000	2 416 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 194 644	4 801 147	-	-	-	859 497	498 000	-	36 000
85305	Żłobki	2 319 600	2 319 600	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	2 319 600	2 319 600	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 317 000	2 317 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 317 000	2 317 000	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	Urząd Miasta	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000	-	-	-	-	-	498 000	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	498 000	-	-	-	-	-	498 000	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	-	-	-	-	-	-	36 000
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000	-	-	-	-	-	-	-	36 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	Urząd Miasta	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	<i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 221 044	2 481 547	-	-	-	739 497	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	3 126 044	2 386 547	-	-	-	739 497	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 890 853	2 183 378	-	-	-	707 475	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 110 659	1 403 184	-	-	-	707 475	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	62 756	62 756	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	348 169	348 169	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	369 269	369 269	-	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 191	203 169	-	-	-	32 022	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	95 507	63 485	-	-	-	32 022	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	11 075	11 075	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	61 442	61 442	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	67 167	67 167	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		120 518 791	41 406 087	66 568 000	-	62 800	11 796 904	649 000	-	36 000

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna	643 984	643 984	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 398	209 398	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>209 398</i>	<i>209 398</i>	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 398	209 398	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	<i>209 398</i>	<i>209 398</i>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	434 586	434 586	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>434 586</i>	<i>434 586</i>	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 586	434 586	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</i>	<i>374 586</i>	<i>374 586</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		643 984	643 984	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM DOCHODY		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
926	Kultura fizyczna	17 994 487	17 994 487	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	17 492 860	17 492 860	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>17 492 860</i>	<i>17 492 860</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 809 860	12 809 860	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	<i>11 509 860</i>	<i>11 509 860</i>	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 627	1 627	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 627</i>	<i>1 627</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 627	1 627	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>1 627</i>	<i>1 627</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		17 994 487	17 994 487	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	195 377 184	186 707 184	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 239 682	186 569 682	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>111 147 678</i>	<i>102 477 678</i>	-	-	-	<i>8 460 000</i>	<i>210 000</i>	-	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 030 000	27 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (1 oplata)</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	<i>26 730 000</i>	<i>26 730 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 801 034	2 801 034	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	<i>2 486 034</i>	<i>2 486 034</i>	-	-	-	-	-	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 157 500	67 157 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>3 690 000</i>	<i>3 690 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	<i>55 067 500</i>	<i>55 067 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 594 290	1 594 290	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - STBS</i>	<i>1 594 290</i>	<i>1 594 290</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 686	2 686	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 686</i>	<i>2 686</i>	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>210 000</i>	-	-	-	-	-	<i>210 000</i>	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 460 000	-	-	-	-	8 460 000	-	-	-
	<i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>8 460 000</i>	-	-	-	-	<i>8 460 000</i>	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 092 168	1 092 168	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	<i>1 092 168</i>	<i>1 092 168</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	84 092 004	84 092 004	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 704 799	51 704 799	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>10 193 992</i>	<i>10 193 992</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK</i>	<i>9 487 330</i>	<i>9 487 330</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	<i>32 023 477</i>	<i>32 023 477</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	29 925 051	29 925 051	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	<i>27 869 811</i>	<i>27 869 811</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>2 055 240</i>	<i>2 055 240</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	302 577	302 577	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>302 577</i>	<i>302 577</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159 577	2 159 577	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 159 577</i>	<i>2 159 577</i>	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	137 502	137 502	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	137 502	137 502	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	137 502	137 502	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	<i>137 502</i>	<i>137 502</i>	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata adiacencka</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY	196 477 184	187 807 184	-	-	-	8 460 000	210 000	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna	1 497 200	1 334 200	104 000	-	-	-	59 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	164 000	1 000	104 000	-	-	-	59 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>164 000</i>	<i>1 000</i>	<i>104 000</i>	-	-	-	<i>59 000</i>	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie USC</i>	<i>104 000</i>	-	<i>104 000</i>	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	-	-	-	-	-	59 000	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>59 000</i>	-	-	-	-	-	<i>59 000</i>	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333 200	1 333 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 210 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	123 200	123 200	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 200	43 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>43 200</i>	<i>43 200</i>	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 415 000	210 000	-	-	-	7 205 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 415 000	210 000	-	-	-	7 205 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>7 415 000</i>	<i>210 000</i>	-	-	-	<i>7 205 000</i>	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 205 000	-	-	-	-	7 205 000	-	-	-
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów</i>	<i>7 205 000</i>	-	-	-	-	<i>7 205 000</i>	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY		8 912 200	1 544 200	104 000	-	-	7 205 000	59 000	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

851	Ochrona zdrowia	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 101	-	-	-	-	1 420 101	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	848 480	-	-	-	-	848 480	-	-	-
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	17 300	-	-	-	-	17 300	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 300	-	-	-	-	17 300	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	17 300	-	-	-	-	17 300	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	831 180	-	-	-	-	831 180	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	831 180	-	-	-	-	831 180	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	831 180	-	-	-	-	831 180	-	-	-
85395	Pozostała działalność	571 621	-	-	-	-	571 621	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	571 621	-	-	-	-	571 621	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 888	-	-	-	-	485 888	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	74 652	-	-	-	-	74 652	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	411 236	-	-	-	-	411 236	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 733	-	-	-	-	85 733	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	13 174	-	-	-	-	13 174	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	72 559	-	-	-	-	72 559	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		12 537 101	-	-	-	-	1 420 101	11 117 000	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
750	Administracja publiczna	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>412 500</i>	<i>412 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 500	212 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku</i>	<i>212 500</i>	<i>212 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Warsztaty ekologiczne</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM DOCHODY		412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

750	Administracja publiczna	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	<i>150 000</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	<i>150 000</i>	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 784 000	3 500 000	-	-	-	-	18 284 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>18 284 000</i>	-	-	-	-	-	<i>18 284 000</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 284 000</i>	-	-	-	-	-	<i>18 284 000</i>	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
75416	Straż gminna (miejska)	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		21 934 000	3 500 000	-	-	-	-	18 434 000	-	-

Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa	855 000	-	-	-	-	-	855 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	855 000	-	-	-	-	-	855 000	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>855 000</i>	-	-	-	-	-	<i>855 000</i>	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	822 000	-	-	-	-	-	822 000	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>822 000</i>	-	-	-	-	-	<i>822 000</i>	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	<i>33 000</i>	-	-	-	-	-	<i>33 000</i>	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY		855 000	-	-	-	-	-	855 000	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	248 094 592	248 094 592	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	174 752 746	174 752 746	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>174 752 746</i>	<i>174 752 746</i>	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	167 008 713	167 008 713	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>167 008 713</i>	<i>167 008 713</i>	-	-	-	-	-	-	-
0320	Podatek rolny	80 550	80 550	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek rolny i leśny</i>	<i>80 550</i>	<i>80 550</i>	-	-	-	-	-	-	-
0330	Podatek leśny	109 483	109 483	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek rolny i leśny</i>	<i>109 483</i>	<i>109 483</i>	-	-	-	-	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	6 084 000	6 084 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>6 084 000</i>	<i>6 084 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 470 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 741 846	31 741 846	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	31 741 846	31 741 846	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	29 035 679	29 035 679	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>29 035 679</i>	<i>29 035 679</i>	-	-	-	-	-	-	-
0320	Podatek rolny	288 350	288 350	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek rolny i leśny</i>	<i>288 350</i>	<i>288 350</i>	-	-	-	-	-	-	-
0330	Podatek leśny	1 817	1 817	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek rolny i leśny</i>	<i>1 817</i>	<i>1 817</i>	-	-	-	-	-	-	-
0340	Podatek od środków transportowych	1 916 000	1 916 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>1 916 000</i>	<i>1 916 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0370	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata od posiadania psów</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 600 000	41 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	41 600 000	41 600 000	-	-	-	-	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata skarbowa</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 600 000	34 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami</i>	<i>34 600 000</i>	<i>34 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY		248 094 592	248 094 592	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa	1 925 000	-	-	-	-	1 600 000	325 000	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-	-	<i>1 600 000</i>	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	-
	Urząd Miasta	325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>325 000</i>	-	-	-	-	-	<i>325 000</i>	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>209 000</i>	-	-	-	-	-	<i>209 000</i>	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>209 000</i>	-	-	-	-	-	<i>209 000</i>	-	
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		2 134 000	-	-	-	-	1 600 000	534 000	-	

Dysponent: Biuro Rady Miasta

750	Administracja publiczna	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
750	Administracja publiczna	12 847 740	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 847 740	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>12 847 740</i>	<i>12 847 740</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 847 740	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal Bezpieczni Razem</i>	<i>734 400</i>	<i>734 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	<i>6 037 630</i>	<i>6 037 630</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	<i>6 075 710</i>	<i>6 075 710</i>	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY	12 847 740	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	1 829 389 780	1 301 077 053	68 508 602	70 000	6 180 902	421 036 723	32 480 500	-	36 000

