



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 453  
**UCHWAŁA NR XIII/188/11**  
**RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) oraz części I załącznika do Uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

**Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2012 w wysokości **173.563.004,- zł** zgodnie z **tabelą nr 1, 1a i 1b**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 161.454.504,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 12.108.500,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2012 w wysokości **181.462.456,- zł** zgodnie z **tabelą nr 2, 2a i 2b**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 161.444.504,-zł
- 2) wydatki majątkowe - 20.017.952,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.899.452,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek - 1.095.000,-zł
- 2) zaciągniętych kredytów - 6.804.452,-zł

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.644.915,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3**.

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie **12.745.463,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3**.

**§ 2.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z **tabelą nr 4**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami zgodnie z **tabelą nr 5**,

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6**,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7**.

**§ 3.** Tworzy się rezerwy w wysokości **1.490.070,-zł**, w tym:

- 1) ogólną budżetu w kwocie 484.967,-zł,
- 2) celowe w kwocie 1.005.103,-zł z przeznaczeniem na:
  - a) odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli - 610.875,-zł
  - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 394.228,-zł

**§ 4.** Ustala się:

- 1) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 3.757.376,- zł.

**§ 5.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8**.

**§ 7.** Ustala się:

- 1) plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

**§ 8.** Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4.000.000,-zł**,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **7.899.452,-zł**,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty **12.745.463,-zł**,

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,-zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Piekary Śląskie

**Krzysztof Seweryn**

Załącznik do Uchwały Nr XIII/188/11  
Rady Miasta Piekary Śląskie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

## Plan dochodów budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>173 563 004</b>	<b>161 454 504</b>	<b>2 802 255</b>	<b>12 108 500</b>	<b>2 163 500</b>
	<b>wszystkie</b>	<b>173 563 004</b>	<b>161 454 504</b>	<b>2 802 255</b>	<b>12 108 500</b>	<b>2 163 500</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150	150	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150	150	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 001 269	4 056 269	0	9 945 000	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	2 971 300	2 971 300	0	0	0
	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	30 000	30 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 000	700 000	0	0	0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	25 000	0	0	25 000	0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 920 000	0	0	9 920 000	0



Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000	5 000	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	39 969	39 969	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250 000	250 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 299	508 299	0	0	0
	WPLĄWY Z USŁUG	200 000	200 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	305 299	305 299	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 598	392 598	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600	1 600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 000	6 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	38 000	38 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	145 924	145 924	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	185 954	185 954	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	120	120	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 400	9 400	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 400	9 400	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 474 900	3 474 900	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	80 000	80 000	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	1 500	0	0	0
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	8 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 385 400	3 385 400	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 662 933	82 662 933	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	51 681 540	51 681 540	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 007 376	20 007 376	0	0	0
	PODATEK ROLNY	143 300	143 300	0	0	0
	PODATEK LEŚNY	3 417	3 417	0	0	0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	690 000	690 000	0	0	0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000	250 000	0	0	0
	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	400 000	400 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 247 300	1 247 300	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	130 000	130 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	130 000	130 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 862 265	44 862 265	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	200 000	200 000	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	44 662 265	44 662 265	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 536 203	4 497 703	1 597 978	38 500	38 500
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 830	5 830	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	2 826 195	2 826 195	0	0	0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 000	12 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55 700	55 700	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 597 978	1 597 978	1 597 978	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 500	0	0	38 500	38 500
851	OCHRONA ZDROWIA	1 551 629	1 551 629	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 227	4 227	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 547 402	1 547 402	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 233 080	17 233 080	534 000	0	0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	18 000	18 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 900	26 900	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000	2 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	1 599 176	1 599 176	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	58 200	58 200	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	534 000	534 000	534 000	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 454 395	10 454 395	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 030 172	2 030 172	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	30 000	30 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 210 237	2 210 237	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	180 000	180 000	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80 000	80 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 135 823	1 135 823	670 277	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000	30 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	232 600	232 600	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 150	36 150	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	670 277	670 277	670 277	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	14 796	14 796	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	152 000	152 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 455	21 455	0	0	0
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 075	21 075	0	0	0
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	380	380	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 953 000	828 000	0	2 125 000	2 125 000
	WPLWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	11 000	11 000	0	0	0
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	800 000	0	0	0
	WPLWY Z USŁUG	17 000	17 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 125 000	0	0	2 125 000	2 125 000
926	KULTURA FIZYCZNA	220 000	220 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000	35 000	0	0	0



Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z USŁUG	168 000	168 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	17 000	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Miasta Piekary Śląskie

Krzysztof Seweryn

Tabela nr 1a

## Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>135 709 185</b>	<b>123 600 685</b>	<b>1 672 350</b>	<b>12 108 500</b>	<b>2 163 500</b>
	<b>wszystkie</b>	<b>135 709 185</b>	<b>123 600 685</b>	<b>1 672 350</b>	<b>12 108 500</b>	<b>2 163 500</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150	150	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150	150	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 711 300	3 766 300	0	9 945 000	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	2 971 300	2 971 300	0	0	0
	WPLYWY Z ROZNYCH OPŁAT	30 000	30 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 000	700 000	0	0	0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	25 000	0	0	25 000	0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	9 920 000	0	0	9 920 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000	5 000	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000	60 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000	3 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 644	206 644	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600	1 600	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 000	6 000	0	0	0
	WPLĄWY Z USŁUG	38 000	38 000	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	145 924	145 924	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	120	120	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 400	9 400	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 400	9 400	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	80 000	0	0	0
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	80 000	80 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	70 065 648	70 065 648	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 531 555	40 531 555	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 100 000	1 100 000	0	0	0
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 007 378	20 007 378	0	0	0
	PODATEK ROLNY	143 300	143 300	0	0	0
	PODATEK LEŚNY	3 417	3 417	0	0	0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	690 000	690 000	0	0	0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000	250 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
				Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
	OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000	20 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	400 000	400 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	130 000	130 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 700 000	1 700 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	130 000	130 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 210 809	31 210 809	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	200 000	200 000	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	31 010 809	31 010 809	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 001 515	3 963 015	1 138 350	38 500	38 500
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 370	4 370	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	2 795 195	2 795 195	0	0	0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 000	12 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 100	13 100	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 138 350	1 138 350	1 138 350	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	38 500	0	0	38 500	38 500
851	OCHRONA ZDROWIA	4 227	4 227	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 227	4 227	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 289 667	13 289 667	534 000	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 900	26 900	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000	2 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	95 000	95 000	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	57 200	57 200	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	534 000	534 000	534 000	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 454 395	10 454 395	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 030 172	2 030 172	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80 000	80 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 750	232 750	0	0	0
	WŁYWY Z USŁUG	232 600	232 600	0	0	0
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150	150	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 075	21 075	0	0	0
	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 075	21 075	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 653 000	528 000	0	2 125 000	2 125 000
	WŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	11 000	11 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	500 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	17 000	17 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 125 000	0	0	2 125 000	2 125 000
926	KULTURA FIZYCZNA	220 000	220 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000	35 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	168 000	168 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	17 000	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Miasta Piekary Śląskie

Krzysztof Seweryn



Tabela nr 1b

## Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 853 819</b>	<b>37 853 819</b>	<b>1 129 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>wszystkie</b>	<b>37 853 819</b>	<b>37 853 819</b>	<b>1 129 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 969	289 969	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	39 969	39 969	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250 000	250 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	505 299	505 299	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	200 000	200 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	305 299	305 299	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 954	185 954	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	185 954	185 954	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 394 900	3 394 900	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	1 500	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	8 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 385 400	3 385 400	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 597 285	12 597 285	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 149 985	11 149 985	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	200 000	200 000	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 247 300	1 247 300	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 651 456	13 651 456	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 651 456	13 651 456	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	534 688	534 688	459 628	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 460	1 460	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	31 000	31 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 600	42 600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	459 628	459 628	459 628	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 547 402	1 547 402	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 547 402	1 547 402	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 943 413	3 943 413	0	0	0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	18 000	18 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	1 504 176	1 504 176	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	30 000	30 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 210 237	2 210 237	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	180 000	180 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	903 073	903 073	670 277	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000	30 000	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 000	36 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	670 277	670 277	670 277	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	14 796	14 796	0	0	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	152 000	152 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380	380	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	380	380	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	0	0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000	300 000	0	0	0

