

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 20/13 z dnia 18 stycznia 2013 r.
Nr 39/23 z dnia 29 stycznia 2013 r.
Nr 80/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
Nr 81/13 z dnia 28 lutego 2013 r.
Nr 98/13 z dnia 08 marca 2013 r.
Nr 118/13 z dnia 20 marca 2013 r.
Nr 120/13 z dnia 22 marca 2013 r.
Nr 130/13 z dnia 26 marca 2013 r.
Nr 150/13 z dnia 08 kwietnia 2013 r.
Nr 163/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
Nr 166/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Nr 174/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Nr 175/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Nr 176/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Nr 203/13 z dnia 15 maja 2013 r.
Nr 220/13 z dnia 27 maja 2013 r.
Nr 225/13 z dnia 28 maja 2013 r.
Nr 226/13 z dnia 29 maja 2013 r.
Nr 262/13 z dnia 27 czerwca 2013 r.
Nr 277/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Nr 278/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.
Nr 312/13 z dnia 16 lipca 2013 r.
Nr 313/13 z dnia 17 lipca 2013 r.
Nr 340/13 z dnia 29 lipca 2013 r.
Nr 341/13 z dnia 29 lipca 2013 r.
Nr 364/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
Nr 374/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Nr 375/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Nr 407/13 z dnia 24 września 2013 r.
Nr 414/13 z dnia 27 września 2013 r.
Nr 415/13 z dnia 27 września 2013 r.
Nr 449/13 z dnia 17 października 2013 r.
Nr 456/13 z dnia 24 października 2013 r.
Nr 460/13 z dnia 29 października 2013 r.
Nr 461/13 z dnia 29 października 2013 r.
Nr 471/13 z dnia 31 października 2013 r.
Nr 477 / 13 z dnia 08 listopada 2013 r.
Nr 518/13 z dnia 27 listopada 2013 r.
Nr 522/13 z dnia 28 listopada 2013 r.
Nr 523/13 z dnia 28 listopada 2013 r.
Nr 533/13 z dnia 09 grudnia 2013 r.
Nr 537/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
Nr 549/13 z dnia 13 grudnia 2013 r.
Nr 557/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Nr 561/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Nr 562/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.
Nr 565/13 z dnia 24 grudnia 2013 r.
Nr 566/13 z dnia 24 grudnia 2013 r.

Nr 568/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Nr 569/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Nr 577/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XXVIII/819/13 z dnia 18 marca 2013 r.
Nr XXIX/846/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Nr XXX/883/13 z dnia 27 maja 2013 r.
Nr XXXII/939/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
Nr XXXIV/1004/13 z dnia 14 października 2013 r.
Nr XXXVI/1088/13 z dnia 16 grudnia 2013 r.

**UCHWAŁA NR XXV/726/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 798 658 878 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 622 858 556 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 175 800 322 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 894 563 163 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 535 144 684 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 359 418 479 zł.
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 95 904 285 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 95 904 285 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 227 657 163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 37 587 260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 5 695 533 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 3 695 533 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych - 27 342 zł,

b) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym – 24 791 zł,

c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 643 400 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 144 400 zł,

- wydatki majątkowe - 3 499 000 zł.

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

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

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

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

1) zleczonych z mocy ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) zleczonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		28 546	28 546	-	34 546	34 546	-
- bieżące		28 546	28 546	-	34 546	34 546	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
- bieżące		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		189 205 144	128 684 624	60 520 520	315 302 406	234 499 934	80 802 472
- bieżące		116 068 352	115 068 352	1 000 000	231 102 005	217 531 832	13 570 173
- majątkowe		73 136 792	13 616 272	59 520 520	84 200 401	16 968 102	67 232 299
630 Turystyka		19 000	19 000	-	742 544	742 544	-
- bieżące		19 000	19 000	-	742 544	742 544	-
- majątkowe		-	-	-	-	-	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		161 856 653	153 032 893	8 823 760	119 901 129	119 537 369	363 760
- bieżące		130 695 569	121 871 809	8 823 760	89 534 522	89 170 762	363 760
- majątkowe		31 161 084	31 161 084	-	30 366 607	30 366 607	-
710 Działalność usługowa		8 168 737	5 099 227	3 069 510	65 484 669	58 463 183	7 021 486
- bieżące		3 806 510	770 000	3 036 510	23 248 886	16 260 400	6 988 486
- majątkowe		4 362 227	4 329 227	33 000	42 235 783	42 202 783	33 000
750 Administracja publiczna		19 004 200	17 331 600	1 672 600	133 108 555	118 247 883	14 860 672
- bieżące		6 156 460	4 483 860	1 672 600	125 510 200	110 649 528	14 860 672
- majątkowe		12 847 740	12 847 740	-	7 598 355	7 598 355	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
- bieżące		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 272 414	3 385 000	20 887 414	32 768 688	10 240 000	22 528 688
- bieżące		24 170 414	3 285 000	20 885 414	30 733 688	9 130 000	21 603 688
- majątkowe		102 000	100 000	2 000	2 035 000	1 110 000	925 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		758 803 498	660 503 364	98 300 134	-	-	-
- bieżące		758 803 498	660 503 364	98 300 134	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	55 030 183	55 030 183	-
- bieżące		-	-	-	55 030 183	55 030 183	-
758 Różne rozliczenia		389 852 170	177 705 540	212 146 630	15 201 300	6 280 742	8 920 558
- bieżące		389 852 170	177 705 540	212 146 630	11 702 300	2 781 742	8 920 558
- majątkowe		-	-	-	3 499 000	3 499 000	-
801 Oświata i wychowanie		12 110 932	11 580 579	530 353	510 596 141	328 306 305	182 289 836
- bieżące		11 864 282	11 401 279	463 003	492 320 924	313 992 943	178 327 981
- majątkowe		246 650	179 300	67 350	18 275 217	14 313 362	3 961 855