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 568/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	347 616 180	248 500 758	-	-	4 628 123	94 487 299	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 853 786	231 225 663	-	-	4 628 123	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 960	58 960	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599 724	9 599 724	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 777	796 777	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 730	1 865 730	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	256 486	256 486	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 052	201 052	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 200	900 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 407	1 490 407	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 008	12 008	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	385 617	385 617	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	660 872	660 872	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 740	19 740	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	190 156 993	185 528 870	-	-	4 628 123	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	254 377	254 377	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	113 664	113 664	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170 217	170 217	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	672 360	672 360	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	104 830	104 830	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 409	269 409	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	61 620	61 620	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	373 106	373 106	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 610	54 610	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 600	2 186 600	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 646 490	15 646 490	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 937	9 511 937	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 652 325	200 000	-	-	-	91 452 325	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 443 328	200 000	-	-	-	11 243 328	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 461 811	-	-	-	-	25 461 811	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 627 266	-	-	-	-	30 627 266	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 079 920	-	-	-	-	11 079 920	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	8 244 633	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000	2 185 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 633	2 739 633	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	11 865 436	8 830 462	-	-	-	3 034 974	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 625	18 625	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 756	2 577 756	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 954	213 954	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 738	500 738	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 008	69 008	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 712	64 712	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 560	58 560	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 739	283 739	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192	3 192	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	79 783	79 783	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	74 635	74 635	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260	5 260	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 708 534	2 708 534	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323	1 323	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 490	14 490	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 653	43 653	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 240	30 240	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	26 570	26 570	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 986	72 986	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	16 380	16 380	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	294	294	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 390	50 390	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 280	1 316 280	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 360	324 360	-	-	-	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-
630	Turystyka	842 544	842 544	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	493 314	493 314	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	288 314	288 314	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 512	13 512	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 797	35 797	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 921	4 921	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	14 600	14 600	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100	10 100	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	600	600	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 333 007	118 123 007	-	-	-	-	210 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 353 032	117 143 032	-	-	-	-	210 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 790	33 790	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560 058	9 560 058	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 900	773 900	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743 492	1 743 492	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 741	244 741	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 000	204 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 000	426 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 124	309 124	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	20 852 422	20 843 687	-	-	-	-	8 735	-	-
4270	Zakup usług remontowych	6 074 139	6 074 139	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800	21 800	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	42 361 940	42 210 290	-	-	-	-	151 650	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 460	41 460	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	224 400	224 400	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600	21 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	176 400	176 400	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 600	300 600	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 615	-	-	-	-	-	9 615	-	-
4580	Pozostałe odsetki	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 711 336	1 671 336	-	-	-	-	40 000	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 395 515	26 395 515	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 000	2 892 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000	231 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	469 975	469 975	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	83 446 798	76 538 822	-	70 000	-	5 657 976	1 180 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 000	3 044 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 700	234 700	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 900	543 900	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200	56 200	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 600	94 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800	40 800	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	319 200	319 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 400	129 400	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700	-	-	-	-	56 940	51 760	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	955 903	-	-	-	-	465 602	490 301	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 006	-	-	-	-	35 900	49 106	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 214	-	-	-	-	84 395	97 819	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 346	-	-	-	-	10 500	17 846	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960	-	-	-	-	6 960	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480	-	-	-	-	2 000	15 480	-	-
4260	Zakup energii	22 753	-	-	-	-	15 923	6 830	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 720	-	-	-	-	-	3 720	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370	-	-	-	-	1 110	260	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	88 791	-	-	-	-	40 763	48 028	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	793	-	-	-	-	-	793	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	-	-	-	-	-	500	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	-	-	-	-	4 400	-	-	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700	-	-	-	-	12 700	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 529	-	-	-	-	1 529	21 000	-	
4430	Różne opłaty i składki	5 391	-	-	-	-	5 391	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 530	-	-	-	-	7 430	13 100	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57	-	-	-	-	-	57	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-	-	500	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	
71035	Cmentarze	5 710 400	5 640 400	-	70 000	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 800	4 328 800	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 600	1 311 600	-	-	-	-	-	-	
71095	Pozostała działalność	65 558 022	65 558 022	-	-	-	-	-	-	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	10 420 000	10 420 000	-	-	-	-	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 560 983	16 560 983	-	-	-	-	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 032 039	16 032 039	-	-	-	-	-	-	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 100	-	-	-	-	2 875 100	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000	-	-	-	-	490 000	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900	-	-	-	-	82 900	-	-	
4260	Zakup energii	96 000	-	-	-	-	96 000	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	167 133	-	-	-	-	167 133	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	132 166 385	114 481 261	1 873 300	-	-	14 801 324	1 010 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 200	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 200	692 200	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	461 500	461 500	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	22 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 350 141	75 801 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 096 731	40 141 495	-	-	-	6 955 236	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 393	159 393	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 128	28 128	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 869 342	3 217 106	-	-	-	652 236	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468 544	7 154 790	-	-	-	1 313 754	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 517	26 517	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679	4 679	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238 435	1 050 651	-	-	-	187 784	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 277	4 277	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	754	754	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	533 000	533 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 560	516 560	-	-	-	31 000	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 173	15 173	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 678	2 678	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527 540	1 936 810	-	-	-	2 590 730	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 200	37 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 128 400	2 128 400	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 136 130	1 136 130	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	190 000	160 000	-	-	-	30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 811 515	6 440 774	-	-	-	370 741	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	1 063	1 063	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	188	188	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	216 750	216 750	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	412 140	412 140	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 800	215 800	-	-	-	10 000	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	449 000	449 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	707 000	592 000	-	-	-	115 000	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 975	2 975	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	525	525	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	62 400	62 400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169 254	966 877	-	-	-	202 377	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	450	450	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375 000	305 000	-	-	-	70 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 991 000	3 991 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 750	408 750	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 250	136 250	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000	2 365 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422 576	3 234 446	1 364 341	-	-	1 367 339	456 450	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 910	321 500	115 000	-	-	152 610	38 800	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 466	611 267	253 800	-	-	261 279	85 120	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	172 647	87 120	36 159	-	-	37 238	12 130	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000	12 000	24 000	-	-	-	50 000	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	54 200	4 200	-	-	-	-	50 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	209 641	16 650	80 000	-	-	-	112 991	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	8 000	-	-	-	-	2 500	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 781	131 272	-	-	-	-	52 509	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 000	457 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 576 820	6 576 820	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	24 766 903	24 332 903	-	-	-	434 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	737 000	340 000	-	-	-	397 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 300 000	4 300 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 087	195 087	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 427	34 427	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200	43 200	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634	29 634	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229	5 229	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700	11 700	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 780	4 780	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	843	843	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 120	237 120	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 781	30 781	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432	5 432	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 552	162 552	-	-	-	7 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4260	Zakup energii	10 448	10 448	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 698 920	9 669 420	-	-	-	29 500	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	333 997	333 997	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	88 352	88 352	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 719	20 719	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 656	3 656	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 194 380	1 194 380	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe	4 888	4 888	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	863	863	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 975	19 975	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 525	3 525	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6 353 395	6 353 395	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 225	7 225	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 275	1 275	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000 -	-	-	-	-	-	150 000 -	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	-	-	-	500	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	-	-	-	-	-	6 500	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-	-	-	-	500	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 900	-	-	-	-	-	92 900	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	-	-	-	-	-	1 600	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	-	-	-	-	-	47 000	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302 -	-	67 302 -	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670	-	9 670	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378	-	1 378	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 254	-	56 254	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 753 674	10 320 000	-	-	-	1 149 674	18 284 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000 -	-	-	-	-	-	940 000 -	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	900 000	-	-	-	-	-	900 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000 -	-	-	-	-	-	18 284 000 -	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-	-	-	-	-	300	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	1 041 465	-	-	-	-	-	1 041 465	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 352	-	-	-	-	-	224 352	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 720	-	-	-	-	-	191 720	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 466	-	-	-	-	-	33 466	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12 590 410	-	-	-	-	-	12 590 410	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 029 381	-	-	-	-	-	1 029 381	-	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 048 781	-	-	-	-	-	1 048 781	-	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 365	-	-	-	-	-	74 365	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 372	-	-	-	-	-	79 372	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145	-	-	-	-	-	9 145	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	-	-	-	-	-	5 760	-	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	620 574	-	-	-	-	-	620 574	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 683	-	-	-	-	-	248 683	-	-
4260	Zakup energii	561 570	-	-	-	-	-	561 570	-	-
4270	Zakup usług remontowych	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	192 060	-	-	-	-	-	192 060	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	-	-	-	-	-	7 500	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 500	-	-	-	-	-	17 500	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500	-	-	-	-	-	15 500	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 556	-	-	-	-	-	3 556	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498	-	-	-	-	-	15 498	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996	-	-	-	-	-	996	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 296	-	-	-	-	-	10 296	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550	-	-	-	-	-	550	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 221	11 221	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 322	24 322	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	650	650	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	9 691	9 691	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 400	22 400	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230	230	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 836	1 836	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 191 000	9 191 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000	5 650 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 000	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	131 674	-	-	-	-	131 674	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000 -	-	-	-	-	10 000 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868 -	-	-	-	-	-	-	-
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 166 868	51 166 868	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	24 728 655	15 667 888	-	-	-	9 060 767	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 222 888	15 062 888 -	-	-	-	160 000 -	-	-	-
4810	Rezerwy	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000 -	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767 -	-	-	-	-	8 900 767 -	-	-	-
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	498 151 210	318 272 644	-	-	1 489 979	178 388 587	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	154 643 656 -	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 628 819	8 628 819	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 637 187	3 637 187	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 375	189 375	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 794 618	78 794 618	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 761 344	6 761 344	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 418 292	14 418 292	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 003 213	2 003 213	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 559	119 559	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492 357	1 492 357	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 933	153 933	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	9 835 039	9 835 039	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	96 829	96 829	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 386 657	1 386 657	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108 054	108 054	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 530	11 530	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	131 239	131 239	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 952	14 952	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	38 656	38 656	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320 841	4 320 841	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 766	26 766	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 251	-	-	-	-	14 251	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420 625	-	-	-	-	7 420 625	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 430	-	-	-	-	608 430	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 020	-	-	-	-	1 337 020	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 263	-	-	-	-	191 263	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 259	-	-	-	-	195 259	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4260	Zakup energii	215 652	-	-	-	-	215 652	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	43 500	-	-	-	-	43 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 303	-	-	-	-	5 303	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	91 374	-	-	-	-	91 374	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 884	-	-	-	-	2 884	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	-	-	-	-	10 800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 605	-	-	-	-	364 605	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	-	-	-	-	1 280	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 704	-	-	-	-	6 704	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 889 358	6 889 358	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 616	562 616	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 804	1 252 804	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 854	177 854	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 380	34 380	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 206	421 206	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	61 573 141	60 153 141	-	-	1 420 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 389	611 389	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 462 203	9 342 203	-	-	1 120 000	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 603	5 603	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360 354	33 110 354	-	-	250 000	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777 353	2 777 353	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580 470	5 537 470	-	-	43 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	800 539	793 539	-	-	7 000	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 448	24 448	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 917	91 917	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 086 511	1 086 511	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	65 619	65 619	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293 182	2 293 182	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310	2 310	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 275	939 435	-	-	11 840	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 190	80 190	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 595	169 694	-	-	1 901	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 446	22 155	-	-	291	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015	12 015	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	43 380	43 380	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 340	9 340	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	540	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	2 160	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 277	47 277	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 628	55 628	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 051 111	1 995 164	-	-	55 947	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
80110	Gimnazja	74 943 402	74 943 402	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 272 191	3 272 191	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 006 096	2 006 096	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762 164	762 164	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 077 533	46 077 533	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279 260	4 279 260	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287 219	8 287 219	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179 882	1 179 882	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 578	94 578	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 474	8 474	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 893	633 893	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 692	94 692	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 973 215	3 973 215	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 937	46 937	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	620 259	620 259	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 258	40 258	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 640	8 640	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74 014	74 014	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	18 044	18 044	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	400	400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 773 049	2 773 049	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 004	16 004	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503	-	-	-	-	8 503	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 898	-	-	-	-	6 273 898	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 570	-	-	-	-	529 570	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 468	-	-	-	-	1 110 468	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	162 867	-	-	-	-	162 867	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 871	-	-	-	-	129 871	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 855	-	-	-	-	14 855	-	-	-
4260	Zakup energii	370 807	-	-	-	-	370 807	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	97 583	-	-	-	-	97 583	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720	-	-	-	-	1 720	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 820	-	-	-	-	7 820	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 672	-	-	-	-	294 672	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	-	-	-	-	3 100	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 540	-	-	-	-	17 540	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	980	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	62 330 682	-	-	-	-	62 330 682	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 992 943	-	-	-	-	8 992 943	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 627 894	-	-	-	-	1 627 894	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 771	-	-	-	-	101 771	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 438 372	-	-	-	-	34 438 372	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129 300	-	-	-	-	3 129 300	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246 534	-	-	-	-	6 246 534	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	842 316	-	-	-	-	842 316	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 780	-	-	-	-	136 780	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	-	-	-	-	7 100	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 830	-	-	-	-	577 830	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 265	-	-	-	-	141 265	-	-	-
4260	Zakup energii	2 810 195	-	-	-	-	2 810 195	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	147 000	-	-	-	-	147 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 175	-	-	-	-	38 175	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	550 313	-	-	-	-	550 313	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 440	-	-	-	-	40 440	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 740	-	-	-	-	4 740	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 440	-	-	-	-	53 440	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 662	-	-	-	-	4 662	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	13 925	-	-	-	-	13 925	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 540	-	-	-	-	50 540	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	91 000	-	-	-	-	91 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 822 222	-	-	-	-	1 822 222	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 925	-	-	-	-	35 925	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785 -	-	-	-	-	1 589 785 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 909	-	-	-	-	1 155 909	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 376	-	-	-	-	112 376	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 791	-	-	-	-	204 791	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 019	-	-	-	-	30 019	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150	-	-	-	-	8 150	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980	-	-	-	-	1 980	-	-	-
4260	Zakup energii	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 377	-	-	-	-	7 377	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	-	-	-	-	200	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870	-	-	-	-	870	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-	-	-	300	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 265	-	-	-	-	53 265	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 279 348 -	-	-	-	-	67 279 348 -	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500 912	-	-	-	-	15 500 912	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 966 873	-	-	-	-	1 966 873	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 136	-	-	-	-	64 136	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940 594	-	-	-	-	32 940 594	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 948 555	-	-	-	-	2 948 555	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196 252	-	-	-	-	6 196 252	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	870 230	-	-	-	-	870 230	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 518	-	-	-	-	115 518	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 906	-	-	-	-	261 906	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 821	-	-	-	-	32 821	-	-	-
4260	Zakup energii	3 175 148	-	-	-	-	3 175 148	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 120	-	-	-	-	38 120	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 174 428	-	-	-	-	1 174 428	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 605	-	-	-	-	26 605	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 320	-	-	-	-	4 320	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 270	-	-	-	-	35 270	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100	-	-	-	-	6 100	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 373	-	-	-	-	7 373	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	14 800	-	-	-	-	14 800	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774 787	-	-	-	-	1 774 787	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	-	-	-	-	4 600	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 375	-	-	-	-	16 375	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 346	-	-	-	-	6 391 346	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 193	-	-	-	-	542 193	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 268	-	-	-	-	1 137 268	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 851	-	-	-	-	2 851	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 425	-	-	-	-	85 425	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 823	-	-	-	-	127 823	-	-	-
4260	Zakup energii	722 174	-	-	-	-	722 174	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	52 000	-	-	-	-	52 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	88 945	-	-	-	-	88 945	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240	-	-	-	-	3 240	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 240	-	-	-	-	12 240	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 818	-	-	-	-	372 818	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 318	-	-	-	-	14 318	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 096 311	-	-	-	-	5 096 311	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 113	-	-	-	-	436 113	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 485	-	-	-	-	922 485	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 762	-	-	-	-	129 762	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 896	-	-	-	-	76 896	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 110	-	-	-	-	13 110	-	-	-
4260	Zakup energii	274 158	-	-	-	-	274 158	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 451	-	-	-	-	50 451	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	-	-	-	-	400	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 192	-	-	-	-	6 192	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	-	-	-	700	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 287	-	-	-	-	264 287	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 210	-	-	-	-	5 210	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102	-	-	-	-	8 102	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 850	-	-	-	-	2 011 850	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 703	-	-	-	-	184 703	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 416	-	-	-	-	353 416	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 728	-	-	-	-	53 728	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4260	Zakup energii	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 500	-	-	-	-	10 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 786	-	-	-	-	102 786	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882	-	-	-	-	882	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 465	35 871	-	-	-	264 594	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431	2 941	-	-	-	22 490	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 210	6 680	-	-	-	47 530	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 725	950	-	-	-	6 775	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	550	-	-	-	-	550	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	750 000	480 000	-	-	-	270 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 271	1 746	-	-	-	15 525	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380 035	854 035	-	-	-	526 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 857	27 669	-	-	-	7 188	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017 777	7 362 286	-	-	-	1 655 491	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 180	647 761	-	-	-	140 419	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 262	1 325 933	-	-	-	299 329	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	224 768	182 981	-	-	-	41 787	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 450	117 100	-	-	-	13 350	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
4260	Zakup energii	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 500	-	-	-	-	10 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-	-	-	-	800	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	38 296	31 096	-	-	-	7 200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 394	305 149	-	-	-	65 245	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 047 440	4 385 651	-	-	-	3 661 789	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 000	745 000	-	-	-	622 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 813	130 320	-	-	-	106 493	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 381	20 210	-	-	-	16 171	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 594	67 000	-	-	-	68 594	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 134	-	-	-	-	4 134	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000	248 500	-	-	-	237 500	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 934	6 141	-	-	-	13 793	-	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	707	-	-	-	-	707	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 104	2 024	-	-	-	7 080	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 467 747	767 247	-	-	-	700 500	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	102 894	38 773	-	-	-	64 121	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych	1 207	-	-	-	-	1 207	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 284	169 284	-	-	-	-	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe	860	860	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 066	27 077	-	-	-	26 989	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki	715	215	-	-	-	500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 805 000	2 013 000	-	-	-	1 792 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 092 713	10 505 913	60 000	-	62 800	2 190 000	11 274 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	588 000	588 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	383 735	383 735	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 047 065	7 984 265	-	-	-	62 800	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 103 760	3 103 760	-	-	-	-	-	-	-
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 271	19 271	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 055	2 061 055	-	-	-	30 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 366	121 366	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 372	352 372	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 367	52 367	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 353	203 353	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 326	70 326	-	-	-	2 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 268	25 268	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	28 247	28 247	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	259 708	230 208	-	-	-	29 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	905 186	903 886	-	-	-	1 300	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 008	1 008	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 159	14 159	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	27 588	27 588	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 850	36 850	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	3 881	3 881	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 918	497 918	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 060	68 060	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 838	136 838	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 035	23 035	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 912	51 912	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	9 700	9 700	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 800	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	105 026	105 026	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	68 590	68 590	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496	2 496	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 120	13 120	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	5 612	5 612	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	150	150	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802	26 802	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	7 480	7 480	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 066	7 066	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	430 208	180 208	60 000	-	-	190 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	60 000	-	-	-	120 000	-	-	-
3050	Zasądzone renty	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737	-	8 737	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225	-	1 225	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 038	-	50 038	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	170 500	100 500	-	-	-	70 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
852	Pomoc społeczna	191 957 575	75 938 889	66 508 000	-	-	49 486 686	24 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 460 619	-	-	-	-	14 460 619	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 018 900	-	-	-	-	1 018 900	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	-	-	-	-	7 800	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	731 243	-	-	-	-	731 243	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 919	-	-	-	-	6 766 919	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 013	-	-	-	-	519 013	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 695	-	-	-	-	1 007 695	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	167 612	-	-	-	-	167 612	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 400	-	-	-	-	462 400	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	470 759	-	-	-	-	470 759	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
4260	Zakup energii	588 728	-	-	-	-	588 728	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	-	-	-	-	6 100	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	617 072	-	-	-	-	617 072	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300	-	-	-	-	12 300	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	900	-	-	-	-	900	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 476	-	-	-	-	267 476	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	450	-	-	-	-	450	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	26 496 847	5 488 000	-	-	-	21 008 847	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	-	-	-	-	63 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121 614	-	-	-	-	10 121 614	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 138	-	-	-	-	839 138	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 005	-	-	-	-	1 842 005	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 112	-	-	-	-	250 112	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 537	-	-	-	-	55 537	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 892	-	-	-	-	454 892	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	1 433 274	32 000	-	-	-	1 401 274	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	148 965	-	-	-	-	148 965	-	-	-
4260	Zakup energii	1 119 774	-	-	-	-	1 119 774	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	129 440	-	-	-	-	129 440	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000	-	-	-	-	39 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	731 521	-	-	-	-	731 521	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 312	-	-	-	-	4 312	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 284	-	-	-	-	34 284	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 800	-	-	-	-	20 800	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	-	-	-	-	800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	13 705	-	-	-	-	13 705	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 579	-	-	-	-	449 579	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	24 834	-	-	-	-	24 834	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 249	-	-	-	-	11 249	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	50	-	-	-	-	50	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 995	-	-	-	-	14 995	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	584 000	150 000	434 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570	10 570	1 000	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 950	1 460 746	732 204	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 411	107 992	55 419	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 975	263 815	139 160	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 739	37 492	19 247	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 980	8 980	11 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 560	96 945	61 615	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	228 900	213 900	15 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	2 130	1 130	1 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	261 715	112 440	149 275	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	58 454	23 987	34 467	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	2 900	1 300	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	80 099	35 839	44 260	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 593	2 100	4 493	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	3 500	3 700	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 822	4 922	5 900	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	-	300	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 197	29 600	41 597	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	10 442	4 672	5 770	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 680	1 680	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 251	54 724	25 527	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	10 621	1 300	9 321	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981	2 636	1 345	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	100	-	100	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	2 000	5 000	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 958 020 -	-	-	-	-	13 958 020 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825	-	-	-	-	7 825	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	11 040 623	-	-	-	-	11 040 623	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 970	-	-	-	-	244 970	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 232	-	-	-	-	20 232	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 680	-	-	-	-	169 680	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810	-	-	-	-	23 810	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706 618	-	-	-	-	706 618	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570	-	-	-	-	2 570	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	652	-	-	-	-	652	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 280	-	-	-	-	26 280	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 760	-	-	-	-	3 760	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000 -	-	-	-	-	-	24 000 -	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495	-	-	-	-	-	3 495	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	490	-	-	-	-	-	490	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015	-	-	-	-	-	20 015	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 634 317	1 634 317 -	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 090 400	1 090 400	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 271	352 271	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900	29 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 314	69 314	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 726	9 726	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	589	589	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 24062091359002212102