Tabela nr 2

## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>181 462 458</b>	<b>161 444 504</b>	<b>118 490 828</b>	<b>80 863 588</b>	<b>37 827 239</b>	<b>13 771 480</b>	<b>18 308 094</b>	<b>3 516 726</b>	<b>3 757 376</b>	<b>3 600 000</b>	<b>20 017 952</b>	<b>16 997 952</b>	<b>8 556 245</b>	<b>3 020 000</b>
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	5 950	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 317 741</b>	<b>11 168 808</b>	<b>6 348 808</b>	<b>0</b>	<b>6 348 808</b>	<b>4 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 148 933</b>	<b>2 148 933</b>	<b>248 933</b>	<b>0</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 887 000	4 887 000	47 000	0	47 000	4 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 900 741	3 651 808	3 651 808	0	3 651 808	0	0	0	0	0	1 248 933	1 248 933	248 933	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 550 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 144 969</b>	<b>494 969</b>	<b>444 969</b>	<b>0</b>	<b>444 969</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	594 969	444 969	444 969	0	444 969	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>994 457</b>	<b>994 457</b>	<b>994 457</b>	<b>218 361</b>	<b>776 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	280 658	280 658	280 658	16 000	244 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	13 343	13 343	13 343	0	13 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	239 157	239 157	239 157	0	239 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	208 399	208 399	208 399	0	208 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71015		NADZÓR BUDOWLANY	244 400	244 400	244 400	202 381	42 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035		CMENTARZE	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>102 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 302</b>	<b>102 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 302	102 302	0	0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 903 331</b>	<b>16 710 331</b>	<b>16 119 431</b>	<b>12 568 039</b>	<b>3 551 392</b>	<b>135 000</b>	<b>455 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	311 879	311 879	311 879	307 899	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75020		STAROSTWA POWIATOWE	943 813	943 813	943 813	443 813	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	384 000	384 000	14 000	0	14 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 793 540	14 600 540	14 560 540	11 785 127	2 775 412	0	40 000	0	0	0	193 000	193 000	0	0	
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	20 000	15 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000	280 000	234 000	16 000	218 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 100	210 100	35 200	0	35 200	115 000	59 900	0	0	0	0	0	0	0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 615 476</b>	<b>5 383 976</b>	<b>4 964 631</b>	<b>3 966 211</b>	<b>998 420</b>	<b>171 750</b>	<b>247 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 500</b>	<b>431 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 392 500	3 392 500	3 199 905	2 833 767	366 138	8 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	405 673	239 173	189 173	54 173	135 000	0	50 000	0	0	0	166 500	166 500	0	0
75414		OBRONA CYWILNA	70 750	55 750	32 000	0	32 000	23 750	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 353 701	1 203 701	1 190 701	1 078 271	112 430	0	13 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	452 852	352 852	352 852	0	352 852	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 457 376</b>	<b>7 457 376</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 757 376</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700 000	3 700 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 757 376	3 757 376	0	0	0	0	0	0	3 757 376	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 495 070</b>	<b>1 495 070</b>	<b>1 495 070</b>	<b>0</b>	<b>1 495 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 490 070	1 490 070	1 490 070	0	1 490 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 054 947</b>	<b>62 594 597</b>	<b>59 249 555</b>	<b>47 643 041</b>	<b>11 606 514</b>	<b>1 414 200</b>	<b>171 572</b>	<b>1 759 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 350</b>	<b>1 460 350</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>
80101		SZKÓŁY PODSTAWOWE	19 824 620	18 789 720	18 253 922	15 782 442	2 491 480	0	32 828	482 970	0	0	1 054 900	1 054 900	38 500	0
80102		SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 524 431	1 524 431	1 524 329	1 373 061	151 268	0	102	0	0	0	0	0	0	0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	255 041	255 041	254 828	228 271	26 555	0	215	0	0	0	0	0	0	0
80104		PRZEDSZKOLA	12 094 622	11 804 622	10 876 308	9 221 475	1 654 833	200 000	17 404	710 910	0	0	290 000	290 000	0	0
80110		GIMNAZJA	11 769 781	11 769 781	11 729 742	9 661 069	2 068 673	0	18 039	22 000	0	0	0	0	0	0
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 007 274	1 007 274	1 005 624	922 283	83 341	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0

## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	278 784	278 784	278 784	20 000	258 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 073 238	1 073 238	1 070 238	940 238	129 999	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 293 164	3 293 164	2 501 624	2 059 385	442 239	787 200	4 340	0	0	0	0	0	0	0
80130		SZKOLY ZAWODOWE	6 423 338	6 423 338	5 452 851	4 579 668	872 983	420 000	7 297	543 390	0	0	0	0	0	0
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	199 875	199 875	197 875	172 177	25 698	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
80144		INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	40 000	40 000	40 000	22 534	17 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	306 322	306 322	306 322	0	306 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 273 138	5 273 138	5 262 294	2 601 437	2 660 857	0	10 844	0	0	0	0	0	0	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	691 319	575 869	495 018	79 000	416 018	7 000	73 853	0	0	0	115 450	115 450	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 781 629</b>	<b>2 771 629</b>	<b>2 376 629</b>	<b>208 000</b>	<b>2 168 629</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>
85111		SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	100 000	0	2 900 000
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	75 000	6 000	69 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	900 000	890 000	550 000	202 000	348 000	340 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 549 816	1 549 816	1 549 816	0	1 549 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 813	31 813	1 813	0	1 813	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 852 912</b>	<b>32 852 912</b>	<b>12 791 276</b>	<b>8 899 358</b>	<b>3 891 920</b>	<b>1 957 200</b>	<b>17 210 581</b>	<b>893 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 640 332	3 640 332	1 995 632	1 534 758	460 873	1 500 000	144 700	0	0	0	0	0	0	0



## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 145 421	5 145 421	5 143 421	2 939 105	2 204 316	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	358 056	358 056	355 556	228 543	127 013	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 710 356	1 710 356	260 577	237 077	23 500	400 000	1 049 779	0	0	0	0	0	0	0
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWOZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 000	30 000	30 000	28 800	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 630 264	10 630 264	742 805	672 237	70 568	45 000	9 842 459	0	0	0	0	0	0	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	84 751	84 751	84 751	0	84 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 445 256	1 445 256	0	0	0	500	1 350 901	93 655	0	0	0	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 180 000	3 180 000	180 000	0	180 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	890 233	890 233	0	0	0	11 000	879 233	0	0	0	0	0	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 650 740	3 650 740	3 630 286	2 986 565	643 721	0	20 454	0	0	0	0	0	0	0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	289 470	289 470	288 185	219 185	69 020	0	1 285	0	0	0	0	0	0	0
85226		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	473 417	473 417	0	0	0	0	473 417	0	0	0	0	0	0	0
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 063	78 063	78 063	53 105	24 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85233		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 244 553	1 244 553	0	0	0	700	443 853	800 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 675 310	3 675 310	2 810 523	2 290 818	519 705	162 080	3 282	699 425	0	0	0	0	0	0

## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85305		ZŁOBKI	1 196 043	1 196 043	1 193 043	927 973	265 070	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080	151 080	36 000	27 906	8 094	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	47 000	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 281 187	2 281 187	1 581 480	1 334 939	246 541	0	282	699 425	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 276 773</b>	<b>4 276 773</b>	<b>4 152 909</b>	<b>3 524 243</b>	<b>628 666</b>	<b>20 000</b>	<b>103 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 706 140	1 706 140	1 705 525	1 557 458	148 067	0	615	0	0	0	0	0	0	0
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 129 368	1 129 368	1 107 580	1 016 102	91 478	20 000	1 789	0	0	0	0	0	0	0
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 113 361	1 113 361	1 111 898	950 383	161 515	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	201 075	201 075	201 075	0	201 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 950	12 950	12 950	300	12 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 881	13 881	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 456 323</b>	<b>4 654 456</b>	<b>4 481 080</b>	<b>0</b>	<b>4 481 080</b>	<b>0</b>	<b>9 200</b>	<b>164 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 801 867</b>	<b>10 681 867</b>	<b>8 288 812</b>	<b>120 000</b>
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	620 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	863 500	863 500	863 500	0	863 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	643 200	543 200	543 200	0	543 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 202 367	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	5 081 867	5 081 867	2 788 812	0

## Plan wydatków budżetu miasta na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90007		ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	97 200	97 200	97 200	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 068 900	2 068 900	2 068 900	0	2 068 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 954 558	354 558	181 180	0	181 180	0	9 200	184 178	0	0	5 600 000	5 480 000	5 480 000	120 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 606 250</b>	<b>4 406 250</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 401 250</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 908 500	2 908 500	0	0	0	2 908 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		BIBLIOTEKI	1 492 750	1 492 750	0	0	0	1 492 750	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	2 000	0	2 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 495 890</b>	<b>2 475 890</b>	<b>2 127 790</b>	<b>1 345 500</b>	<b>782 290</b>	<b>295 000</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 135 890	2 115 890	2 112 790	1 330 500	782 290	0	3 100	0	0	0	20 000	20 000	0	0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	360 000	360 000	15 000	15 000	0	295 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Miasta Piekary Śląskie