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 149 840	1 009 840	140 000
	- bieżące	-	-	-	800 000	800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	349 840	209 840	140 000
851	Ochrona zdrowia	13 484 566	535 663	12 948 903	26 713 171	11 634 268	15 078 903
	- bieżące	13 484 566	535 663	12 948 903	24 651 912	11 573 009	13 078 903
	- majątkowe	-	-	-	2 061 259	61 259	2 000 000
852	Pomoc społeczna	116 303 035	104 834 297	11 468 738	204 543 369	157 927 836	46 615 533
	- bieżące	116 303 035	104 834 297	11 468 738	203 326 256	156 826 271	46 499 985
	- majątkowe	-	-	-	1 217 113	1 101 565	115 548
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 375 797	5 885 246	5 490 551	29 199 930	17 246 430	11 953 500
	- bieżące	11 375 797	5 885 246	5 490 551	26 853 850	14 908 350	11 945 500
	- majątkowe	-	-	-	2 346 080	2 338 080	8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 967 243	4 160 013	8 807 230	84 749 812	17 073 893	67 675 919
	- bieżące	4 182 858	4 160 013	22 845	64 356 696	17 073 893	47 282 803
	- majątkowe	8 784 385	-	8 784 385	20 393 116	-	20 393 116
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 038 384	30 000 384	1 038 000	125 398 894	123 868 894	1 530 000
	- bieżące	7 741 721	6 703 721	1 038 000	91 951 232	90 421 232	1 530 000
	- majątkowe	23 296 663	23 296 663	-	33 447 662	33 447 662	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 189 398	4 830 800	16 358 598	94 460 007	25 234 391	69 225 616
	- bieżące	2 830 994	349 800	2 481 194	35 895 180	16 334 481	19 560 699
	- majątkowe	18 358 404	4 481 000	13 877 404	58 564 827	8 899 910	49 664 917
926	Kultura fizyczna	23 618 859	23 618 859	-	80 109 678	80 109 678	-
	- bieżące	20 114 482	20 114 482	-	27 281 459	27 281 459	-
	- majątkowe	3 504 377	3 504 377	-	52 828 219	52 828 219	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 798 658 878	1 336 595 937	462 062 941	1 894 563 163	1 365 555 220	529 007 943
	- bieżące	1 622 858 556	1 243 080 274	379 778 282	1 535 144 684	1 150 610 476	384 534 208
	- majątkowe	175 800 322	93 515 663	82 284 659	359 418 479	214 944 744	144 473 735
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 798 658 878	1 336 595 937	462 062 941	1 894 563 163	1 365 555 220	529 007 943
	- jst porozumienia	6 318 312	6 264 486	53 826	6 318 312	6 264 486	53 826
	- rządowe porozumienia	188 150	89 170	98 980	188 150	89 170	98 980
	- własne	1 683 415 091	1 258 807 099	424 607 992	1 779 319 376	1 287 766 382	491 552 994
	- zlecone	108 737 325	71 435 182	37 302 143	108 737 325	71 435 182	37 302 143

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

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		28 546
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	25 546
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 293 000
	Dywidendy	5 293 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		116 068 352
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 369 554
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 541 393
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 420 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		130 695 569
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	363 760
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 301 630
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	35 534 274
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 619 012
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	110 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 806 510
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 186 510
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	861 510
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 850 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 156 460
	Dotacje na zadania własne	15 000
	z tego:	
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 830 500
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 367 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200
	Opłaty egzekucyjne	870 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 016 312
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	986 312
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 448
	z tego:	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	374 586
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	381 464
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	67 302
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 170 414
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 885 414
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758 803 498
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 787 780
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	389 852 170
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147
	Subwencja równoważąca	11 484 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 864 282
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 032
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	61 000
	- <i>Przedszkola</i>	1 684 032
	Dotacje na zadania własne	5 409 930
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	5 379 930
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170
	z tego:	
	- <i>Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych</i>	19 170
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 161 011
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	3 919 774
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	241 237
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 153
	z tego:	
	- <i>Interreg IVA - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013</i>	36 495
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	478 658
851	OCHRONA ZDROWIA	13 484 566
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 900
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	149 900
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 008 903
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12 948 903
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</i>	325 763

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		116 303 035
Dotacje na zadania własne		34 986 319
z tego:		
- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>		2 679 913
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>		4 756 641
- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>		3 440 052
- <i>Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego</i>		99 522
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		1 070 953
- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>		482 389
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>		22 456 849
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		98 980
z tego:		
- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>		98 980
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		69 746 730
z tego:		
- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>		261 936
- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>		15 360
- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>		24 000
- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		399 688
- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>		1 950 640
- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>		65 285 781
- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>		443 000
- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>		61 708
- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 304 617
Dzierżawa i najem składników majątkowych		81 297
Różne dochody jednostek budżetowych		10 472 999
z tego:		
- <i>Darowizny</i>		60 580
- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>		382 467
- <i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>		331 200
- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>		15 400
- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>		930 000
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		568 542
- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>		728 000
- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>		3 810
- <i>Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej</i>		7 384 000
- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>		69 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		916 710
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 375 797
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		53 826
z tego:		
- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>		45 000
- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		8 826
Dotacje na zadania własne		671 026
z tego:		
- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>		671 026
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		587 660
z tego:		
- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>		587 660
Dzierżawa i najem składników majątkowych		19 900
Różne dochody jednostek budżetowych		2 532 000
z tego:		
- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>		2 317 000
- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>		120 000
- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>		95 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		6 680 205
z tego:		
- <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>		1 209 121
- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>		351 150
- <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>		27 374

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	316 545
	- POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 694 398
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	30 000
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	88 085
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 182 858
	Dotacje na zadania własne	4 160 013
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	4 160 013
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 741 721
	Dywidendy	707 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000
	Opłata produktowa	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 736 328
	z tego:	
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 736 328
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	180 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201
	z tego:	
	- Gospodarka odpadami	117 701
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 830 994
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 481 194
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	349 800
926	KULTURA FIZYCZNA	20 114 482
	Dotacje na zadania własne	35 000
	z tego:	
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 841 034
	z tego:	
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	603 957
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	321 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	4 180 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	12 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321
	z tego:	
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	244 321
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 622 858 556

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	232 667 980
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 787 780
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
2.	Dochody z majątku gminy	101 710 112
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dywidendy	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 000
3.	Dotacje	160 486 075
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318 312
	Dotacje na zadania własne	45 277 288
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	188 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 702 325
4.	Pozostałe dochody	201 799 001
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 084 635
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	386 852 170
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147
	Subwencja równoważąca	11 484 023
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 852 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
8.	Wpływy z opłat	101 595 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	880 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Oplaty egzekucyjne	870 000
	Oplaty za parkowanie	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 622 858 556
	zst porozumienia	6 318 312
	z rządowe porozumienia	188 150
	własne	1 507 649 769
	zlecone	108 702 325

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

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 136 792
	Dotacje na zadania własne	1 199 158
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	1 199 158
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634
	z tego:	
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	179 225
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	5 836 664
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	36 269 235
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	9 310 235
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	12 377 047
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	6 905 228
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 161 084
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168
	z tego:	
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	360 000
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	1 092 168
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 362 227
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	33 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227
	z tego:	
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	2 477 227
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	1 852 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 847 740
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740
	z tego:	
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	734 400
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	6 037 630
	- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	6 075 710
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000
	z tego:	
	- <i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000
	z tego:	
	- <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		246 650
Dotacje na zadania własne		243 150
z tego:		
- Rządowy program - Radosna Szkoła		243 150
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 500
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 784 385
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		8 784 385
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		8 784 385
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 296 663
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		23 031 663
z tego:		
- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin		377 672
- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		50 000
- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)		12 055 784
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		6 530 550
- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego		3 353 349
- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej		664 308
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		265 000
z tego:		
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej		165 000
- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy		100 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 358 404
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		18 358 404
z tego:		
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		13 877 404
- Trafostacja Sztuki Szczecin		4 481 000
926 KULTURA FIZYCZNA		3 504 377
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		500 000
z tego:		
- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie		500 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 001 377
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		3 001 377
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		175 800 322