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4300	Zakup usług pozostałych	34 200	34 200	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 720	6 720	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 300	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 267	13 267	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	60 776 560	-	60 776 560	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 793	1 249 823	1 913 970	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 470	-	1 409 470	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	11 906 819	11 906 819	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	924 000	924 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	13 349 101	13 349 101	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 265	711 265	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 745	136 745	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900	18 900	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	52 500	52 500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 855	15 855	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 036	61 036	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196 486	10 193 486	3 000	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 245	795 245	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 535	2 004 535	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	281 278	281 278	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 370	300 370	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	364 000	364 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	27 700	27 700	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 770	11 770	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	858 420	858 420	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 320	61 320	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	139 387	139 387	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 220	303 220	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	43 055	43 055	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 136	7 136	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 158	49 158	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136	4 136	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 459	10 459	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453	1 453	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 209	12 209	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	60 851	60 851	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 543	1 543	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	56 469	56 469	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 306	3 306	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 118	3 118	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 417	4 417	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 914	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	665	665	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 458	1 458	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	50	50	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	-	120	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 392	-	40 392	-	-	-	-	-	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 666	-	4 666	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922	-	7 922	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104	-	1 104	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	100	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 113 052	3 900 000	213 052	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	-	1 094	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	50	-	50	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 066 000	2 066 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 095 510	3 095 510	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	624 000	624 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 949 000	19 202 872	-	-	-	9 212 128	498 000	-	36 000
85395	Pozostała działalność	14 138 467	10 959 257	-	-	-	3 179 210	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 713	13 713	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 522	12 098	-	-	-	1 424	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674	610	-	-	-	64	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne	325 906	3 061	-	-	-	322 845	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	302 242	163 103	-	-	-	139 139	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 567	627 567	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 519	835 773	-	-	-	241 746	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 002	88 060	-	-	-	10 942	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 236	38 740	-	-	-	8 496	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388	2 004	-	-	-	384	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 302	118 302	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 606	164 536	-	-	-	153 070	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 409	19 164	-	-	-	18 245	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600	16 600	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	31 732	23 086	-	-	-	8 646	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 686	2 409	-	-	-	277	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	589 986	138 300	-	-	-	451 686	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	14 363	-	-	-	2 793	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 786	189 786	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 891	60 627	-	-	-	62 264	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344	8 188	-	-	-	156	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	383 803	-	-	-	-	383 803	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 518	-	-	-	-	67 518	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 499	1 499	-	-	-	-	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 679	1 436	-	-	-	243	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	90	79	-	-	-	11	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	168 439	168 439	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	1 923 857	859 125	-	-	-	1 064 732	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	203 492	65 507	-	-	-	137 985	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 101	-	-	-	-	2 101	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	-	-	-	-	95	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 100	11 100	-	-	-	-	-	-	-
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 444	-	-	-	-	3 444	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	156	-	-	-	-	156	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 045	-	-	-	-	10 045	-	-	-
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	455	-	-	-	-	455	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 272	-	-	-	-	60 272	-	-	-
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 728	-	-	-	-	2 728	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	23 535	21 239	-	-	-	2 296	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	1 165	1 061	-	-	-	104	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki	9 260	1 700	-	-	-	7 560	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki	300	300	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	20 400	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 904	23 657	-	-	-	5 247	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523	1 285	-	-	-	238	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 080	3 098 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000	1 840 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	-	-	-	-	5 810 978	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	-	-	-	-	450	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909 847	-	-	-	-	3 909 847	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 849	-	-	-	-	712 849	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	-	-	-	-	85 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	-	-	-	-	45 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
4260	Zakup energii	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	43 760	-	-	-	-	43 760	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	226 500	-	-	-	-	226 500	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 910	-	-	-	-	5 910	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 493	-	-	-	-	145 493	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	29 871	-	-	-	-	29 871	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 298	-	-	-	-	11 298	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
85305	Żłobki	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 871	4 613 871	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 000	376 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 000	803 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	86 000	86 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	-	-	-	-	-	240	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 927	-	-	-	-	-	203 727	-	7 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 578	-	-	-	-	-	18 578	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870	-	-	-	-	-	47 970	-	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	-	-	-	-	-	6 800	-	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 728	-	-	-	-	-	51 928	-	4 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 630	-	-	-	-	-	9 630	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	252	-	-	-	-	-	252	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	117 383	-	-	-	-	-	95 683	-	21 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 120	-	-	-	-	3 120	-	-	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 312	-	-	-	-	48 312	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	260	-	-	-	-	260	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 518 613	12 097 235	-	-	-	66 421 378	-	-	
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448	4 002	-	-	-	446	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959 633	7 564 880	-	-	-	394 753	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 662	624 275	-	-	-	34 387	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 704	1 377 985	-	-	-	71 719	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	213 116	202 644	-	-	-	10 472	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750	32 400	-	-	-	3 350	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 460	10 260	-	-	-	1 200	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 540	-	-	-	-	3 540	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 291	514 019	-	-	-	25 272	-	-	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 295	-	-	-	-	21 295	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757 449	-	-	-	-	5 757 449	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 835	-	-	-	-	518 835	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 820	-	-	-	-	1 033 820	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 776	-	-	-	-	151 776	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 800	-	-	-	-	144 800	-	-	
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	
4260	Zakup energii	762 300	-	-	-	-	762 300	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	52 000	-	-	-	-	52 000	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	113 810	-	-	-	-	113 810	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	-	-	-	-	3 750	-	-	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 860	-	-	-	-	2 860	-	-	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 992	-	-	-	-	5 992	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600	-	-	-	-	3 600	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 680	-	-	-	-	1 680	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 741	-	-	-	-	258 741	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587 -	-	-	-	-	7 840 587 -	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 388	-	-	-	-	7 388	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 078	-	-	-	-	5 487 078	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 559	-	-	-	-	460 559	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 504	-	-	-	-	901 504	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 005	-	-	-	-	137 005	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	-	-	-	-	76 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 610	-	-	-	-	71 610	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 552	-	-	-	-	16 552	-	-	-
4260	Zakup energii	211 041	-	-	-	-	211 041	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-	-	-	-	700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	34 596	-	-	-	-	34 596	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 786	-	-	-	-	5 786	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800	-	-	-	-	16 800	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050	-	-	-	-	1 050	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	600	-	-	-	-	600	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 763	-	-	-	-	282 763	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316 -	-	-	-	-	26 027 316 -	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 817	-	-	-	-	6 817	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 658	-	-	-	-	4 530 658	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 815	-	-	-	-	379 815	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 931	-	-	-	-	806 931	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 061	-	-	-	-	114 061	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 717	-	-	-	-	58 717	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 820	-	-	-	-	116 820	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 168	-	-	-	-	3 168	-	-	-
4260	Zakup energii	138 600	-	-	-	-	138 600	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	234 096	-	-	-	-	234 096	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 550	-	-	-	-	10 550	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 840	-	-	-	-	11 840	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500	-	-	-	-	13 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	-	-	-	-	4 200	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 490	-	-	-	-	5 490	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 670	-	-	-	-	254 670	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	-	-	-	-	2 550	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 137	-	-	-	-	942 137	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 288 167	-	-	-	-	6 288 167	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 769 121	-	-	-	-	11 769 121	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 611	-	-	-	-	9 611	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 298	-	-	-	-	3 894 298	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 429	-	-	-	-	365 429	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 874	-	-	-	-	727 874	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 518	-	-	-	-	100 518	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 279	-	-	-	-	64 279	-	-	-
4260	Zakup energii	1 277 358	-	-	-	-	1 277 358	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-	-	-	-	700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	111 240	-	-	-	-	111 240	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 840	-	-	-	-	7 840	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 980	-	-	-	-	226 980	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	-	-	-	-	770 765	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 339	-	-	-	-	402 339	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 470	-	-	-	-	35 470	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 950	-	-	-	-	74 950	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513	-	-	-	-	10 513	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042	-	-	-	-	15 042	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 579	-	-	-	-	1 591 579	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	-	-	-	-	113 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 400	-	-	-	-	30 400	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 056	-	-	-	-	4 056	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 040	-	-	-	-	68 040	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	120 297	-	-	-	-	120 297	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	6 120	-	-	-	-	6 120	-	-	-
4260	Zakup energii	113 760	-	-	-	-	113 760	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	-	-	-	-	360	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 259	-	-	-	-	29 259	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	-	-	-	-	3 900	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 768	-	-	-	-	2 768	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	-	-	-	-	1 600	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 272	-	-	-	-	50 272	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 433	-	-	-	-	5 433	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 796	-	-	-	-	2 642 796	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 763	-	-	-	-	241 763	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 270	-	-	-	-	472 270	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 951	-	-	-	-	69 951	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 312	-	-	-	-	145 312	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	104 000	-	-	-	-	104 000	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4 850	-	-	-	-	4 850	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4260	Zakup energii	132 676	-	-	-	-	132 676	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	-	-	-	-	2 900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	46 893	-	-	-	-	46 893	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880	-	-	-	-	2 880	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	-	-	-	-	5 200	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 760	-	-	-	-	3 760	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 400	-	-	-	-	5 400	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 942	-	-	-	-	123 942	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	-	-	-	-	6 100	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 986	-	-	-	-	36 986	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	108 000	-	-	-	-	108 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 000	-	-	-	-	212 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 342 705	146 812 705	-	-	-	1 530 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	59 301 735	58 451 735	-	-	-	850 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 159	1 703 159	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 216	158 216	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 970	319 970	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	1 850	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	325	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600	45 600	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4128	Składki na Fundusz Pracy	265	265	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	50	50	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460	23 460	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 954 082	36 104 082	-	-	-	850 000	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	35 798	35 798	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	6 317	6 317	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973	22 973	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 672	377 672	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 800	748 800	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 058	828 058	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 530 000	17 530 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 282 988	23 282 988	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	12 200 000	12 200 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 750 000	6 750 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	38 592 982	37 912 982	-	-	-	680 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4260	Zakup energii	142 000	142 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 510 965	5 840 965	-	-	-	670 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 121 324	10 121 324	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 098 406	8 098 406	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335 634	10 335 634	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 653	2 373 653	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970 878	25 601 202	-	-	-	89 369 676	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 134 676	-	-	-	-	77 134 676	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 077	-	-	-	-	926 077	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 014 599	-	-	-	-	26 014 599	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 494 000	-	-	-	-	44 494 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 158 000	18 000	-	-	-	9 140 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 453 000	4 453 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	-	-	-	2 737 000	-	-	-	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 737 000	-	-	-	2 737 000	-	-	-	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	3 102 552	2 744 552	-	-	358 000	-	-	-	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	358 000	-	-	-	358 000	-	-	-	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	
3250	Stypendia różne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	2 586 952	2 586 952	-	-	-	-	-	-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 486	2 705 486	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 164	4 292 164	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	112 424 329	112 424 329	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	85 216 691	85 216 691	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 099 341	7 099 341	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 606 535	50 606 535	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 684	3 487 684	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 147	4 713 147	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 569	5 430 569	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 729 415	13 729 415	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 638	11 158 638	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 883 638	9 883 638	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	136 800	136 800	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	308 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 236 000	1 236 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 960	5 509 960	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600	426 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 830	1 022 830	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Budżet 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 780	145 780	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 600	146 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 513 000	1 513 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 700	11 700	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	24 730	24 730	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 400	191 400	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	231 100	231 100	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000	106 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 989 638 436	1 360 605 937	68 508 602	70 000	6 180 902	521 756 495	32 480 500 -	36 000	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 568/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	347 616 180	248 500 758	-	-	4 628 123	94 487 299	-	-	-
	Biuro Strategii	3 448 627	250 000	-	-	-	3 198 627	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	265 737 822	241 843 642	-	-	4 628 123	19 266 057	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	78 429 731	6 407 116	-	-	-	72 022 615	-	-	-
630	Turystyka	842 544	842 544	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	672 544	672 544	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Oświaty	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 333 007	118 123 007	-	-	-	-	210 000	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	110 058 492	109 848 492	-	-	-	-	210 000	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	7 096 515	7 096 515	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	83 446 798	76 538 822	-	70 000	-	5 657 976	1 180 000	-	-
	Biuro Geodety Miasta	5 658 633	426 000	-	-	-	4 907 633	325 000	-	-
	Biuro Strategii	5 228 400	5 228 400	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	16 010 400	15 940 400	-	70 000	-	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	32 593 022	32 593 022	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	22 170 000	22 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 705 343	100 000	-	-	-	750 343	855 000	-	-
750	Administracja publiczna	132 166 385	114 481 261	1 873 300	-	-	14 801 324	1 010 500	-	-
	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	434 000	-	-	-	-	434 000	-	-	-
	Biuro Geodety Miasta	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
	Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 229 820	4 229 820	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Obsługi Urzędu	23 896 346	20 445 969	104 000	-	-	3 287 377	59 000	-	-
	Biuro Prezydenta Miasta	7 882 222	7 882 222	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rady Miasta	2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 000	375 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Wydział Informatyki	4 385 400	4 385 400	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	65 334 632	52 052 885	1 769 300	-	-	10 919 947	592 500	-	-
	Wydział Kultury	15 097 500	15 097 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	1 131 300	1 131 300	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjny	2 147 000	2 007 000	-	-	-	140 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
	Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	477 165	477 165	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	3 425 000	3 425 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Finansami Miasta	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 753 674	10 320 000	-	-	-	1 149 674	18 284 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	29 753 674	10 320 000	-	-	-	1 149 674	18 284 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	24 728 655	15 667 888	-	-	-	9 060 767	-	-	-
	Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	Wydział Informatyki	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	11 500 767	2 600 000	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	Wydział Oświaty	7 912 888	7 912 888	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Finansami Miasta	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 150 000	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	498 151 210	318 272 644	-	-	1 489 979	178 388 587	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	9 600 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Oświaty	488 551 210	308 672 644	-	-	1 489 979	178 388 587	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 092 713	10 505 913	60 000	-	62 800	2 190 000	11 274 000	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
	Wydział Oświaty	1 006 014	976 014	-	-	-	-	30 000	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	11 969 699	9 529 899	60 000	-	62 800	2 190 000	127 000	-	-
852	Pomoc społeczna	191 957 575	75 938 889	66 508 000	-	-	49 486 686	24 000	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	191 957 575	75 938 889	66 508 000	-	-	49 486 686	24 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 949 000	19 202 872	-	-	-	9 212 128	498 000	-	36 000
	Wydział Inwestycji Miejskich	4 938 080	4 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	6 382 599	-	-	-	-	6 382 599	-	-	-
	Wydział Oświaty	1 785 925	-	-	-	-	1 785 925	-	-	-
	Wydział Spraw Społecznych	15 842 396	14 264 792	-	-	-	1 043 604	498 000	-	36 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 518 613	12 097 235	-	-	-	66 421 378	-	-	-
	Wydział Oświaty	78 518 613	12 097 235	-	-	-	66 421 378	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 342 705	146 812 705	-	-	-	1 530 000	-	-	-
	Biuro Obsługi Urzędu	175 500	175 500	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	142 824 260	141 294 260	-	-	-	1 530 000	-	-	-
	Wydział Informatyki	882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
	Wydział Księgowości	2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjny	134 000	134 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970 878	25 601 202	-	-	-	89 369 676	-	-	-
	Biurow ds. Organizacji Pozarządowych	358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	Biurow Miejskiego Konservatora Zabytków	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	78 332 326	6 897 650	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	Wydział Kultury	35 020 552	17 443 552	-	-	-	17 577 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	112 424 329	112 424 329	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Inwestycji Miejskich	23 873 131	23 873 131	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Oświaty	9 570 880	9 570 880	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	78 780 318	78 780 318	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 989 638 436	1 360 605 937	68 508 602	70 000	6 180 902	521 756 495	32 480 500 -	-	36 000

UKŁAD WYKONAWCZY
WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 568/12
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
710	Działalność usługowa		1 705 343	100 000	-	-	-	750 343	855 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	N	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		700	700	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 600	28 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	3 800	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		61 000	61 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
	Nadzór nad procesem budowlanym	N	1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 700	-	-	-	-	56 940	51 760	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		955 903	-	-	-	-	465 602	490 301	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 006	-	-	-	-	35 900	49 106	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 214	-	-	-	-	84 395	97 819	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 346	-	-	-	-	10 500	17 846	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 960	-	-	-	-	6 960	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 480	-	-	-	-	2 000	15 480	-	-
4260	Zakup energii		22 753	-	-	-	-	15 923	6 830	-	-
4270	Zakup usług remontowych		3 720	-	-	-	-	-	3 720	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 370	-	-	-	-	1 110	260	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		88 791	-	-	-	-	40 763	48 028	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		793	-	-	-	-	-	793	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	-	-	-	-	-	500	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 400	-	-	-	-	-	4 400	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 700	-	-	-	-	12 700	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		22 529	-	-	-	-	1 529	21 000	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 391	-	-	-	-	5 391	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 530	-	-	-	-	7 430	13 100	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		57	-	-	-	-	-	57	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	-	-	-	-	-	500	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			1 705 343	100 000	-	-	-	750 343	855 000	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