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		29 775 416
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 690 000
Sprzedaż gruntów na własność		16 978 916
Sprzedaż mieszkań		6 540 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		66 500
2. Dotacje		1 977 308
Dotacje na zadania własne		1 442 308
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		500 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		35 000
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		144 047 598
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		142 230 430

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	175 800 322
	własne	175 765 322
	zlecone	35 000

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

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 546	9 000	25 546	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	26 546	1 000	25 546	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 546	1 000	25 546	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 546	1 000	25 546	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 546	1 000	25 546	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	315 302 406	230 130 380	-	-	4 369 554	80 802 472	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	218 441 763	214 072 209	-	-	4 369 554	-	-	-	-
	Bieżące	207 319 855	202 950 301	-	-	4 369 554	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 296	255 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 064 559	202 695 005	-	-	4 369 554	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 029 089	189 659 535	-	-	4 369 554	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 035 470	13 035 470	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 121 908	11 121 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 908	11 121 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 157 228	9 157 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 964 680	1 964 680	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 002 472	200 000	-	-	-	77 802 472	-	-	-
	Bieżące	13 570 173	-	-	-	-	13 570 173	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 570 173	-	-	-	-	13 570 173	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 570 173	-	-	-	-	13 570 173	-	-	-
	Majątkowe	64 432 299	200 000	-	-	-	64 232 299	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 432 299	200 000	-	-	-	64 232 299	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	57 519 431	-	-	-	-	57 519 431	-	-	-
	- Pozostałe	6 912 868	200 000	-	-	-	6 712 868	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	7 072 683	7 072 683	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 530 000	3 530 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 530 000	3 530 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 530 000	3 530 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 542 683	3 542 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 542 683	3 542 683	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 542 683	3 542 683	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	11 785 488	8 785 488	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 681 977	6 681 977	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 495	23 495	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 658 482	6 658 482	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 171 219	3 171 219	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 487 263	3 487 263	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 103 511	2 103 511	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 511	2 103 511	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 065 246	1 065 246	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 038 265	1 038 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	742 544	742 544	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 230	361 230	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	361 230	361 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 230	361 230	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 240	133 240	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 990	227 990	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	381 314	381 314	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	381 314	381 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 314	381 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 314	371 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 901 129	119 537 369	-	-	-	-	363 760	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 853 594	118 489 834	-	-	-	-	363 760	-	-
	Bieżące	88 986 987	88 623 227	-	-	-	-	363 760	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 190	186 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 800 797	88 437 037	-	-	-	-	363 760	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 039 436	75 675 676	-	-	-	-	363 760	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 761 361	12 761 361	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	29 866 607	29 866 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 866 607	28 866 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 866 607	28 866 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	547 535	547 535	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	547 535	547 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 535	547 535	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 535	547 535	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	65 484 669	58 393 183	-	70 000	-	5 801 976	1 219 510	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 853 722	4 853 722	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 853 722	4 853 722	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 271	165 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 688 451	4 688 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 102	715 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 349	3 973 349	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 477 633	121 000	-	-	-	4 356 633	-	-	-
	Bieżące	4 356 633	-	-	-	-	4 356 633	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 355 633	-	-	-	-	4 355 633	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 533	-	-	-	-	685 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 100	-	-	-	-	3 670 100	-	-	-
	Majątkowe	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	Bieżące	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 659 853	-	-	-	-	765 343	894 510	-	-
	Bieżące	1 626 853	-	-	-	-	765 343	861 510	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648	-	-	-	-	3 148	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 623 205	-	-	-	-	762 195	861 010	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 878	-	-	-	-	98 843	128 035	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 327	-	-	-	-	663 352	732 975	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- Pozostałe	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
71035	Cmentarze	2 837 783	2 767 783	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 767 783	2 767 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 767 783	2 767 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 767 783	2 767 783	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	50 224 678	50 224 678	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 910 678	10 910 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 790 678	10 790 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 766 678	10 766 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 314 000	39 314 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 314 000	39 314 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 714 000	38 714 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	133 108 555	116 410 983	1 836 900	-	-	13 867 072	993 600	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 008 248	4 426 282	1 836 900	-	-	901 466	843 600	-	-
	Bieżące	8 008 248	4 426 282	1 836 900	-	-	901 466	843 600	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 008 248	4 426 282	1 836 900	-	-	901 466	843 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 607	171 949	104 000	-	-	-	246 658	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 485 641	4 254 333	1 732 900	-	-	901 466	596 942	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 102	2 530 102	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 522 102	2 522 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 000	952 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570 102	1 570 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 052	1 377 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 050	193 050	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 063 626	76 599 200	-	-	-	12 464 426	-	-	-
	Bieżące	82 173 271	69 708 845	-	-	-	12 464 426	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 390	3 390	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000	200 000	-	-	-	18 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 705 531	69 259 105	-	-	-	12 446 426	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 799 497	15 502 081	-	-	-	3 297 416	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 906 034	53 757 024	-	-	-	9 149 010	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	246 350	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 890 355	6 890 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 890 355	6 890 355	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	869 105	869 105	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 021 250	6 021 250	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 450	-	-	-	-	-	75 450	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 550	-	-	-	-	-	74 550	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 230 471	8 230 471	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 230 471	8 230 471	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 230 471	8 230 471	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 190 471	8 190 471	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	25 126 108	24 624 928	-	-	-	501 180	-	-	-
	Bieżące	24 426 108	23 924 928	-	-	-	501 180	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 815 151	4 370 971	-	-	-	444 180	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 670	181 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 485 167	18 428 167	-	-	-	57 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 055 022	17 998 022	-	-	-	57 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 145	430 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	944 120	944 120	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 768 688	10 240 000	-	-	-	1 641 274	20 887 414	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
	Bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Majątkowe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 884 131	-	-	-	-	-	20 884 131	-	-
	Bieżące	20 884 131	-	-	-	-	-	20 884 131	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 484	-	-	-	-	-	928 484	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 955 647	-	-	-	-	-	19 955 647	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970 434	-	-	-	-	-	2 970 434	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 985 213	-	-	-	-	-	16 985 213	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 074	21 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 926	128 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 083	81 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 843	47 843	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 226 000	9 226 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 716 000	8 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 611 000	8 611 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 980	1 379 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 020	7 231 020	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	691 274	-	-	-	-	691 274	-	-	-
	Bieżące	668 274	-	-	-	-	668 274	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	458 600	-	-	-	-	458 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 674	-	-	-	-	209 674	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 674	-	-	-	-	209 674	-	-	-
	Majątkowe	23 000	-	-	-	-	23 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	-	-	-	-	23 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	23 000	-	-	-	-	23 000	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	-	-	-	-	-	3 283	-	-
	Bieżące	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 283	-	-	-	-	-	1 283	-	-