750	Administracja publiczna		2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	S	1 411 000	1 411 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 411 000	1 411 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	S	1 403 000	1 403 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 403 000	1 403 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		592 200	592 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		321 500	321 500	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</i>	B	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<i>Nadzór nad lasami niekomunalnymi</i>	G	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
600	Transport i łączność		265 737 822	241 843 642	-	-	4 628 123	19 266 057	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		229 646 670	225 018 547	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	<i>T</i>	<i>1 148 000</i>	<i>1 148 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 148 000	1 148 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 667	550 667	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		597 333	597 333	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa infrastruktury łączności radiowo-cyfrowej na potrzeby zarządzania komunikacją miejską</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	<i>T</i>	<i>1 036 600</i>	<i>1 036 600</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 036 600	1 036 600	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 036 600	1 036 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	<i>T</i>	<i>17 803 311</i>	<i>17 803 311</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		17 803 311	17 803 311	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 303 101	12 303 101	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500 210	5 500 210	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prace budowlano - renowacyjne sali konferencyjnej ZDiTM</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa obiektów socjalno-kasowych</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa oświetlenia na pętlach komunikacji miejskiej</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa pomieszczeń centrali ruchu - ZDiTM</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Przygotowanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	System Elektroniczny Zarządzania Dokumentacją (EZD) - ZDiTM	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	System nadzoru i kontroli czasu pracy - ZDiTM	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transport miejski	T	208 108 759	203 480 636	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		208 108 759	203 480 636	-	-	4 628 123	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 960	58 960	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 599 724	9 599 724	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		796 777	796 777	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 865 730	1 865 730	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		256 486	256 486	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		201 052	201 052	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900 200	900 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 490 407	1 490 407	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 008	12 008	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		385 617	385 617	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		660 872	660 872	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 740	19 740	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		189 756 993	185 128 870	-	-	4 628 123	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		254 377	254 377	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		113 664	113 664	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		170 217	170 217	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		672 360	672 360	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		104 830	104 830	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 409	269 409	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		61 620	61 620	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		373 106	373 106	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 610	54 610	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Wymiana świetlików na okna w siedzibie ZDiTM	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup i dostawa tablicy przystankowej informacji pasażerskiej LED	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	T	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup zamiatarki z osprzętem	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 266 057	-	-	-	-	19 266 057	-	-	-
	Budowa parkingów tymczasowych na Regaty 2013	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program remontów i przebudowy chodników	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Smoczej	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa systemu eDIOM (ewidencja dróg)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Utrzymanie dróg	T	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	T	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Przebudowa skrzyżowania Parkowa, Swarzędzka, Starzyńskiego	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulicy Zaleskiego	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	T	1 096 000	-	-	-	-	1 096 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 096 000	-	-	-	-	1 096 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 096 000	-	-	-	-	1 096 000	-	-	-
	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	T	311 817	-	-	-	-	311 817	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		311 817	-	-	-	-	311 817	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 817	-	-	-	-	311 817	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	T	1 034 560	-	-	-	-	1 034 560	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 034 560	-	-	-	-	1 034 560	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 034 560	-	-	-	-	1 034 560	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	T	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	Przebudowa ul. Kwiatowej	T	158 680	-	-	-	-	158 680	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		158 680	-	-	-	-	158 680	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 680	-	-	-	-	158 680	-	-	-
	Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	T	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	T	420 000	-	-	-	-	420 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		420 000	-	-	-	-	420 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000	-	-	-	-	420 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	T	750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	-
	Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	T	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	T	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	T	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	T	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	T	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Przebudowa ul. 9-Maja	T	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		8 244 633	8 244 633	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie dróg	T	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	T	2 739 633	2 739 633	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 739 633	2 739 633	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 739 633	2 739 633	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	T	365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	T	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utwardzenie ul. Stepowej	T	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	T	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	T	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		8 580 462	8 580 462	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	4 474 822	4 474 822	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 474 822	4 474 822	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 625	18 625	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 577 756	2 577 756	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 954	213 954	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 738	500 738	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		69 008	69 008	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 712	64 712	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 560	58 560	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283 739	283 739	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 192	3 192	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		79 783	79 783	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		74 635	74 635	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 260	5 260	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		243 534	243 534	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 323	1 323	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 490	14 490	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		43 653	43 653	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 240	30 240	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		26 570	26 570	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 986	72 986	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		16 380	16 380	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		294	294	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 390	50 390	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i zarządzanie ruchem	T	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	2 365 000	2 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	T	403 200	403 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		403 200	403 200	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 280	316 280	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 920	86 920	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa ścieżki rowerowej w Alei Wyzwolenia na odcinku od Pl. Żołnierza do Pl. Rodła	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	T	1 237 440	1 237 440	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 237 440	1 237 440	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 440	237 440	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa		178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie nieruchomości</i>	N	178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		16 010 400	15 940 400	-	70 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		5 710 400	5 640 400	-	70 000	-	-	-	-	-
	<i>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</i>	G	3 134 700	3 134 700	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 134 700	3 134 700	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 134 700	3 134 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odwodnienie zewnętrzne kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont kwatery zasłużonych</i>	G	1 125 000	1 125 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 125 000	1 125 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 125 000	1 125 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</i>	G	69 100	69 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		69 100	69 100	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 100	69 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	G	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	<i>Zakup pieca kremacyjnego</i>	G	1 311 600	1 311 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 311 600	1 311 600	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 311 600	1 311 600	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		10 300 000	10 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Strefa Płatnego Parkowania</i>	G	10 300 000	10 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 300 000	10 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 300 000	10 300 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
750	Administracja publiczna		395 000	375 000	-	-	-	20 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		395 000	375 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	395 000	375 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		395 000	375 000	-	-	-	20 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		385 000	375 000	-	-	-	10 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 824 260	141 294 260	-	-	-	1 530 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program gospodarki deszczowej</i>	G	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		55 898 290	55 048 290	-	-	-	850 000	-	-	-
	<i>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</i>	G	580 172	580 172	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		580 172	580 172	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 672	377 672	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 500	202 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</i>	G	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</i>	G	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	G	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	Urząd Miasta		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</i>	G	2 225 000	2 225 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 225 000	2 225 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 225 000	2 225 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	31 196 555	31 196 555	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		31 196 555	31 196 555	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		31 196 555	31 196 555	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	G	1 446 563	1 446 563	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 446 563	1 446 563	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850	1 850	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		325	325	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		265	265	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		50	50	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		23 460	23 460	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 140	4 140	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		35 798	35 798	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		6 317	6 317	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		748 800	748 800	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 558	625 558	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	16 895 000	16 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 640 000	2 640 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 540 000	2 540 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 255 000	14 255 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		14 255 000	14 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup kontenerów na potrzeby szaleatów miejskich z wyposażeniem	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		735 000	735 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	G	655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.	
	Remont alejek w Parku Żeromskiego	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	G	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	6 635 000	6 635 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 100 000	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 100 000	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 535 000	1 535 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 535 000	1 535 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	G	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 282 988	23 282 988	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	G	1 121 950	1 121 950	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 121 950	1 121 950	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 121 950	1 121 950	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic	G	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		18 550 000	18 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		12 200 000	12 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 350 000	6 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stołcu	G	1 287 248	1 287 248	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 287 248	1 287 248	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 287 248	1 287 248	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	G	582 990	582 990	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		582 990	582 990	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		582 990	582 990	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	G	150 800	150 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 800	150 800	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 800	150 800	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	G	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Sasanki	G	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	G	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Dąbskiej	G	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Selektywna zbiórka odpadów	G	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		36 477 982	35 797 982	-	-	-	680 000	-	-	-
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	G	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.	
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa piaskownika wraz z drogą dojazdową przy ul. Zwierzynieckiej	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	G	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	1 455 000	1 455 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 455 000	1 455 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 455 000	1 455 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		375 000	375 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką komunalną	G	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa rurociągu na cieku Niedźwiedzianka pod ul. Zwierzyniecką	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	G	670 000	-	-	-	-	670 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		670 000	-	-	-	-	670 000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		670 000	-	-	-	-	670 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.	
	Remont fontanny Kotwica	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remont fontanny na Placu Orła Białego	G	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remont Stawów Bliźniaczych przy ul. Studziennej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remont zbiornika retencyjnego na ciekun Niedźwiedzianka przy ul. Kurzej	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	G	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	G	3 313 965	3 313 965	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 313 965	3 313 965	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 771 965	2 771 965	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	G	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	K	2 441 000	2 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 441 000	2 441 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		941 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	G	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	5 339 324	5 339 324	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 796 000	4 796 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 796 000	4 796 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		543 324	543 324	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 324	543 324	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	G	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	G	6 617 958	6 617 958	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 617 958	6 617 958	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 136 979	3 136 979	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 374 979	3 374 979	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000	106 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	K	9 998 379	9 998 379	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 998 379	9 998 379	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 961 427	4 961 427	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 281 309	4 281 309	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		755 643	755 643	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	G	468 400	468 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		468 400	468 400	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		468 400	468 400	-	-	-	-	-	-	-
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	G	1 750 356	1 750 356	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 750 356	1 750 356	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 179 346	1 179 346	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		571 010	571 010	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Zbiornik retencyjny - Warszewo	G	433 600	433 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		433 600	433 600	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		433 600	433 600	-	-	-	-	-	-	-
	Place aktywności fizycznej dla seniorów	K	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	G	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			425 147 482	399 632 302	-	70 000	4 628 123	20 817 057	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		23 896 346	20 445 969	104 000	-	-	3 287 377	59 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		357 922	194 922	104 000	-	-	-	59 000	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	19 491	13 000	-	-	-	-	6 491	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 491	8 000	-	-	-	-	6 491	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 991	-	-	-	-	-	3 991	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		10 500	8 000	-	-	-	-	2 500	-	-
	Funkcjonowanie USC	Z	154 650	50 650	104 000	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		108 650	50 650	58 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	12 000	18 000	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		56 650	16 650	40 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		46 000	-	46 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	183 781	131 272	-	-	-	-	52 509	-	-
	Urząd Miasta		183 781	131 272	-	-	-	-	52 509	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 781	131 272	-	-	-	-	52 509	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 417 424	20 130 047	-	-	-	3 287 377	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	15 340 570	15 255 570	-	-	-	85 000	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		13 140 570	13 140 570	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 573 220	3 573 220	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		293 500	293 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		652 440	652 440	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		92 990	92 990	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 200	33 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 582 810	1 582 810	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 200	17 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 128 400	2 128 400	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 066 130	1 066 130	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 320 540	2 320 540	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		412 140	412 140	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		62 400	62 400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 400	113 400	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		450	450	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 200 000	2 115 000	-	-	-	85 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 815 000	1 815 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		335 000	250 000	-	-	-	85 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Funkcjonowanie Urzędu	Z	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	3 591 000	3 591 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		3 591 000	3 591 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 591 000	3 591 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa klienta	Z	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 129	-	-	-	-	6 129	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	-	-	-	-	31 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 590 730	-	-	-	-	2 590 730	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		350 741	-	-	-	-	350 741	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	1 325 854	1 123 477	-	-	-	202 377	-	-	-
	Urząd Miasta		1 325 854	1 123 477	-	-	-	202 377	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 055 854	853 477	-	-	-	202 377	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja miasta	P	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 500	175 500	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		160 500	160 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	160 500	160 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 500	70 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		40 527	40 527	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 973	22 973	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dekoracja miasta</i>	P	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			24 071 846	20 621 469	104 000	-	-	3 287 377	59 000	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na Izby Rolnicze</i>	F	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		477 165	477 165	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		385 665	385 665	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	385 665	385 665	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		385 665	385 665	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 000	99 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		207 365	207 365	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 300	60 300	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa prawna</i>	Z	91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI			485 165	485 165	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		110 058 492	109 848 492	-	-	-	-	210 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 078 517	108 868 517	-	-	-	-	210 000	-	-
	<i>Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste</i>	N	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	N	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		86 735	-	-	-	-	-	86 735	-	-
4260	Zakup energii		8 735	-	-	-	-	-	8 735	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		78 000	-	-	-	-	-	78 000	-	-
	Urząd Miasta		123 265	-	-	-	-	-	123 265	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		73 650	-	-	-	-	-	73 650	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 615	-	-	-	-	-	9 615	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	<i>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</i>	N	762 900	762 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		762 900	762 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300	8 300	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		670 400	670 400	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</i>	N	556 920	556 920	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		556 920	556 920	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		544 920	544 920	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Koszty przejmowania nieruchomości	M	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	M	177 000	177 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		177 000	177 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		157 000	157 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	M	270 750	270 750	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		270 750	270 750	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 150	3 150	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		249 100	249 100	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	M	13 200 000	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		13 200 000	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 200 000	13 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	331 800	331 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		131 800	131 800	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		131 800	131 800	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	M	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	M	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4580	Pozostałe odsetki		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	M	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program Zielone podwórka	N	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	N	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami	M	271 000	271 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		231 000	231 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231 000	231 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	77 231 497	77 231 497	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		77 231 497	77 231 497	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 790	33 790	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 560 058	9 560 058	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		773 900	773 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 732 042	1 732 042	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		243 041	243 041	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		204 000	204 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		309 124	309 124	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		19 087 116	19 087 116	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 869 812	5 869 812	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 800	21 800	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		37 018 654	37 018 654	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		41 460	41 460	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		224 400	224 400	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 600	21 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		176 400	176 400	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 600	300 600	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	M	4 078 650	4 078 650	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 078 650	4 078 650	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 744 571	1 744 571	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		204 327	204 327	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 998 216	1 998 216	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		124 536	124 536	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	M	415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
	Tworzenie mieszkań komunalnych	M	808 000	808 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		808 000	808 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		808 000	808 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	M	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program Student - podwyższenie kapitału STBS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność		479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	Dopłaty do czynszu regulowanego	M	469 975	469 975	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		469 975	469 975	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		469 975	469 975	-	-	-	-	-	-	-
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	M	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			110 058 492	109 848 492	-	-	-	-	210 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		4 385 400	4 385 400	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 385 400	4 385 400	-	-	-	-	-	-	-
	Informatyzacja	Z	3 835 400	3 835 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 835 400	3 835 400	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 000	176 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		563 700	563 700	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		208 100	208 100	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	S	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Portal Bezpieczni Razem	B	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 750	168 750	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 250	56 250	-	-	-	-	-	-	-
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	S	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	S	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		882 000	882 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			5 272 400	5 272 400	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		78 429 731	6 407 116	-	-	-	72 022 615	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 207 116	6 207 116	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	6 207 116	6 207 116	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 207 116	6 207 116	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 792 722	2 792 722	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 414 394	3 414 394	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		72 222 615	200 000	-	-	-	72 022 615	-	-	-
	<i>Budowa Ekranów Akustycznych w ciągu ul.Przyjaciół Żołnierza w rejonie posesji nr 49, 51, 53, 55</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	T	14 540 717	-	-	-	-	14 540 717	-	-	-
	Urząd Miasta		14 540 717	-	-	-	-	14 540 717	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 223 302	-	-	-	-	8 223 302	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 317 415	-	-	-	-	6 317 415	-	-	-
	<i>Budowa węzła komunikacyjnego przy ul.Kraśnińskiego-Niemierzyńska</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dokumentacja i pozyskanie terenów</i>	T	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Łącznik dróg publicznych Maciejowicka - Dąbska</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	T	35 572 400	-	-	-	-	35 572 400	-	-	-
	Urząd Miasta		35 572 400	-	-	-	-	35 572 400	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 750 117	-	-	-	-	14 750 117	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 681 653	-	-	-	-	17 681 653	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140 630	-	-	-	-	3 140 630	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	T	1 136 000	-	-	-	-	1 136 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 136 000	-	-	-	-	1 136 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000	-	-	-	-	1 020 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odprawadzenie wód deszczowych z rejonu skrzyżowania ulic: Arkońska, Niemierzyńska, Wszystkich Świętych	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	T	14 298 005	-	-	-	-	14 298 005	-	-	-
	Urząd Miasta		14 298 005	-	-	-	-	14 298 005	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 691 694	-	-	-	-	9 691 694	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 606 311	-	-	-	-	4 606 311	-	-	-
	Przebudowa ulicy Spiskiej	T	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	T	69 408	-	-	-	-	69 408	-	-	-
	Urząd Miasta		69 408	-	-	-	-	69 408	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 408	-	-	-	-	69 408	-	-	-
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	T	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	T	91 190	-	-	-	-	91 190	-	-	-
	Urząd Miasta		91 190	-	-	-	-	91 190	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 190	-	-	-	-	91 190	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	T	1 530 685	-	-	-	-	1 530 685	-	-	-
	Urząd Miasta		1 530 685	-	-	-	-	1 530 685	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 530 685	-	-	-	-	1 530 685	-	-	-
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	T	184 210	-	-	-	-	184 210	-	-	-
	Urząd Miasta		184 210	-	-	-	-	184 210	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 210	-	-	-	-	184 210	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa drogi publicznej do nieruchomości położonych w rejonie ulic Strzelców Podhalańskich - Szosa Polska	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa ul. Kredowej w Szczecinie	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 096 515	7 096 515	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 096 515	7 096 515	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	M	2 254 515	2 254 515	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 254 515	2 254 515	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 254 515	2 254 515	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Kijewo I i II	M	392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Warszewo	M	3 450 000	3 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 450 000	3 450 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Społeczne inicjatywy lokalne	S	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		32 593 022	32 593 022	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		32 593 022	32 593 022	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	R	28 127 022	28 127 022	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 127 022	28 127 022	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 340 983	14 340 983	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 786 039	13 786 039	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	R	4 466 000	4 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 466 000	4 466 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 220 000	2 220 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 246 000	2 246 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		9 600 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		9 600 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa basenu w ramach inwestycji pn: Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	E	9 600 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 600 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600 000	9 600 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 938 080	4 938 080	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		4 938 080	4 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	A	4 938 080	4 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 938 080	4 938 080	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 098 080	3 098 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840 000	1 840 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		78 332 326	6 897 650	-	-	-	71 434 676	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	D	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	Urząd Miasta		71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		926 077	-	-	-	-	926 077	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 014 599	-	-	-	-	26 014 599	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 494 000	-	-	-	-	44 494 000	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		6 897 650	6 897 650	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	D	6 897 650	6 897 650	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 897 650	6 897 650	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 705 486	2 705 486	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 192 164	4 192 164	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		23 873 131	23 873 131	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		23 873 131	23 873 131	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	K	16 244 879	16 244 879	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		16 244 879	16 244 879	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 713 147	4 713 147	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 531 732	11 531 732	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	7 628 252	7 628 252	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 628 252	7 628 252	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 430 569	5 430 569	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 197 683	2 197 683	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			234 862 805	91 405 514	-	-	-	143 457 291	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych</i>	M	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		22 170 000	22 170 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		22 170 000	22 170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</i>	R	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE</i>	R	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</i>	R	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		1 131 300	1 131 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		948 500	948 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa inwestorów</i>	R	520 200	520 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		520 200	520 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		400	400	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000	34 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja gospodarcza	R	428 300	428 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		428 300	428 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		413 300	413 300	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		182 800	182 800	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie przedsiębiorczości	R	182 800	182 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		182 800	182 800	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		102 800	102 800	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 117 000	-	-	-	-	-	11 117 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 382 599	-	-	-	-	-	6 382 599	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 810 978	-	-	-	-	-	5 810 978	-	-
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	R	5 810 978	-	-	-	-	-	5 810 978	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		5 810 978	-	-	-	-	-	5 810 978	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	-	-	-	-	-	450	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 909 847	-	-	-	-	-	3 909 847	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		325 000	-	-	-	-	-	325 000	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		712 849	-	-	-	-	-	712 849	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 500	-	-	-	-	-	45 500	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000	-	-	-	-	-	31 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4260	Zakup energii		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		43 760	-	-	-	-	43 760	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		226 500	-	-	-	-	226 500	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 910	-	-	-	-	5 910	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 493	-	-	-	-	145 493	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		29 871	-	-	-	-	29 871	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 298	-	-	-	-	11 298	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność		571 621	-	-	-	-	571 621	-	-	-
	Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	R	87 826	-	-	-	-	87 826	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		87 826	-	-	-	-	87 826	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		58 159	-	-	-	-	58 159	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		10 263	-	-	-	-	10 263	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		16 493	-	-	-	-	16 493	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 911	-	-	-	-	2 911	-	-	-
	Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	R	483 795	-	-	-	-	483 795	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		483 795	-	-	-	-	483 795	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		264 686	-	-	-	-	264 686	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		46 709	-	-	-	-	46 709	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		75 787	-	-	-	-	75 787	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 363	-	-	-	-	13 363	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		70 763	-	-	-	-	70 763	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		12 487	-	-	-	-	12 487	-	-	-
926	Kultura fizyczna		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	K	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			42 000 899	24 501 300	-	-	-	6 382 599	11 117 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

758	Różne rozliczenia		650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej</i>	A	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		11 969 699	9 529 899	60 000	-	62 800	2 190 000	127 000	-	-
85111	Szpitala ogólne		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	<i>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</i>	A	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	A	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		588 000	588 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii		460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	A	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		383 735	383 735	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 071 051	7 008 251	-	-	62 800	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	7 071 051	7 008 251	-	-	62 800	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 725 994	4 725 994	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 103 760	3 103 760	-	-	-	-	-	-	-
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400	20 400	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 268	25 268	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		778 266	778 266	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 808 016	1 808 016	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 271	19 271	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		999 960	999 960	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 366	71 366	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 078	197 078	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 655	27 655	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 533	166 533	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 326	40 326	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		28 247	28 247	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 174	1 174	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		125 620	125 620	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 008	1 008	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 159	14 159	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		22 588	22 588	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 850	36 850	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		3 881	3 881	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		537 041	474 241	-	-	62 800	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 207	326 207	-	-	30 000	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		177 534	148 034	-	-	29 500	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	-	-	-	1 300	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		127 000	-	-	-	-	-	127 000	-	-
85158	Izby wyrzeźwień		1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wyrzeźwień	A	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwień		1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 918	497 918	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 060	68 060	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 838	136 838	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 035	23 035	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 912	51 912	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		9 700	9 700	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		8 800	8 800	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		105 026	105 026	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		68 590	68 590	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 496	2 496	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 120	13 120	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 612	5 612	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		150	150	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 802	26 802	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		7 480	7 480	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 066	7 066	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		430 208	180 208	60 000	-	-	190 000	-	-	-
	<i>Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych</i>	A	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
2360	<i>Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach</i>	A	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców</i>	A	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500	500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	F	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opieka paliatywna</i>	A	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	A	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 737	-	8 737	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 225	-	1 225	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 038	-	50 038	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych</i>	A	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
852	Pomoc społeczna		191 957 575	75 938 889	66 508 000	-	-	49 486 686	24 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		14 460 619	-	-	-	-	14 460 619	-	-	-
	<i>Instytucjonalna piecza zastępcza - placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Wszystkich Świętych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	<i>Zakup środków żywności</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	<i>Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	14 348 067	-	-	-	-	14 348 067	-	-	-
	Urząd Miasta		2 518 900	-	-	-	-	2 518 900	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 018 900	-	-	-	-	1 018 900	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		11 164 944	-	-	-	-	11 164 944	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800	-	-	-	-	7 800	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		67 020	-	-	-	-	67 020	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 766 919	-	-	-	-	6 766 919	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		519 013	-	-	-	-	519 013	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007 695	-	-	-	-	1 007 695	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		167 612	-	-	-	-	167 612	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		462 400	-	-	-	-	462 400	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		470 759	-	-	-	-	470 759	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
4260	Zakup energii		588 728	-	-	-	-	588 728	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 100	-	-	-	-	6 100	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		617 072	-	-	-	-	617 072	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		12 300	-	-	-	-	12 300	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		900	-	-	-	-	900	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 476	-	-	-	-	267 476	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		450	-	-	-	-	450	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		664 223	-	-	-	-	664 223	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		664 223	-	-	-	-	664 223	-	-	-
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	A	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
	Urząd Miasta		112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		26 496 847	5 488 000	-	-	-	21 008 847	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	17 792 380	-	-	-	-	17 792 380	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		17 792 380	-	-	-	-	17 792 380	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 000	-	-	-	-	63 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 121 614	-	-	-	-	10 121 614	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		839 138	-	-	-	-	839 138	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 842 005	-	-	-	-	1 842 005	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		250 112	-	-	-	-	250 112	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 537	-	-	-	-	55 537	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		454 892	-	-	-	-	454 892	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 401 274	-	-	-	-	1 401 274	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		148 965	-	-	-	-	148 965	-	-	-
4260	Zakup energii		1 119 774	-	-	-	-	1 119 774	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		129 440	-	-	-	-	129 440	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 000	-	-	-	-	39 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		731 521	-	-	-	-	731 521	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 312	-	-	-	-	4 312	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		34 284	-	-	-	-	34 284	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 800	-	-	-	-	20 800	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	-	-	-	-	800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		13 705	-	-	-	-	13 705	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449 579	-	-	-	-	449 579	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		24 834	-	-	-	-	24 834	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 249	-	-	-	-	11 249	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		50	-	-	-	-	50	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		14 995	-	-	-	-	14 995	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.	
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	A	3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-	-
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	A	5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	241 750	241 750	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		241 750	241 750	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 318	153 318	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 667	12 667	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 789	28 789	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 072	4 072	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 672	6 672	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 440	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		422	422	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	A	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	2 227 720	2 227 720	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 227 720	2 227 720	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 970	9 970	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 307 428	1 307 428	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 325	95 325	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 026	235 026	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 420	33 420	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 180	8 180	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 273	90 273	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		168 000	168 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		1 030	1 030	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		23 987	23 987	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		34 839	34 839	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 472	4 472	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 180	1 180	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 254	49 254	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4480	Podatek od nieruchomości		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 636	2 636	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	1 802 000	-	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		434 000	-	434 000	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		434 000	-	434 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 368 000	-	1 368 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 204	-	732 204	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 419	-	55 419	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 160	-	139 160	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 247	-	19 247	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 615	-	61 615	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		149 275	-	149 275	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		34 467	-	34 467	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	-	1 300	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		44 260	-	44 260	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 493	-	4 493	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 900	-	5 900	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	-	300	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 597	-	41 597	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 770	-	5 770	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 527	-	25 527	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		9 321	-	9 321	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 345	-	1 345	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		100	-	100	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	A	94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		94 000	94 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
85204	Rodziny zastępcze		13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej - uprzednich jednostek budżetowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		10 691 285	-	-	-	-	10 691 285	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 825	-	-	-	-	7 825	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		9 473 888	-	-	-	-	9 473 888	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		244 970	-	-	-	-	244 970	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 232	-	-	-	-	20 232	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 680	-	-	-	-	169 680	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 810	-	-	-	-	23 810	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		706 618	-	-	-	-	706 618	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 570	-	-	-	-	2 570	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		652	-	-	-	-	652	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 280	-	-	-	-	26 280	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 760	-	-	-	-	3 760	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 566 735	-	-	-	-	1 566 735	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 566 735	-	-	-	-	1 566 735	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	A	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		24 000	-	-	-	-	24 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 495	-	-	-	-	3 495	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		490	-	-	-	-	490	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 015	-	-	-	-	20 015	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Wspieranie rodziny	A	1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 090 400	1 090 400	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 090 400	1 090 400	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		543 917	543 917	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 271	352 271	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 900	29 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 314	69 314	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 726	9 726	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		589	589	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		34 200	34 200	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 720	6 720	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 300	14 300	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 267	13 267	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	65 349 823	1 249 823	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		64 100 000	-	64 100 000	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		60 776 560	-	60 776 560	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 913 970	-	1 913 970	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 409 470	-	1 409 470	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 249 823	1 249 823	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249 823	1 249 823	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 270 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		11 906 819	11 906 819	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		924 000	924 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	A	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		13 349 101	13 349 101	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		711 265	711 265	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 745	136 745	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 900	18 900	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		52 500	52 500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 855	15 855	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie (ROPR- Śródmieście)</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Adaptacja obiektu przy ul. Sławomira 9A w Szczecinie (Klub Wsparcia i Szkoleń)</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Modernizacja schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 036	61 036	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 196 486	10 193 486	3 000	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		795 245	795 245	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 004 535	2 004 535	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		281 278	281 278	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 370	300 370	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		364 000	364 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		27 700	27 700	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 770	11 770	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		858 420	858 420	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		61 320	61 320	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		139 387	139 387	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		303 220	303 220	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		43 055	43 055	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 136	7 136	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	jednostki pomocy społecznej		202 198	202 198	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 158	49 158	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 136	4 136	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 459	10 459	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 453	1 453	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 209	11 209	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		45 751	45 751	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 043	1 043	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		52 599	52 599	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 306	3 306	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 118	3 118	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 417	4 417	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914	1 914	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		665	665	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		50	50	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		21 928	21 928	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		15 100	15 100	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 870	3 870	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 458	1 458	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		275 000	-	275 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	-	120	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 392	-	40 392	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 666	-	4 666	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 922	-	7 922	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 104	-	1 104	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	-	100	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		213 052	-	213 052	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	-	1 094	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		50	-	50	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność		5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
	<i>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej</i>	A	54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	5 226 000	5 226 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 260 000	2 260 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 666 000	1 666 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		594 000	594 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 966 000	2 966 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		2 966 000	2 966 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program prac społecznie użytecznych	A	129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	A	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 842 396	14 264 792	-	-	-	1 043 604	498 000	-	36 000
85305	Żłobki		8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	8 040 371	8 040 371	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		8 040 371	8 040 371	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 613 871	4 613 871	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		376 000	376 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		803 000	803 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		86 000	86 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	A	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	Urząd Miasta		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240	-	-	-	-	-	240	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 927	-	-	-	-	-	203 727	-	7 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 578	-	-	-	-	-	18 578	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 870	-	-	-	-	-	47 970	-	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200	-	-	-	-	-	6 800	-	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 728	-	-	-	-	-	51 928	-	4 800

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 630	-	-	-	-	-	9 630	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		252	-	-	-	-	-	252	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		117 383	-	-	-	-	-	95 683	-	21 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 120	-	-	-	-	-	3 120	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		48 312	-	-	-	-	-	48 312	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		260	-	-	-	-	-	260	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 300	-	-	-	-	-	10 300	-	-
85395	Pozostała działalność		6 842 841	6 021 177	-	-	-	821 664	-	-	-
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	2 451 297	1 629 633	-	-	-	821 664	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 451 297	1 629 633	-	-	-	821 664	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 044	11 620	-	-	-	1 424	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		590	526	-	-	-	64	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		3 061	3 061	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		245 270	163 103	-	-	-	82 167	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 516	452 770	-	-	-	241 746	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 410	20 468	-	-	-	10 942	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 329	36 833	-	-	-	8 496	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 051	1 667	-	-	-	384	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		134 036	90 485	-	-	-	43 551	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 067	4 096	-	-	-	1 971	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		18 813	12 693	-	-	-	6 120	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		851	574	-	-	-	277	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		138 258	76 536	-	-	-	61 722	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 257	3 464	-	-	-	2 793	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		22 578	19 134	-	-	-	3 444	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 022	866	-	-	-	156	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		1 577	1 334	-	-	-	243	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		72	61	-	-	-	11	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		913 545	656 221	-	-	-	257 324	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		41 349	29 701	-	-	-	11 648	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 101	-	-	-	-	2 101	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		95	-	-	-	-	95	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 444	-	-	-	-	3 444	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		156	-	-	-	-	156	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 045	-	-	-	-	10 045	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		455	-	-	-	-	455	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 272	-	-	-	-	60 272	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 728	-	-	-	-	2 728	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		22 770	20 474	-	-	-	2 296	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		1 030	926	-	-	-	104	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 270	22 023	-	-	-	5 247	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 235	997	-	-	-	238	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	1 123 806	1 123 806	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 123 806	1 123 806	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 713	13 713	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 567	627 567	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 302	118 302	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 600	16 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168 986	168 986	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 499	1 499	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		87 139	87 139	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 800	10 800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 400	20 400	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	409 611	409 611	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		409 611	409 611	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		478	478	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84	84	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 081	68 081	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 017	12 017	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 907	1 907	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		337	337	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 144	11 144	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 966	1 966	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 564	1 564	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4129	Składki na Fundusz Pracy		276	276	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 397	16 397	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 893	2 893	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		41 493	41 493	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 322	7 322	-	-	-	-	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		102	102	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		18	18	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		202 904	202 904	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		35 806	35 806	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		765	765	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		135	135	-	-	-	-	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 634	1 634	-	-	-	-	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288	288	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	1 277 860	1 277 860	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 265 860	1 265 860	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	300	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	A	73 831	73 831	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		73 831	73 831	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 968	6 968	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 231	1 231	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 138	9 138	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 612	1 612	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 283	1 283	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		226	226	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		45 367	45 367	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 006	8 006	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	A	436 436	436 436	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		92 726	92 726	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 311	64 311	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 349	11 349	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 229	11 229	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 982	3 982	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 576	1 576	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		279	279	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		343 710	343 710	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 643	243 643	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 995	42 995	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		42 540	42 540	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 508	7 508	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		5 970	5 970	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 054	1 054	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	A	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH			220 419 670	100 383 580	66 568 000	-	62 800	52 720 290	649 000	-	36 000
OGÓŁEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.

Dysponent: Wydział Kultury

750	Administracja publiczna		15 097 500	15 097 500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		15 097 500	15 097 500	-	-	-	-	-	-	-
	"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	P	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		18 828	18 828	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 323	3 323	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		176 247	176 247	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		31 102	31 102	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		15 725	15 725	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 775	2 775	-	-	-	-	-	-	-
	Morski Szczecin	P	1 842 052	1 842 052	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 842 052	1 842 052	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 052	102 052	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	13 005 448	13 005 448	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 505 448	12 505 448	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 300 000	4 300 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		10 448	10 448	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 585 000	7 585 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Akademia Sztuki w Szczecinie</i>	E	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</i>	G	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 020 552	17 443 552	-	-	-	17 577 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	D	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry		9 158 000	18 000	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	<i>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</i>	D	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe</i>	D	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	Urząd Miasta		9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	D	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	Urząd Miasta		5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 453 000	4 453 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic</i>	D	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
2809	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego przy MOK</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	D	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"</i>	D	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin</i>	D	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie produkcji filmowej</i>	D	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przy DK Klub Skolwin	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Trafostacja Sztuki Szczecin	D	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	1 467 000	-	-	-	-	1 467 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 467 000	-	-	-	-	1 467 000	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		1 467 000	-	-	-	-	1 467 000	-	-	-
	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	D	1 270 000	-	-	-	-	1 270 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 270 000	-	-	-	-	1 270 000	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		1 270 000	-	-	-	-	1 270 000	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki		6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	D	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. W.Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
92118	Muzea		2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki</i>	D	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	D	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
6229	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		2 744 552	2 744 552	-	-	-	-	-	-	-
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	D	2 624 552	2 624 552	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 624 552	2 624 552	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 586 952	2 586 952	-	-	-	-	-	-	-
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	D	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	<i>Stypendia różne</i>		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	D	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			51 718 052	34 141 052	-	-	-	17 577 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

750	Administracja publiczna		150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa		150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	Kwalifikacja wojskowa	B	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	Urząd Miasta		150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		500	-	-	-	-	-	500	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		6 500	-	-	-	-	-	6 500	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		500	-	-	-	-	-	500	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		92 900	-	-	-	-	-	92 900	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	-	-	-	-	-	1 600	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		47 000	-	-	-	-	-	47 000	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 753 674	10 320 000	-	-	-	1 149 674	18 284 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji		940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
	<i>Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</i>	B	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	Urząd Miasta		900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	<i>Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji</i>	B	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	-	-	-	-	-	300	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:		1 041 465	-	-	-	-	-	1 041 465	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 352	-	-	-	-	-	224 352	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		191 720	-	-	-	-	-	191 720	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 466	-	-	-	-	-	33 466	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		12 590 410	-	-	-	-	-	12 590 410	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 029 381	-	-	-	-	-	1 029 381	-	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 048 781	-	-	-	-	-	1 048 781	-	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		74 365	-	-	-	-	-	74 365	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 372	-	-	-	-	-	79 372	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 145	-	-	-	-	-	9 145	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760	-	-	-	-	-	5 760	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		620 574	-	-	-	-	-	620 574	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 683	-	-	-	-	-	248 683	-	-
4260	Zakup energii		561 570	-	-	-	-	-	561 570	-	-
4270	Zakup usług remontowych		60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		192 060	-	-	-	-	-	192 060	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500	-	-	-	-	-	7 500	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 500	-	-	-	-	-	17 500	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 500	-	-	-	-	-	15 500	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
4430	Różne opłaty i składki		3 556	-	-	-	-	-	3 556	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 498	-	-	-	-	-	15 498	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		996	-	-	-	-	-	996	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 296	-	-	-	-	-	10 296	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		550	-	-	-	-	-	550	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
	Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	B	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 500	12 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 221	11 221	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 322	24 322	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		650	650	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		9 691	9 691	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4300	Zakup usług pozostałych		22 400	22 400	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		650	650	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		230	230	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 836	1 836	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	B	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obrona cywilna	B	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 800	6 800	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	B	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		9 191 000	9 191 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	B	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska	B	8 681 000	8 681 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		8 681 000	8 681 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 650 000	5 650 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 015 000	1 015 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	B	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	Urząd Miasta		199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		131 674	-	-	-	-	131 674	-	-	-
75495	Pozostała działalność		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	B	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia		4 150 000	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	F	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 145 000	4 145 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	B	4 145 000	4 145 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 145 000	4 145 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie urzędów komunalnych</i>	G	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			34 253 674	14 670 000	-	-	-	1 149 674	18 434 000	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka		672 544	672 544	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		279 230	279 230	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	279 230	279 230	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		279 230	279 230	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 512	13 512	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 797	35 797	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 921	4 921	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		14 600	14 600	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700	700	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 100	10 100	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		600	600	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
63095	Pozostała działalność		393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój turystyki	K	393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		288 314	288 314	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		4 229 820	4 229 820	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 529 820	3 529 820	-	-	-	-	-	-	-
	Komunikacja społeczna	S	858 000	858 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		858 000	858 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		858 000	858 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja miasta	P	2 671 820	2 671 820	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 671 820	2 671 820	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 000	342 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 287 820	2 287 820	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	System Informacji Miejskiej - SIM	S	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			4 902 364	4 902 364	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