	Majątkowe	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	55 030 183	55 030 183	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 201 300	6 280 742	-	-	-	8 920 558	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 695 533	5 675 742	-	-	-	19 791	-	-	-
	Bieżące	2 196 533	2 176 742	-	-	-	19 791	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 533	2 176 742	-	-	-	19 791	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 196 533	2 176 742	-	-	-	19 791	-	-	-
	Majątkowe	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	Bieżące	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	510 596 141	326 542 103	-	19 170	1 745 032	182 289 836	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	149 513 072	149 513 072	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	138 904 118	138 904 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 785 438	11 785 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 780	436 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 681 900	126 681 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 514 916	19 514 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 166 984	107 166 984	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 608 954	10 608 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 608 954	10 608 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 608 954	10 608 954	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 803 870	-	-	-	-	10 803 870	-	-	-
	Bieżące	10 610 355	-	-	-	-	10 610 355	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 447	-	-	-	-	104 447	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 505 908	-	-	-	-	10 505 908	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 769	-	-	-	-	998 769	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 507 139	-	-	-	-	9 507 139	-	-	-
	Majątkowe	193 515	-	-	-	-	193 515	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 515	-	-	-	-	193 515	-	-	-
	- Pozostałe	193 515	-	-	-	-	193 515	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 665 911	10 665 911	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 665 911	10 665 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 562	18 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 349	10 647 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 563	593 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 786	10 053 786	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	66 693 100	65 023 100	-	-	1 670 000	-	-	-	-
	Bieżące	64 135 313	62 465 313	-	-	1 670 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 099 528	11 729 528	-	-	1 370 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 166	30 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 005 619	50 705 619	-	-	300 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 936 419	5 936 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 069 200	44 769 200	-	-	300 000	-	-	-	-
	Majątkowe	2 557 787	2 557 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 787	2 557 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 557 787	2 557 787	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 436 367	1 422 335	-	-	14 032	-	-	-	-
	Bieżące	1 428 367	1 414 335	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778	1 778	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 426 589	1 412 557	-	-	14 032	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	138 148	138 148	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 288 441	1 274 409	-	-	14 032	-	-	-	-
	Majątkowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	-	-	-	-
	Bieżące	3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	-	-	-	-
80110	Gimnazja	81 695 754	81 695 754	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 625 013	80 625 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 645 804	4 645 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 173	374 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 605 036	75 605 036	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 485 046	9 485 046	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 119 990	66 119 990	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 070 741	1 070 741	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 741	1 070 741	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 070 741	1 070 741	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 216 032	-	-	-	-	9 216 032	-	-	-
	Bieżące	9 216 032	-	-	-	-	9 216 032	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 009	-	-	-	-	540 009	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 856	-	-	-	-	124 856	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 551 167	-	-	-	-	8 551 167	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	931 261	-	-	-	-	931 261	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 619 906	-	-	-	-	7 619 906	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 735	18 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 735	18 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 735	18 735	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 860	13 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 875	4 875	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	64 392 347	-	-	-	-	64 392 347	-	-	-
	Bieżące	62 448 436	-	-	-	-	62 448 436	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 055 452	-	-	-	-	9 055 452	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 073	-	-	-	-	252 073	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 140 911	-	-	-	-	53 140 911	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 724 198	-	-	-	-	6 724 198	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 416 713	-	-	-	-	46 416 713	-	-	-
	Majątkowe	1 943 911	-	-	-	-	1 943 911	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 943 911	-	-	-	-	1 943 911	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 943 911	-	-	-	-	1 943 911	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 501 947	-	-	-	-	1 501 947	-	-	-
	Bieżące	1 501 947	-	-	-	-	1 501 947	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500 399	-	-	-	-	1 500 399	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	87 066	-	-	-	-	87 066	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 413 333	-	-	-	-	1 413 333	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 423 795	-	-	-	-	68 423 795	-	-	-
	Bieżące	67 012 458	-	-	-	-	67 012 458	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 948 718	-	-	-	-	15 948 718	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 962	-	-	-	-	173 962	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 889 778	-	-	-	-	50 889 778	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 328 242	-	-	-	-	7 328 242	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 561 536	-	-	-	-	43 561 536	-	-	-
	Majątkowe	1 411 337	-	-	-	-	1 411 337	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 337	-	-	-	-	1 411 337	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 411 337	-	-	-	-	1 411 337	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	11 260 333	-	-	-	-	11 260 333	-	-	-
	Bieżące	10 847 241	-	-	-	-	10 847 241	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 195	-	-	-	-	47 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 757 110	-	-	-	-	10 757 110	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 590 024	-	-	-	-	1 590 024	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 167 086	-	-	-	-	9 167 086	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	-	-	-	-	42 936	-	-	-
	Majątkowe	413 092	-	-	-	-	413 092	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 092	-	-	-	-	413 092	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	285 920	-	-	-	-	285 920	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	127 172	-	-	-	-	127 172	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 148 140	-	-	-	-	7 148 140	-	-	-
	Bieżące	7 148 140	-	-	-	-	7 148 140	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 578	-	-	-	-	15 578	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 132 562	-	-	-	-	7 132 562	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	690 796	-	-	-	-	690 796	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 441 766	-	-	-	-	6 441 766	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 274 160	-	-	-	-	3 274 160	-	-	-
	Bieżące	3 274 160	-	-	-	-	3 274 160	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 070	-	-	-	-	10 070	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 264 090	-	-	-	-	3 264 090	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	309 622	-	-	-	-	309 622	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 954 468	-	-	-	-	2 954 468	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	112 444	-	-	-	-	112 444	-	-	-
	Bieżące	112 444	-	-	-	-	112 444	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 562	-	-	-	-	111 562	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 922</i>	-	-	-	-	<i>5 922</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>105 640</i>	-	-	-	-	<i>105 640</i>	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243 008	654 132	-	-	-	588 876	-	-	-
	Bieżące	1 243 008	654 132	-	-	-	588 876	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 008	654 132	-	-	-	588 876	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>938 059</i>	<i>610 673</i>	-	-	-	<i>327 386</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>304 949</i>	<i>43 459</i>	-	-	-	<i>261 490</i>	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 714 545	10 326 402	-	-	-	2 388 143	-	-	-
	Bieżące	12 646 665	10 258 522	-	-	-	2 388 143	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 642	39 064	-	-	-	12 578	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 595 023	10 219 458	-	-	-	2 375 565	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>517 898</i>	<i>414 124</i>	-	-	-	<i>103 774</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 077 125</i>	<i>9 805 334</i>	-	-	-	<i>2 271 791</i>	-	-	-
	Majątkowe	67 880	67 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 880	67 880	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>67 880</i>	<i>67 880</i>	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	7 287 038	4 088 119	-	19 170	-	3 179 749	-	-	-
	Bieżące	7 287 038	4 088 119	-	19 170	-	3 179 749	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 540	-	-	-	-	7 540	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 960 836	3 953 801	-	19 170	-	2 987 865	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 172 561</i>	<i>2 977 560</i>	-	<i>19 170</i>	-	<i>2 175 831</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 788 275</i>	<i>976 241</i>	-	-	-	<i>812 034</i>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	318 662	134 318	-	-	-	184 344	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 149 840	1 009 840	-	-	-	140 000	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	349 840	209 840	-	-	-	140 000	-	-	-
	Majątkowe	349 840	209 840	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 840	209 840	-	-	-	140 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>349 840</i>	<i>209 840</i>	-	-	-	<i>140 000</i>	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	26 713 171	11 424 368	60 000	-	149 900	2 130 000	12 948 903	-	-
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-	-	<i>2 000 000</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85149	Programy polityki zdrowotnej	924 111	924 111	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	924 111	924 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	187 670	187 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	736 441	736 441	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>734 848</i>	<i>734 848</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 593</i>	<i>1 593</i>	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	403 735	403 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 895 829	8 745 929	-	-	149 900	-	-	-	-
	Bieżące	8 850 829	8 700 929	-	-	149 900	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 544 610	4 544 610	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 106	565 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 113	3 591 213	-	-	149 900	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>930 974</i>	<i>852 074</i>	-	-	<i>78 900</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 810 139</i>	<i>2 739 139</i>	-	-	<i>71 000</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	-	-	-	-	-	12 948 903	-	-
	Bieżące	12 948 903	-	-	-	-	-	12 948 903	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 975	-	-	-	-	-	8 975	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 939 928	-	-	-	-	-	12 939 928	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 939 928</i>	-	-	-	-	-	<i>12 939 928</i>	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 097 626	1 097 626	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 097 626	1 097 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 876	7 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 750	1 089 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>351 022</i>	<i>351 022</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>738 728</i>	<i>738 728</i>	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	385 967	195 967	60 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	369 708	179 708	60 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 000	100 000	60 000	-	-	70 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>170 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	<i>70 000</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 000</i>	-	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	16 259	16 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 259	16 259	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 259	16 259	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	204 543 369	88 482 402	69 445 434	-	-	46 215 257	301 296	98 980	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 157 059	44 310	-	-	-	14 886 814	225 935	-	-
	Bieżące	15 044 507	44 310	-	-	-	14 774 262	225 935	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 095 270	-	-	-	-	1 095 270	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 814	-	-	-	-	740 814	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 208 423	44 310	-	-	-	12 938 178	225 935	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300 478	4 060	-	-	-	4 126 857	169 561	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 907 945	40 250	-	-	-	8 811 321	56 374	-	-
	Majątkowe	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
	- Pozostałe	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	25 005 544	6 316 620	-	-	-	18 688 924	-	-	-
	Bieżące	25 002 548	6 316 620	-	-	-	18 685 928	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 384	-	-	-	-	37 384	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 965 164	6 316 620	-	-	-	18 648 544	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 644 260	6 316 620	-	-	-	5 327 640	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320 904	-	-	-	-	13 320 904	-	-	-
	Majątkowe	2 996	-	-	-	-	2 996	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 996	-	-	-	-	2 996	-	-	-
	- Pozostałe	2 996	-	-	-	-	2 996	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 011 515	3 060 875	1 950 640	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 811 515	2 860 875	1 950 640	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	615 840	168 200	447 640	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 439	14 263	176	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 181 236	2 678 412	1 502 824	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 286 220	775 088	511 132	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 016	1 903 324	991 692	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	12 768 300	-	-	-	-	12 633 319	36 001	98 980	-
	Bieżące	12 768 300	-	-	-	-	12 633 319	36 001	98 980	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 971	-	-	-	-	22 971	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 590	-	-	-	-	9 257 067	28 523	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459 739	-	-	-	-	3 353 281	7 478	98 980	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 622 044	-	-	-	-	1 613 653	-	8 391	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 696	-	-	-	-	1 739 628	7 478	90 590	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	Bieżące	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85206	Wspieranie rodziny	1 799 442	1 799 442	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 799 442	1 799 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 904	1 062 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 506	13 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	723 032	723 032	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 053	55 053	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	667 979	667 979	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 899 443	1 613 662	65 285 781	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 887 443	1 601 662	65 285 781	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	251 169	251 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 266 767	-	61 266 767	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 369 507	1 350 493	4 019 014	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	826 600	785 203	41 397	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 542 907	565 290	3 977 617	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
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	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 165 024	16 165 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 165 024	16 165 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 070 490	15 070 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 093 534	1 093 534	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 093 534	1 093 534	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 954 748	15 954 748	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 860 183	15 860 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 824 898	14 824 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 285	1 035 285	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	263 536	263 536	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	771 749	771 749	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	94 565	94 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 565	94 565	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	94 565	94 565	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasiłki stałe	12 024 931	12 024 931	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 024 931	12 024 931	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 024 931	12 024 931	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 507 783	17 446 075	61 708	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 912 783	16 851 075	61 708	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 736	106 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 806 047	16 744 339	61 708	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 952 553	2 952 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 853 494	13 791 786	61 708	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	497 340	497 340	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	297 340	297 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 220	222 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 918	151 918	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 302	70 302	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 263 572	5 820 572	443 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 263 572	5 820 572	443 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 452	5 820 572	442 880	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 914 426	5 819 852	94 574	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 026	720	348 306	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 360	-	-	-	-	-	15 360	-	-
	Bieżące	15 360	-	-	-	-	-	15 360	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360	-	-	-	-	-	15 360	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	7 973 667	6 667 850	1 304 617	-	-	1 200	-	-	-
	Bieżące	7 973 667	6 667 850	1 304 617	-	-	1 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 894 923	1 894 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 582 363	4 316 512	1 265 851	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 381	456 415	38 766	-	-	1 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 381	456 415	38 766	-	-	1 200	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 199 930	17 246 430	-	-	-	11 312 014	587 660	-	53 826
85305	Żłobki	10 558 527	10 558 527	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 220 447	9 220 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 220 447	9 220 447	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 405 439	2 405 439	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 815 008	6 815 008	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 338 080	1 338 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 080	1 338 080	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 338 080	1 338 080	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 585	1 644	-	-	-	213 115	-	-	8 826
	Bieżące	223 585	1 644	-	-	-	213 115	-	-	8 826
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 941	-	-	-	-	213 115	-	-	8 826
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 941	-	-	-	-	213 115	-	-	8 826
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 980	-	-	-	-	47 320	587 660	-	45 000
	Bieżące	679 980	-	-	-	-	47 320	587 660	-	45 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	-	-	-	-	-	89	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	679 891	-	-	-	-	47 320	587 571	-	45 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 326	-	-	-	-	43 000	269 626	-	28 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 565	-	-	-	-	4 320	317 945	-	16 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 898 098	-	-	-	-	5 898 098	-	-	-
	Bieżące	5 898 098	-	-	-	-	5 898 098	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146	-	-	-	-	1 146	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 896 952	-	-	-	-	5 896 952	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	739 069	-	-	-	-	739 069	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 157 883	-	-	-	-	5 157 883	-	-	-
85395	Pozostała działalność	11 839 740	6 686 259	-	-	-	5 153 481	-	-	-
	Bieżące	10 831 740	5 686 259	-	-	-	5 145 481	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 272 340	1 247 060	-	-	-	25 280	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 735	8 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 816	1 331 816	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 781	498 781	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	833 035	833 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 218 849	3 098 648	-	-	-	5 120 201	-	-	-
	Majątkowe	1 008 000	1 000 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 000	1 000 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 749 812	17 073 893	-	-	-	67 675 919	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	11 804 450	11 071 779	-	-	-	732 671	-	-	-
	Bieżące	11 804 450	11 071 779	-	-	-	732 671	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 349	55 739	-	-	-	610	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 748 101	11 016 040	-	-	-	732 061	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 567	679 729	-	-	-	40 838	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 027 534	10 336 311	-	-	-	691 223	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 435 588	-	-	-	-	9 435 588	-	-	-
	Bieżące	8 710 058	-	-	-	-	8 710 058	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 866	-	-	-	-	48 866	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 661 192	-	-	-	-	8 661 192	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 399 032	-	-	-	-	1 399 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 262 160	-	-	-	-	7 262 160	-	-	-
	Majątkowe	725 530	-	-	-	-	725 530	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 530	-	-	-	-	725 530	-	-	-
	- Pozostałe	725 530	-	-	-	-	725 530	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	289 429	-	-	-	653 087	-	-	-
	Bieżące	942 516	289 429	-	-	-	653 087	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	913 094	261 473	-	-	-	651 621	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 422	27 956	-	-	-	1 466	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749	749	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 673	27 207	-	-	-	1 466	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 361 055	-	-	-	-	8 361 055	-	-	-
	Bieżące	8 278 034	-	-	-	-	8 278 034	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 705	-	-	-	-	7 705	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 979	-	-	-	-	10 979	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 259 350	-	-	-	-	8 259 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 638	-	-	-	-	805 638	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 453 712	-	-	-	-	7 453 712	-	-	-