630	Turystyka		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój turystyki	K	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
758	Różne rozliczenia		7 912 888	7 912 888	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 912 888	7 912 888	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe</i>	E	7 912 888	7 912 888	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 912 888	7 912 888	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		7 912 888	7 912 888	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		488 551 210	308 672 644	-	-	1 489 979	178 388 587	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		145 043 656	145 043 656	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	8 693 396	8 693 396	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 936 459	7 936 459	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 936 459	7 936 459	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		756 937	756 937	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		756 937	756 937	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	E	1 192 000	1 192 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 192 000	1 192 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 192 000	1 192 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	E	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</i>	E	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	120 322 254	120 322 254	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		120 322 254	120 322 254	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		189 375	189 375	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 794 618	78 794 618	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 761 344	6 761 344	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 418 292	14 418 292	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 003 213	2 003 213	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		119 559	119 559	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 492 357	1 492 357	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		153 933	153 933	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		9 835 039	9 835 039	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		96 829	96 829	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 386 657	1 386 657	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		108 054	108 054	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 530	11 530	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		131 239	131 239	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 952	14 952	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		38 656	38 656	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 320 841	4 320 841	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 766	26 766	-	-	-	-	-	-	-
	Rządowy program - Radosna Szkoła	E	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	E	12 266 006	12 266 006	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 266 006	12 266 006	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 628 819	8 628 819	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 637 187	3 637 187	-	-	-	-	-	-	-
2590	Program modernizacji boisk w obiektach oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 251	-	-	-	-	14 251	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 420 625	-	-	-	-	7 420 625	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		608 430	-	-	-	-	608 430	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 337 020	-	-	-	-	1 337 020	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		191 263	-	-	-	-	191 263	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 259	-	-	-	-	195 259	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4260	Zakup energii		215 652	-	-	-	-	215 652	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		43 500	-	-	-	-	43 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 303	-	-	-	-	5 303	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		91 374	-	-	-	-	91 374	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 884	-	-	-	-	2 884	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 800	-	-	-	-	10 800	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		364 605	-	-	-	-	364 605	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 280	-	-	-	-	1 280	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 704	-	-	-	-	6 704	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 889 358	6 889 358	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		562 616	562 616	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 252 804	1 252 804	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		177 854	177 854	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 380	34 380	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		421 206	421 206	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		61 573 141	60 153 141	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	3 074 153	3 074 153	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 074 153	3 074 153	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 074 153	3 074 153	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Przedszkole	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	833 200	833 200	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		833 200	833 200	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		833 200	833 200	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	46 592 196	46 292 196	-	-	300 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		46 592 196	46 292 196	-	-	300 000	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 603	5 603	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 360 354	33 110 354	-	-	250 000	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 777 353	2 777 353	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 580 470	5 537 470	-	-	43 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800 539	793 539	-	-	7 000	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 448	24 448	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 917	91 917	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 086 511	1 086 511	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		65 619	65 619	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 293 182	2 293 182	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	11 073 592	9 953 592	-	-	1 120 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		11 073 592	9 953 592	-	-	1 120 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		611 389	611 389	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 462 203	9 342 203	-	-	1 120 000	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 310	2 310	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		951 275	939 435	-	-	11 840	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 190	80 190	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 595	169 694	-	-	1 901	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 446	22 155	-	-	291	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 015	12 015	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		43 380	43 380	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 340	9 340	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		540	540	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 160	2 160	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 277	47 277	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</i>	E	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		55 628	55 628	-	-	-	-	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2 051 111	1 995 164	-	-	55 947	-	-	-	-
80110	Gimnazja		74 943 402	74 943 402	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	69 229 315	69 229 315	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		69 229 315	69 229 315	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		762 164	762 164	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		46 077 533	46 077 533	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 279 260	4 279 260	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		8 287 219	8 287 219	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 179 882	1 179 882	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		94 578	94 578	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 474	8 474	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		633 893	633 893	-	-	-	-	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		94 692	94 692	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		3 973 215	3 973 215	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		46 937	46 937	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		620 259	620 259	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		40 258	40 258	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		8 640	8 640	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		74 014	74 014	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		800	800	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4410	Podróże służbowe krajowe		18 044	18 044	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 773 049	2 773 049	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 004	16 004	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	5 278 287	5 278 287	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 278 287	5 278 287	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 272 191	3 272 191	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 006 096	2 006 096	-	-	-	-	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	27 800	27 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		27 800	27 800	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 800	27 800	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	9 032 074	-	-	-	-	9 032 074	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 032 074	-	-	-	-	9 032 074	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 503	-	-	-	-	8 503	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 273 898	-	-	-	-	6 273 898	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		529 570	-	-	-	-	529 570	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 110 468	-	-	-	-	1 110 468	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		162 867	-	-	-	-	162 867	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 871	-	-	-	-	129 871	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 855	-	-	-	-	14 855	-	-	-
4260	Zakup energii		370 807	-	-	-	-	370 807	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		97 583	-	-	-	-	97 583	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 720	-	-	-	-	1 720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 820	-	-	-	-	7 820	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		294 672	-	-	-	-	294 672	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100	-	-	-	-	3 100	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		17 540	-	-	-	-	17 540	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	E	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	Urząd Miasta		571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół		24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		980	980	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		160	160	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400	15 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		850	850	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		62 330 682	-	-	-	-	62 330 682	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	51 290 845	-	-	-	-	51 290 845	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		51 290 845	-	-	-	-	51 290 845	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		101 771	-	-	-	-	101 771	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 438 372	-	-	-	-	34 438 372	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 129 300	-	-	-	-	3 129 300	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 246 534	-	-	-	-	6 246 534	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		842 316	-	-	-	-	842 316	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		136 780	-	-	-	-	136 780	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100	-	-	-	-	7 100	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		577 830	-	-	-	-	577 830	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		141 265	-	-	-	-	141 265	-	-	-
4260	Zakup energii		2 810 195	-	-	-	-	2 810 195	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		147 000	-	-	-	-	147 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		38 175	-	-	-	-	38 175	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		550 313	-	-	-	-	550 313	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 440	-	-	-	-	40 440	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 740	-	-	-	-	4 740	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		53 440	-	-	-	-	53 440	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 662	-	-	-	-	4 662	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		13 925	-	-	-	-	13 925	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		50 540	-	-	-	-	50 540	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		91 000	-	-	-	-	91 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 822 222	-	-	-	-	1 822 222	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 925	-	-	-	-	35 925	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
	Urząd Miasta		10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 992 943	-	-	-	-	8 992 943	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 627 894	-	-	-	-	1 627 894	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 155 909	-	-	-	-	1 155 909	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 376	-	-	-	-	112 376	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 791	-	-	-	-	204 791	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 019	-	-	-	-	30 019	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150	-	-	-	-	8 150	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 980	-	-	-	-	1 980	-	-	-
4260	Zakup energii		12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 377	-	-	-	-	7 377	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200	-	-	-	-	200	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		870	-	-	-	-	870	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		300	-	-	-	-	300	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 265	-	-	-	-	53 265	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
80130	Szkoły zawodowe		67 279 348	-	-	-	-	67 279 348	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	49 811 563	-	-	-	-	49 811 563	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		49 811 563	-	-	-	-	49 811 563	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 136	-	-	-	-	64 136	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 940 594	-	-	-	-	32 940 594	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 948 555	-	-	-	-	2 948 555	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 196 252	-	-	-	-	6 196 252	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		870 230	-	-	-	-	870 230	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		115 518	-	-	-	-	115 518	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261 906	-	-	-	-	261 906	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 821	-	-	-	-	32 821	-	-	-
4260	Zakup energii		3 175 148	-	-	-	-	3 175 148	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		38 120	-	-	-	-	38 120	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 174 428	-	-	-	-	1 174 428	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		26 605	-	-	-	-	26 605	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 320	-	-	-	-	4 320	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		35 270	-	-	-	-	35 270	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 100	-	-	-	-	6 100	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		7 373	-	-	-	-	7 373	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		14 800	-	-	-	-	14 800	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 774 787	-	-	-	-	1 774 787	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600	-	-	-	-	4 600	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	17 467 785	-	-	-	-	17 467 785	-	-	-
	Urząd Miasta		17 467 785	-	-	-	-	17 467 785	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 500 912	-	-	-	-	15 500 912	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 966 873	-	-	-	-	1 966 873	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
80132	Szkoły artystyczne		9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 375	-	-	-	-	16 375	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 391 346	-	-	-	-	6 391 346	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		542 193	-	-	-	-	542 193	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 137 268	-	-	-	-	1 137 268	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		140 973	-	-	-	-	140 973	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 851	-	-	-	-	2 851	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 425	-	-	-	-	85 425	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		127 823	-	-	-	-	127 823	-	-	-
4260	Zakup energii		722 174	-	-	-	-	722 174	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		52 000	-	-	-	-	52 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		88 945	-	-	-	-	88 945	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 240	-	-	-	-	3 240	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 240	-	-	-	-	12 240	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 818	-	-	-	-	372 818	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 318	-	-	-	-	14 318	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 096 311	-	-	-	-	5 096 311	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		436 113	-	-	-	-	436 113	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922 485	-	-	-	-	922 485	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		129 762	-	-	-	-	129 762	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 896	-	-	-	-	76 896	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 110	-	-	-	-	13 110	-	-	-
4260	Zakup energii		274 158	-	-	-	-	274 158	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 451	-	-	-	-	50 451	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	-	-	-	-	400	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 192	-	-	-	-	6 192	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		700	-	-	-	-	700	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264 287	-	-	-	-	264 287	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 210	-	-	-	-	5 210	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 102	-	-	-	-	8 102	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 011 850	-	-	-	-	2 011 850	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		184 703	-	-	-	-	184 703	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 416	-	-	-	-	353 416	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		53 728	-	-	-	-	53 728	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4260	Zakup energii		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 500	-	-	-	-	10 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 786	-	-	-	-	102 786	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		882	-	-	-	-	882	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 465	35 871	-	-	-	264 594	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 431	2 941	-	-	-	22 490	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 210	6 680	-	-	-	47 530	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 725	950	-	-	-	6 775	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		550	-	-	-	-	550	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		750 000	480 000	-	-	-	270 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 271	1 746	-	-	-	15 525	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 380 035	854 035	-	-	-	526 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 857	27 669	-	-	-	7 188	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 017 777	7 362 286	-	-	-	1 655 491	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		788 180	647 761	-	-	-	140 419	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 625 262	1 325 933	-	-	-	299 329	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		224 768	182 981	-	-	-	41 787	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 450	117 100	-	-	-	13 350	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
4260	Zakup energii		16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 500	-	-	-	-	10 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		800	-	-	-	-	800	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		38 296	31 096	-	-	-	7 200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		370 394	305 149	-	-	-	65 245	-	-	-
80195	Pozostała działalność		8 047 440	4 385 651	-	-	-	3 661 789	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	833 514	563 014	-	-	-	270 500	-	-	-
	Urząd Miasta		313 314	313 314	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 020	2 020	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010	1 010	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		127 000	127 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		169 284	169 284	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		520 200	249 700	-	-	-	270 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 000	145 000	-	-	-	145 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		230 200	104 700	-	-	-	125 500	-	-	-
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	E	3 805 000	2 013 000	-	-	-	1 792 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 805 000	2 013 000	-	-	-	1 792 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 805 000	2 013 000	-	-	-	1 792 000	-	-	-
	Informatyzacja	Z	195 547	195 547	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		195 547	195 547	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		195 547	195 547	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	E	9 158	-	-	-	-	9 158	-	-	-
	Urząd Miasta		9 158	-	-	-	-	9 158	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		493	-	-	-	-	493	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		71	-	-	-	-	71	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 594	-	-	-	-	8 594	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	871 200	275 600	-	-	-	595 600	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		871 200	275 600	-	-	-	595 600	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000	230 000	-	-	-	230 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 200	5 600	-	-	-	5 600	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	E	155 400	155 400	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		155 400	155 400	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 300	22 300	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	545 000	269 000	-	-	-	276 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		545 000	269 000	-	-	-	276 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 000	230 000	-	-	-	237 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000	34 000	-	-	-	34 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	358 000	179 000	-	-	-	179 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		358 000	179 000	-	-	-	179 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000	155 000	-	-	-	155 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	A	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	E	496 000	250 000	-	-	-	246 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		496 000	250 000	-	-	-	246 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	1 500	-	-	-	1 500	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 000	96 500	-	-	-	92 500	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4300	Zakup usług pozostałych		160 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		4 134	-	-	-	-	4 134	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		19 934	6 141	-	-	-	13 793	-	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		707	-	-	-	-	707	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 104	2 024	-	-	-	7 080	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		102 894	38 773	-	-	-	64 121	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych		1 207	-	-	-	-	1 207	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe		860	860	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		54 066	27 077	-	-	-	26 989	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki		715	215	-	-	-	500	-	-	-
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	E	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		1 006 014	976 014	-	-	-	-	30 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		976 014	976 014	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	976 014	976 014	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		976 014	976 014	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 888	734 888	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 794	150 794	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 912	23 912	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 420	16 420	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego		30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	jednostki systemu oświaty		30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 785 925	-	-	-	-	1 785 925	-	-	-
85395	Pozostała działalność		1 785 925	-	-	-	-	1 785 925	-	-	-
	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	E	1 209 121	-	-	-	-	1 209 121	-	-	-
	Urząd Miasta		1 209 121	-	-	-	-	1 209 121	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		382 603	-	-	-	-	382 603	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		67 518	-	-	-	-	67 518	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		645 150	-	-	-	-	645 150	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		113 850	-	-	-	-	113 850	-	-	-
	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	E	260 409	-	-	-	-	260 409	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		260 409	-	-	-	-	260 409	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 964	-	-	-	-	2 964	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		481	-	-	-	-	481	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		202 024	-	-	-	-	202 024	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		54 940	-	-	-	-	54 940	-	-	-
	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	E	316 395	-	-	-	-	316 395	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		316 395	-	-	-	-	316 395	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 275	-	-	-	-	14 275	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 045	-	-	-	-	2 045	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		187 940	-	-	-	-	187 940	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		58 820	-	-	-	-	58 820	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		36 555	-	-	-	-	36 555	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki		7 560	-	-	-	-	7 560	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 518 613	12 097 235	-	-	-	66 421 378	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 448	4 002	-	-	-	446	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 959 633	7 564 880	-	-	-	394 753	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		658 662	624 275	-	-	-	34 387	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 449 704	1 377 985	-	-	-	71 719	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		213 116	202 644	-	-	-	10 472	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 750	32 400	-	-	-	3 350	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 460	10 260	-	-	-	1 200	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 540	-	-	-	-	3 540	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		539 291	514 019	-	-	-	25 272	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 295	-	-	-	-	21 295	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 757 449	-	-	-	-	5 757 449	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		518 835	-	-	-	-	518 835	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033 820	-	-	-	-	1 033 820	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		151 776	-	-	-	-	151 776	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 800	-	-	-	-	144 800	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	-
4260	Zakup energii		762 300	-	-	-	-	762 300	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		52 000	-	-	-	-	52 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		113 810	-	-	-	-	113 810	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 750	-	-	-	-	3 750	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 860	-	-	-	-	2 860	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 992	-	-	-	-	5 992	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600	-	-	-	-	3 600	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 680	-	-	-	-	1 680	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258 741	-	-	-	-	258 741	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	Urząd Miasta		837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	7 771 772	-	-	-	-	7 771 772	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 771 772	-	-	-	-	7 771 772	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 388	-	-	-	-	7 388	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 487 078	-	-	-	-	5 487 078	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 559	-	-	-	-	460 559	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 504	-	-	-	-	901 504	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		137 005	-	-	-	-	137 005	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 000	-	-	-	-	76 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 610	-	-	-	-	71 610	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 552	-	-	-	-	16 552	-	-	-
4260	Zakup energii		211 041	-	-	-	-	211 041	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	-	-	-	-	700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		34 596	-	-	-	-	34 596	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 786	-	-	-	-	5 786	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 800	-	-	-	-	16 800	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 050	-	-	-	-	1 050	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		600	-	-	-	-	600	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 763	-	-	-	-	282 763	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-
	Urząd Miasta		68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		26 027 316	-	-	-	-	26 027 316	-	-	-
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	K	18 999 425	-	-	-	-	18 999 425	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		18 999 425	-	-	-	-	18 999 425	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		942 137	-	-	-	-	942 137	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 288 167	-	-	-	-	6 288 167	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 769 121	-	-	-	-	11 769 121	-	-	-
	Modernizacje jachtów	K	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	6 747 523	-	-	-	-	6 747 523	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 747 523	-	-	-	-	6 747 523	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 817	-	-	-	-	6 817	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 530 658	-	-	-	-	4 530 658	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		379 815	-	-	-	-	379 815	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		806 931	-	-	-	-	806 931	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		114 061	-	-	-	-	114 061	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 717	-	-	-	-	58 717	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 820	-	-	-	-	116 820	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 168	-	-	-	-	3 168	-	-	-
4260	Zakup energii		138 600	-	-	-	-	138 600	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		234 096	-	-	-	-	234 096	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 550	-	-	-	-	10 550	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 840	-	-	-	-	11 840	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 500	-	-	-	-	13 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 200	-	-	-	-	4 200	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4430	Różne opłaty i składki		5 490	-	-	-	-	5 490	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 670	-	-	-	-	254 670	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550	-	-	-	-	2 550	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
	Urząd Miasta		130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	6 828 127	-	-	-	-	6 828 127	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 828 127	-	-	-	-	6 828 127	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 611	-	-	-	-	9 611	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 894 298	-	-	-	-	3 894 298	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		365 429	-	-	-	-	365 429	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		727 874	-	-	-	-	727 874	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		100 518	-	-	-	-	100 518	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 279	-	-	-	-	64 279	-	-	-
4260	Zakup energii		1 277 358	-	-	-	-	1 277 358	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		700	-	-	-	-	700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		111 240	-	-	-	-	111 240	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 840	-	-	-	-	7 840	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226 980	-	-	-	-	226 980	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	E	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
	Urząd Miasta		1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	E	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		872 426	772 426	-	-	-	100 000	-	-	-
3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>		872 426	772 426	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		770 765	-	-	-	-	770 765	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		402 339	-	-	-	-	402 339	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		35 470	-	-	-	-	35 470	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		74 950	-	-	-	-	74 950	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		10 513	-	-	-	-	10 513	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		15 042	-	-	-	-	15 042	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	E	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	Urząd Miasta		4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 591 579	-	-	-	-	1 591 579	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 000	-	-	-	-	113 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 400	-	-	-	-	30 400	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 056	-	-	-	-	4 056	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 040	-	-	-	-	68 040	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		120 297	-	-	-	-	120 297	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		6 120	-	-	-	-	6 120	-	-	-
4260	Zakup energii		113 760	-	-	-	-	113 760	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		360	-	-	-	-	360	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		29 259	-	-	-	-	29 259	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900	-	-	-	-	3 900	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 768	-	-	-	-	2 768	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	-	-	-	-	1 600	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 272	-	-	-	-	50 272	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	4 076 332	-	-	-	-	4 076 332	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 076 332	-	-	-	-	4 076 332	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 433	-	-	-	-	5 433	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 642 796	-	-	-	-	2 642 796	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		241 763	-	-	-	-	241 763	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472 270	-	-	-	-	472 270	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		69 951	-	-	-	-	69 951	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 312	-	-	-	-	145 312	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		104 000	-	-	-	-	104 000	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		4 850	-	-	-	-	4 850	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4260	Zakup energii		132 676	-	-	-	-	132 676	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 900	-	-	-	-	2 900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		46 893	-	-	-	-	46 893	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880	-	-	-	-	2 880	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 200	-	-	-	-	5 200	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 760	-	-	-	-	3 760	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 400	-	-	-	-	5 400	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 942	-	-	-	-	123 942	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 100	-	-	-	-	6 100	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		36 986	-	-	-	-	36 986	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
	Urząd Miasta		1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		108 000	-	-	-	-	108 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		212 000	-	-	-	-	212 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność		400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	E	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna		9 570 880	9 570 880	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		8 696 880	8 696 880	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	K	5 000 253	5 000 253	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 167 000	3 167 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 167 000	3 167 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 833 253	1 833 253	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 833 253	1 833 253	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Moje boisko - Orlik 2012	K	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		252 423	252 423	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 621	50 621	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 802	201 802	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 247 577	2 247 577	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 495 341	1 495 341	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		752 236	752 236	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	E	346 627	346 627	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		346 627	346 627	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 627	346 627	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji boisk szkolnych	K	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	K	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program edukacji morskiej	K	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		136 800	136 800	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		624 000	624 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program powszechnej nauki pływania	K	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	K	419 000	419 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		419 000	419 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		266 000	266 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			587 415 530	339 299 661	-	-	1 489 979	246 595 890	30 000	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		2 147 000	2 007 000	-	-	-	140 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 467 000	1 327 000	-	-	-	140 000	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		511 000	511 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	956 000	816 000	-	-	-	140 000	-	-	-
	Urząd Miasta		956 000	816 000	-	-	-	140 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		186 000	156 000	-	-	-	30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	50 000	-	-	-	10 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		320 000	290 000	-	-	-	30 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		365 000	295 000	-	-	-	70 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	R	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134 000	134 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		134 000	134 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	134 000	134 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		134 000	134 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			2 281 000	2 141 000	-	-	-	140 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
750	Administracja publiczna		434 000	-	-	-	-	434 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		434 000	-	-	-	-	434 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	434 000	-	-	-	-	434 000	-	-	-
	Urząd Miasta		434 000	-	-	-	-	434 000	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		397 000	-	-	-	-	397 000	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		29 500	-	-	-	-	29 500	-	-	-
758	Różne rozliczenia		160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>	S	160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
	Urząd Miasta		160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		160 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność		358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	<i>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	D	58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
	Urząd Miasta		58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		58 000	-	-	-	-	58 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			952 000	-	-	-	-	952 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.