	Majątkowe	83 021	-	-	-	-	83 021	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 021	-	-	-	-	83 021	-	-	-
	- Pozostałe	83 021	-	-	-	-	83 021	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 662 595	-	-	-	-	25 662 595	-	-	-
	Bieżące	6 895 968	-	-	-	-	6 895 968	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	99 918	-	-	-	-	99 918	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578	-	-	-	-	9 578	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 786 472	-	-	-	-	6 786 472	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 992	-	-	-	-	879 992	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 906 480	-	-	-	-	5 906 480	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	18 766 627	-	-	-	-	18 766 627	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 766 627	-	-	-	-	18 766 627	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 599 425	-	-	-	-	18 599 425	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	167 202	-	-	-	-	167 202	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 420 969	-	-	-	-	8 420 969	-	-	-
	Bieżące	8 287 319	-	-	-	-	8 287 319	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 293	-	-	-	-	1 243 293	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 927	-	-	-	-	26 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 017 099	-	-	-	-	7 017 099	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 771 123	-	-	-	-	1 771 123	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 245 976	-	-	-	-	5 245 976	-	-	-
	Majątkowe	133 650	-	-	-	-	133 650	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 650	-	-	-	-	133 650	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	133 650	-	-	-	-	133 650	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	699 090	699 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	699 090	699 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	276 650	276 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	422 440	422 440	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	422 440	422 440	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	5 013 595	-	-	-	108 600	-	-	-
	Bieżące	5 122 195	5 013 595	-	-	-	108 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	208	208	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 108 214	4 999 614	-	-	-	108 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 773	13 773	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 773	13 773	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	872 076	-	-	-	-	872 076	-	-	-
	Bieżące	596 205	-	-	-	-	596 205	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	596 205	-	-	-	-	596 205	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 389	-	-	-	-	17 389	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	578 816	-	-	-	-	578 816	-	-	-
	Majątkowe	275 871	-	-	-	-	275 871	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 871	-	-	-	-	275 871	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	275 871	-	-	-	-	275 871	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 029 666	-	-	-	-	4 029 666	-	-	-
	Bieżące	4 029 666	-	-	-	-	4 029 666	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 029 666	-	-	-	-	4 029 666	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 504 926	-	-	-	-	2 504 926	-	-	-
	Bieżące	2 450 409	-	-	-	-	2 450 409	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 445 609	-	-	-	-	2 445 609	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	467 506	-	-	-	-	467 506	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 103	-	-	-	-	1 978 103	-	-	-
	Majątkowe	54 517	-	-	-	-	54 517	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 517	-	-	-	-	54 517	-	-	-
	- Pozostałe	54 517	-	-	-	-	54 517	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 371 626	-	-	-	-	6 371 626	-	-	-
	Bieżące	6 017 726	-	-	-	-	6 017 726	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 301	-	-	-	-	1 443 301	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	-	-	-	-	5 433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 568 992	-	-	-	-	4 568 992	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 385	-	-	-	-	707 385	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 607	-	-	-	-	3 861 607	-	-	-
	Majątkowe	353 900	-	-	-	-	353 900	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 900	-	-	-	-	353 900	-	-	-
	- Pozostałe	353 900	-	-	-	-	353 900	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 992	-	-	-	-	136 992	-	-	-
	Bieżące	136 992	-	-	-	-	136 992	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 992	-	-	-	-	136 992	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 992	-	-	-	-	136 992	-	-	-
85495	Pozostała działalność	386 068	-	-	-	-	386 068	-	-	-
	Bieżące	386 068	-	-	-	-	386 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 068	-	-	-	-	386 068	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 068	-	-	-	-	386 068	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 398 894	123 868 894	-	-	-	1 530 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	41 524 201	40 674 201	-	-	-	850 000	-	-	-
	Bieżące	39 630 139	38 780 139	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 552 701	38 702 701	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 320 906	36 470 906	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 795	2 231 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 438	77 438	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 894 062	1 894 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 062	1 894 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 054 062	1 054 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 535 000	17 535 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 535 000	17 535 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 535 000	17 535 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 535 000	17 535 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 782 272	20 782 272	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 033 250	18 033 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 033 250	18 033 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 033 250	18 033 250	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 749 022	2 749 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 022	2 749 022	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 749 022	2 749 022	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	35 992 421	35 312 421	-	-	-	680 000	-	-	-
	Bieżące	7 687 843	7 007 843	-	-	-	680 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	307 000	307 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 380 843	6 700 843	-	-	-	680 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 040 993	6 360 993	-	-	-	680 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	339 850	339 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 304 578	28 304 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 304 578	28 304 578	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	21 128 208	21 128 208	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 176 370	7 176 370	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 460 007	25 234 391	-	-	-	69 225 616	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 488 958	18 000	-	-	-	9 470 958	-	-	-
	Bieżące	9 375 000	-	-	-	-	9 375 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 375 000	-	-	-	-	9 375 000	-	-	-
	Majątkowe	113 958	18 000	-	-	-	95 958	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 958	18 000	-	-	-	95 958	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	95 958	-	-	-	-	95 958	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 976 398	-	-	-	-	55 976 398	-	-	-
	Bieżące	6 407 439	-	-	-	-	6 407 439	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 134 800	-	-	-	-	6 134 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 639	-	-	-	-	272 639	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 639	-	-	-	-	272 639	-	-	-
	Majątkowe	49 568 959	-	-	-	-	49 568 959	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 568 959	-	-	-	-	49 568 959	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	49 481 959	-	-	-	-	49 481 959	-	-	-
	- Pozostałe	87 000	-	-	-	-	87 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000	4 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 497 000	4 497 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 467 000	4 467 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 367 000	-	-	-	-	3 367 000	-	-	-
	Bieżące	3 367 000	-	-	-	-	3 367 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 367 000	-	-	-	-	3 367 000	-	-	-
92116	Biblioteki	6 383 000	6 383 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 260	1 469 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 401 260	1 401 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 260	1 401 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	59 280	59 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 341 980	1 341 980	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 172 741	1 761 481	-	-	-	411 260	-	-	-
	Bieżące	2 172 741	1 761 481	-	-	-	411 260	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	411 260	-	-	-	-	411 260	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 641 481	1 641 481	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 678	1 565 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803	75 803	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	80 109 678	80 109 678	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	52 413 588	52 413 588	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	95 369	95 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 369	95 369	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 369	95 369	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	52 318 219	52 318 219	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 318 219	52 318 219	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 120 927	5 120 927	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	47 197 292	47 197 292	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 241 000	15 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 731 000	14 731 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 657 000	14 657 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 507 230	7 507 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 149 770	7 149 770	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 507 213	10 507 213	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 507 213	10 507 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 250 179	9 250 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 206	1 029 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 828	227 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 457	197 457	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 371	30 371	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 947 877	1 947 877	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 947 877	1 947 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 947 877	1 947 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 111	1 712 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 766	235 766	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 894 563 163	1 287 766 382	71 435 182	89 170	6 264 486	491 552 994	37 302 143	98 980	53 826
	Bieżące	1 535 144 684	1 072 821 638	71 435 182	89 170	6 264 486	347 114 259	37 267 143	98 980	53 826
	- Dotacje na zadania bieżące	126 865 298	70 516 099	447 640	-	1 431 000	54 461 584	8 975	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 570 370	57 046 959	62 532 914	-	-	11 017 541	972 956	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 211 800 478	885 697 524	8 454 628	89 170	4 833 486	276 287 653	36 285 212	98 980	53 826
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 800 654	495 494 669	815 415	89 170	4 448 454	69 357 224	4 549 807	8 391	37 526
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 999 824	390 202 855	7 639 213	-	385 032	206 930 429	31 735 405	90 590	16 300
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 878 355	4 530 874	-	-	-	5 347 481	-	-	-
	- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	359 418 479	214 944 744	-	-	-	144 438 735	35 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 918 479	213 444 744	-	-	-	141 438 735	35 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	210 078 441	84 183 706	-	-	-	125 894 735	-	-	-
	- Pozostałe	144 840 038	129 261 038	-	-	-	15 544 000	35 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	1 500 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK**

Załącznik Nr 5

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 798 658 878
2.	Planowane wydatki	1 894 563 163
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-95 904 285

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		227 657 163
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	174 981 266
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	174 981 266
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	52 675 897
	- Nadwyżki z lat ubiegłych	52 675 897
Rozchody		37 587 260
982	Wykup innych papierów wartościowych	17 200 000
	- Obligacje	17 200 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000
	- Udzielone pożyczki	2 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	18 387 260
	- Kredyty bankowe	18 387 260

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

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 326 171	30 519 268
	90004	Zakład Usług Komunalnych	29 326 171	30 519 268

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

Załącznik Nr 7

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	41 575 022	41 575 022
	80101	Szkoły podstawowe	15 247 508	15 247 508
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	153 400	153 400
	80104	Przedszkola	14 394 680	14 394 680
	80105	Przedszkola specjalne	74 490	74 490
	80110	Gimnazja	3 190 773	3 190 773
	80120	Licea ogólnokształcące	1 731 620	1 731 620
	80130	Szkoły zawodowe	3 626 596	3 626 596
	80132	Szkoły artystyczne	670 655	670 655
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 162 100	2 162 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 200	72 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 237 068	9 237 068
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	738 000	738 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	264 400	264 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 458 200	1 458 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 266 109	5 266 109
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 600	71 600
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 850	305 850
OGÓŁEM			50 812 090	50 812 090

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		30 480 000
Instytucje kultury		30 280 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 280 000
92106	Teatry	9 200 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 200 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 700 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 385 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 385 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 757 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000
92116	Biblioteki	6 183 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
92118	Muzea	2 055 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000
CELOWA		6 900 775
Jednostki samorządu terytorialnego		646 454
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 810
80104	Przedszkola	611 060
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	611 060
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 750
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	33 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pozostałe jednostki		6 254 321
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 033 071
75095	Pozostała działalność	4 033 071
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	4 033 071
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	498 600
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	458 600
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600
851	OCHRONA ZDROWIA	420 850
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 850
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 301 800
92106	Teatry	175 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	175 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	434 800
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	434 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	82 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	610 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	610 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 380 775

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		65 362 659
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 625 682
80101	Szkoły podstawowe	11 785 438
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438
80104	Przedszkola	12 488 468
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	12 488 468
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 161 793
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 161 793
80110	Gimnazja	4 645 804
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80111	Gimnazja specjalne	540 009
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009
80120	Licea ogólnokształcące	9 055 452
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452
80130	Szkoły zawodowe	15 948 718
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 736 977
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 094
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 094
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 705
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 918
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918
85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 293
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 029 666
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 443 301
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301
CELOWA		23 824 926
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000
71095	Pozostała działalność	120 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 080
75095	Pozostała działalność	782 080
	- Morski Szczecin	200 000
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	80 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	57 900
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	444 180
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	245 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 540
80195	Pozostała działalność	7 540
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 540