Dysponent: Wydział Sportu

750	Administracja publiczna		3 425 000	3 425 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 425 000	3 425 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	3 425 000	3 425 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 425 000	3 425 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 425 000	3 425 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		78 780 318	78 780 318	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		52 446 680	52 446 680	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	K	48 797 966	48 797 966	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		48 797 966	48 797 966	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 264 320	46 264 320	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 533 646	2 533 646	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie</i>	K	366 000	366 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		366 000	366 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		366 000	366 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera</i>	K	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>AZS Wenecja</i>	K	319 714	319 714	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		319 714	319 714	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 714	319 714	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</i>	K	963 000	963 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		963 000	963 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		963 000	963 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</i>	K	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	K	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 509 960	5 509 960	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 90169005100102212102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		426 600	426 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 022 830	1 022 830	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		145 780	145 780	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		146 600	146 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 513 000	1 513 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 700	11 700	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		24 730	24 730	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 400	191 400	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		231 100	231 100	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		106 000	106 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 908 638	10 908 638	-	-	-	-	-	-	-
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	K	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	K	598 765	598 765	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		598 765	598 765	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		223 765	223 765	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		375 000	375 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	10 129 873	10 129 873	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 129 873	10 129 873	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		9 629 873	9 629 873	-	-	-	-	-	-	-
3250	<i>Stypendia różne</i>		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		925 000	925 000	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	925 000	925 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		325 000	325 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			82 205 318	82 205 318	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

710	Działalność usługowa		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ocena ratingowa Miasta	R	81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		65 334 632	52 052 885	1 769 300	-	-	10 919 947	592 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		8 434 599	4 254 333	1 769 300	-	-	1 818 466	592 500	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	8 434 599	4 254 333	1 769 300	-	-	1 818 466	592 500	-	-
	Urząd Miasta		8 434 599	4 254 333	1 769 300	-	-	1 818 466	592 500	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 422 576	3 234 446	1 364 341	-	-	1 367 339	456 450	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		627 910	321 500	115 000	-	-	152 610	38 800	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 211 466	611 267	253 800	-	-	261 279	85 120	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		172 647	87 120	36 159	-	-	37 238	12 130	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		56 721 133	47 619 652	-	-	-	9 101 481	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	309 200	309 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		309 200	309 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	56 141 933	47 040 452	-	-	-	9 101 481	-	-	-
	Urząd Miasta		56 141 933	47 040 452	-	-	-	9 101 481	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 523 511	36 568 275	-	-	-	6 955 236	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 575 842	2 923 606	-	-	-	652 236	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 733 995	6 426 370	-	-	-	1 307 625	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 128 585	942 201	-	-	-	186 384	-	-	-
75095	Pozostała działalność		178 900	178 900	-	-	-	-	-	-	-
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	Z	58 900	58 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		58 900	58 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600	7 600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Badanie sprawozdania finansowego	F	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	Aktualizacja list wyborców	S	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 670	-	9 670	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 378	-	1 378	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 254	-	56 254	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
757	Obsługa długu publicznego		54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa odsetkowa	F	51 166 868	51 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		51 166 868	51 166 868	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		51 166 868	51 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Prowizje i koszty bankowe	F	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		11 500 767	2 600 000	-	-	-	8 900 767	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowizje i koszty bankowe	F	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa ogólna	F	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	Wpłaty do budżetu państwa	F	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	Urząd Miasta		8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 703 159	1 703 159	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 216	158 216	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 970	319 970	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 600	45 600	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			133 377 514	111 127 698	1 836 602	-	-	19 820 714	592 500	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		5 658 633	426 000	-	-	-	4 907 633	325 000	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	N	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 875 100	-	-	-	-	2 875 100	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		490 000	-	-	-	-	490 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 900	-	-	-	-	82 900	-	-	-
4260	Zakup energii		96 000	-	-	-	-	96 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		167 133	-	-	-	-	167 133	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		46 000	-	-	-	-	46 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne - MODGiK	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	Prace geodezyjne i kartograficzne	N	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	Urząd Miasta		1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
4270	Zakup usług remontowych		50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		109 000	-	-	-	-	-	109 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			5 867 633	426 000	-	-	-	4 907 633	534 000	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		7 882 222	7 882 222	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		630 019	630 019	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa klienta</i>	Z	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	P	246 350	246 350	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		246 350	246 350	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 393	159 393	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 128	28 128	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 517	26 517	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 679	4 679	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		4 277	4 277	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		754	754	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		15 173	15 173	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 678	2 678	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		1 063	1 063	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		188	188	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 975	2 975	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		525	525	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Współpraca międzynarodowa	P	372 669	372 669	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		372 669	372 669	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380	380	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		60	60	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 360	2 360	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		69 869	69 869	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		7 252 203	7 252 203	-	-	-	-	-	-	-
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	P	440 688	440 688	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		440 688	440 688	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 087	195 087	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 427	34 427	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 634	29 634	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 229	5 229	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		4 780	4 780	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		843	843	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		11 953	11 953	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 109	2 109	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		97 750	97 750	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		17 250	17 250	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 719	20 719	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 656	3 656	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		3 188	3 188	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		563	563	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		4 250	4 250	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		750	750	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)		7 225	7 225	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 275	1 275	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	F	5 632 395	5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 632 395	5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 632 395	5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinacja współpracy regionalnej	P	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 120	16 120	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		83 880	83 880	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór właścicielski nad spółkami	Z	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa prawna	Z	816 620	816 620	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		816 620	816 620	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 620	26 620	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		790 000	790 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	P	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	P	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓLEM WYDATKI			7 882 222	7 882 222	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Finansami Miasta

750	Administracja publiczna		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	R	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
758	Różne rozliczenia		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	R	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

600	Transport i łączność		3 448 627	250 000	-	-	-	3 198 627	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		163 653	-	-	-	-	163 653	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</i>	T	163 653	-	-	-	-	163 653	-	-	-
	Urząd Miasta		163 653	-	-	-	-	163 653	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 653	-	-	-	-	163 653	-	-	-
	<i>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		3 284 974	250 000	-	-	-	3 034 974	-	-	-
	<i>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</i>	T	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym</i>	T	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</i>	T	34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-
	Urząd Miasta		34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Zmiana organizacji ruchu na obszarze Starego Miasta	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	K	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		5 228 400	5 228 400	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		4 814 400	4 814 400	-	-	-	-	-	-	-
	Planowanie przestrzenne	N	4 814 400	4 814 400	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		4 299 000	4 299 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 044 000	3 044 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 700	234 700	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537 100	537 100	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		133 200	133 200	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		515 400	515 400	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		129 400	129 400	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		414 000	414 000	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	Z	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowania danych statystycznych	R	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	N	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja obszarów miejskich	N	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uporządkowanie terenu wyspy Łasztownia wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	Z	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet 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.
	Zmiana organizacji ruchu na obszarze Starego Miasta	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	E	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja Placu Orła Białego	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	K	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie przedogródków w Śródmieściu Szczecina	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			10 177 027	6 978 400	-	-	-	3 198 627	-	-	-

Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	D	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Europejski Szlak Gotyku Ceglanego</i>	D	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Konserwacja i renowacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6560	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	D	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	T	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW OGÓŁEM WYDATKI			1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			1 989 638 436	1 360 605 937	68 508 602	70 000	6 180 902	521 756 495	32 480 500	-	36 000

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 568/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

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

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 247 ust.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Miasta wykonuje budżet Miasta. W związku z powyższym ustalono *Układ wykonawczy budżetu Miasta na 2013 rok do* uchwały Rady Miasta Nr XXV/726/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok. Układ opracowano w szczególności dział, rozdział, paragraf, źródło, zadanie. Stanowiąc on będzie podstawę do prowadzenia gospodarki finansowej Miasta w 2013 roku.