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	4 644 140
85149	Programy polityki zdrowotnej	187 670
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	187 670
85153	Zwalczanie narkomanii	373 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	373 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 953 760
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 953 760
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 975
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 975
85195	Pozostała działalność	120 000
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000
	- Opieka paliatywna	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 725 737
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 095 270
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 095 270
85203	Ośrodki wsparcia	597 640
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	447 640
85206	Wspieranie rodziny	1 062 904
	- Wspieranie rodziny	1 062 904
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000
	- Mieszkania chronione	75 000
85295	Pozostała działalność	1 894 923
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 560
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 401 163
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 272 340
85395	Pozostała działalność	1 272 340
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 247 060
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	25 280
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 650
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	276 650
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 650
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307 000
90095	Pozostała działalność	307 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	307 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 194 260
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
92195	Pozostała działalność	411 260
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	335 850
926	KULTURA FIZYCZNA	9 250 179
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 250 179
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	207 500
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 042 679
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		89 187 585
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		126 568 360

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 056 798
Inwestycje pozostałych jednostek		4 056 798
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	923 000
75405	Komendy powiatowe Policji	900 000
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	349 840
80395	Pozostała działalność	349 840
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000
85111	Szpitaly ogólne	2 000 000
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 958
92106	Teatry	113 958
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	87 000
	- Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000
	- Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000
	- Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92113	Centra kultury i sztuki	100 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000
92116	Biblioteki	200 000
	- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000
92118	Muzea	120 000
	- Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **4 056 798**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000
	- Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000
85395	Pozostała działalność	1 000 000
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
	- Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000
	- Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **3 000 000**

OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) **7 056 798**

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) **133 625 158**

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

Załącznik Nr 9

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 546	25 546	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	25 546	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 760	363 760	363 760	-	363 760	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	363 760	363 760	-	363 760	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 219 510	1 219 510	1 186 510	1 186 010	732 975	453 035	-	500	-	33 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	894 510	894 510	861 510	861 010	732 975	128 035	-	500	-	33 000
750	Administracja publiczna	2 830 500	2 830 500	2 830 500	2 830 500	2 404 392	426 108	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 680 500	2 680 500	2 680 500	2 680 500	2 329 842	350 658	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	150 000	74 550	75 450	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 887 414	20 887 414	20 885 414	19 956 930	16 985 213	2 971 717	-	928 484	-	2 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 884 131	20 884 131	20 884 131	19 955 647	16 985 213	2 970 434	-	928 484	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	3 283	1 283	1 283	-	1 283	-	-	-	2 000
851	Ochrona zdrowia	13 008 903	13 008 903	13 008 903	12 999 928	12 999 928	-	8 975	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	12 948 903	12 948 903	12 939 928	12 939 928	-	8 975	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	69 746 730	69 746 730	69 746 730	6 722 293	5 866 863	855 430	447 640	62 576 797	-	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 935	225 935	225 935	225 935	56 374	169 561	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 640	1 950 640	1 950 640	1 502 824	991 692	511 132	447 640	176	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	36 001	36 001	36 001	7 478	7 478	-	-	28 523	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 285 781	65 285 781	65 285 781	4 019 014	3 977 617	41 397	-	61 266 767	-	-	
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	399 688	399 688	399 688	399 688	399 688	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 708	61 708	61 708	61 708	61 708	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 000	443 000	443 000	442 880	348 306	94 574	-	120	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 360	15 360	15 360	-	-	-	-	15 360	-	-	
85295	Pozostała działalność	1 304 617	1 304 617	1 304 617	38 766	-	38 766	-	1 265 851	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 660	587 660	587 660	587 571	317 945	269 626	-	89	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 660	587 660	587 660	587 571	317 945	269 626	-	89	-	-	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		108 737 325	108 737 325	108 702 325	44 739 840	39 374 618	5 365 222	456 615	63 505 870	-	35 000	

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	19 170	19 170	19 170	19 170	-	19 170	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	19 170	19 170	19 170	19 170	-	19 170	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	98 980	98 980	98 980	90 590	8 391	-	-	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	98 980	98 980	98 980	90 590	8 391	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		188 150	188 150	188 150	90 590	97 560	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		108 925 475	108 925 475	108 890 475	44 927 990	39 465 208	5 462 782	456 615	63 505 870	-	35 000	

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

Załącznik Nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
600	Transport i łączność	4 369 554	4 369 554	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 369 554	4 369 554	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 745 032	1 745 032	1 745 032	314 032	314 032	-	1 431 000	-	-	-		
80104	Przedszkola	1 670 000	1 670 000	1 670 000	300 000	300 000	-	1 370 000	-	-	-		
80105	Przedszkola specjalne	14 032	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	61 000	61 000	-	-	-	61 000	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	149 900	149 900	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900	149 900	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 826	53 826	53 826	53 826	16 300	37 526	-	-	-	-		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 826	8 826	8 826	8 826	-	8 826	-	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	45 000	45 000	16 300	28 700	-	-	-	-		
	OGÓŁEM	6 318 312	6 318 312	6 318 312	4 887 312	401 332	4 485 980	1 431 000	-	-	-		

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

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 445 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 445 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	-
851	Ochrona zdrowia	149 900	9 356 564
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900	8 895 829
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 900	8 895 829
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	149 900	149 900
	OGÓŁEM	8 594 900	9 356 564

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 12

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	41 220
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 166
		Rada Osiedla Łęknio	27 255
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	28 359
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 107
		Rada Osiedla Nowe Miasto	30 937
		Rada Osiedla Stare Miasto	28 274
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	38 492
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	35 301
		Rada Osiedla Turzyn	37 902
		Rada Osiedla Bukowo	27 641
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	27 452
		Rada Osiedla Niebuszewo	38 666
		Rada Osiedla Skolwin	22 808
		Rada Osiedla Stołczyn	33 653
		Rada Osiedla Warszewo	31 159
		Rada Osiedla Żelechowa	35 571
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 171
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 240
		Rada Osiedla Gumieńce	40 207
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	27 619
		Rada Osiedla Osów	20 899
		Rada Osiedla Pogodno	44 647
		Rada Osiedla Pomorzany	42 409
		Rada Osiedla Świerczewo	37 805
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	34 643
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	39 468
		Rada Osiedla Dąbie	35 275
		Rada Osiedla Majowe	31 183
		Rada Osiedla Kijewo	27 029
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	27 949
		Rada Osiedla Podjuchy	32 997
		Rada Osiedla Słoneczne	36 808
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	27 542
		Rada Osiedla Załom	27 374
		Rada Osiedla Zdroje	32 726
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	26 767
OGÓŁEM			1 211 721