Krzysztof Seweryn

Tabela nr 2a

## Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>142 244 381</b>	<b>123 706 187</b>	<b>86 693 885</b>	<b>59 437 794</b>	<b>27 256 091</b>	<b>10 474 200</b>	<b>16 906 815</b>	<b>2 273 911</b>	<b>3 757 376</b>	<b>3 600 000</b>	<b>16 538 194</b>	<b>15 518 194</b>	<b>8 307 312</b>	<b>3 020 000</b>
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>21 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	5 950	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 417 000</b>	<b>7 517 000</b>	<b>2 697 000</b>	<b>0</b>	<b>2 697 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 887 000	4 887 000	47 000	0	47 000	4 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 550 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 105 000</b>	<b>455 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	555 000	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>489 158</b>	<b>489 158</b>	<b>489 158</b>	<b>16 000</b>	<b>473 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 658	260 658	260 658	16 000	244 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	28 500	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>102 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 302</b>	<b>102 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 302	102 302	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 773 564</b>	<b>15 580 564</b>	<b>14 989 664</b>	<b>11 943 072</b>	<b>3 046 592</b>	<b>135 000</b>	<b>455 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 924	145 924	145 924	141 945	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	364 000	364 000	14 000	0	14 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 793 540	14 600 540	14 560 540	11 785 127	2 775 413	0	40 000	0	0	0	193 000	193 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000	260 000	234 000	16 000	218 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 100	210 100	35 200	0	35 200	115 000	59 900	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 420 576</b>	<b>1 989 076</b>	<b>1 762 326</b>	<b>1 132 444</b>	<b>629 862</b>	<b>163 750</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 500</b>	<b>431 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	405 672	239 172	189 172	54 172	135 000	0	50 000	0	0	0	166 500	166 500	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	68 350	53 350	29 600	0	29 600	23 750	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 353 701	1 203 701	1 190 701	1 078 271	112 430	0	13 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	452 852	352 852	352 852	0	352 852	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 457 376</b>	<b>7 457 376</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 757 376</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700 000	3 700 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0

## Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 757 378	3 757 378	0	0	0	0	0	0	3 757 378	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 495 070</b>	<b>1 495 070</b>	<b>1 495 070</b>	<b>0</b>	<b>1 495 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 490 070	1 490 070	1 490 070	0	1 490 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 267 998</b>	<b>49 807 648</b>	<b>48 228 585</b>	<b>38 432 741</b>	<b>9 795 844</b>	<b>207 000</b>	<b>156 183</b>	<b>1 215 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 460 350</b>	<b>1 460 350</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 824 620	18 789 720	18 253 922	15 782 442	2 491 480	0	32 828	482 970	0	0	1 054 900	1 054 900	38 500	0
	80103	ODOZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	255 041	255 041	254 828	228 271	26 555	0	215	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOŁA	12 094 622	11 804 622	10 876 308	9 221 475	1 654 833	200 000	17 404	710 910	0	0	290 000	290 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	11 789 781	11 789 781	11 729 742	9 661 068	2 068 673	0	18 039	22 000	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	278 784	278 784	278 784	20 000	258 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 073 238	1 073 238	1 070 238	940 238	129 999	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	242 094	242 094	242 094	0	242 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 154 362	5 154 362	5 143 518	2 521 745	2 621 773	0	10 844	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	575 450	480 000	379 153	77 500	301 653	7 000	73 853	0	0	0	115 450	115 450	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 034 227</b>	<b>1 024 227</b>	<b>629 227</b>	<b>208 000</b>	<b>421 227</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 010 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	100 000	0	2 900 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	75 000	6 000	69 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	900 000	890 000	550 000	202 000	348 000	340 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

## Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 414	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 812	31 812	1 812	0	1 812	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 171 011</b>	<b>23 171 011</b>	<b>6 207 138</b>	<b>3 916 404</b>	<b>2 290 735</b>	<b>57 200</b>	<b>16 012 817</b>	<b>893 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	29 058	29 058	29 058	29 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 166 212	1 166 212	1 166 212	0	1 166 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		OŚRODKI WSPARCIA	358 056	358 056	355 556	228 542	127 012	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 630 284	10 630 284	742 805	672 237	70 568	45 000	9 842 458	0	0	0	0	0	0	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	84 751	84 751	84 751	0	84 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 445 256	1 445 256	0	0	0	500	1 350 901	93 855	0	0	0	0	0	0
85215		DODATKI MIESZKANOWE	3 180 000	3 180 000	180 000	0	180 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	890 232	890 232	0	0	0	11 000	879 232	0	0	0	0	0	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 650 740	3 650 740	3 630 268	2 986 565	643 721	0	20 454	0	0	0	0	0	0	0
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	18 469	18 469	18 469	0	18 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	473 417	473 417	0	0	0	0	473 417	0	0	0	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 244 552	1 244 552	0	0	0	700	443 852	800 000	0	0	0	0	0	0

## Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 196 043	1 196 043	1 193 043	927 973	265 070	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85305	ZŁOBKI	1 196 043	1 196 043	1 193 043	927 973	265 070	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 960 718	1 960 718	1 860 103	1 515 660	344 443	0	100 615	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 659 643	1 659 643	1 659 028	1 515 660	143 368	0	615	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	201 075	201 075	201 075	0	201 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 220 496	4 649 496	4 476 080	0	4 476 080	0	9 200	164 176	0	0	10 571 042	10 451 042	8 288 812	120 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	620 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	863 500	863 500	863 500	0	863 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	643 200	543 200	543 200	0	543 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 971 542	120 500	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	4 851 042	4 851 042	2 788 812	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	97 200	97 200	97 200	0	97 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 068 900	2 068 900	2 068 900	0	2 068 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 954 556	354 556	181 180	0	181 180	0	9 200	164 176	0	0	5 600 000	5 480 000	5 480 000	120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 606 250	4 406 250	2 000	0	2 000	4 401 250	3 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 908 500	2 908 500	0	0	0	2 908 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 492 750	1 492 750	0	0	0	1 492 750	0	0	0	0	0	0	0	0



## Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	2 000	0	2 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 495 890</b>	<b>2 475 890</b>	<b>2 127 790</b>	<b>1 345 500</b>	<b>782 290</b>	<b>295 000</b>	<b>53 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 135 890	2 115 890	2 112 790	1 330 500	782 290	0	3 100	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	360 000	360 000	15 000	15 000	0	295 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady  
Miasta Piekary Śląskie

Krzysztof Seweryn

Tabela nr 2b

## Planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 218 075</b>	<b>37 738 317</b>	<b>31 796 943</b>	<b>21 225 795</b>	<b>10 571 148</b>	<b>3 297 280</b>	<b>1 401 279</b>	<b>1 242 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 479 758</b>	<b>1 479 758</b>	<b>248 933</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 900 741</b>	<b>3 651 808</b>	<b>3 651 808</b>	<b>0</b>	<b>3 651 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 248 933</b>	<b>1 248 933</b>	<b>248 933</b>	<b>0</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE WJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 900 741	3 651 808	3 651 808	0	3 651 808	0	0	0	0	0	1 248 933	1 248 933	248 933	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 969</b>	<b>39 969</b>	<b>39 969</b>	<b>0</b>	<b>39 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	39 969	39 969	39 969	0	39 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>505 299</b>	<b>505 299</b>	<b>505 299</b>	<b>202 381</b>	<b>302 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	13 343	13 343	13 343	0	13 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	239 157	239 157	239 157	0	239 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 399	8 399	8 399	0	8 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	244 400	244 400	244 400	202 381	42 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 129 767</b>	<b>1 129 767</b>	<b>1 129 767</b>	<b>624 967</b>	<b>504 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	165 954	165 954	165 954	165 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	943 813	943 813	943 813	443 813	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	20 000	15 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 394 900</b>	<b>3 394 900</b>	<b>3 202 305</b>	<b>2 833 767</b>	<b>368 538</b>	<b>8 000</b>	<b>184 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 392 500	3 392 500	3 199 905	2 833 767	366 138	8 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 786 948</b>	<b>12 786 948</b>	<b>11 020 970</b>	<b>9 210 300</b>	<b>1 810 670</b>	<b>1 207 200</b>	<b>15 388</b>	<b>543 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 524 431	1 524 431	1 524 329	1 373 061	151 268	0	102	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 007 274	1 007 274	1 005 624	922 283	83 341	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 293 164	3 293 164	2 501 624	2 059 385	442 239	787 200	4 340	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	6 423 338	6 423 338	5 452 651	4 579 668	872 983	420 000	7 297	543 390	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	199 875	199 875	197 875	172 177	25 698	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	40 000	40 000	40 000	22 534	17 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64 228	64 228	64 228	0	64 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	118 776	118 776	118 776	79 692	39 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 863	115 863	115 863	1 500	114 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 747 402</b>	<b>1 747 402</b>	<b>1 747 402</b>	<b>0</b>	<b>1 747 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 547 402	1 547 402	1 547 402	0	1 547 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 681 901</b>	<b>9 681 901</b>	<b>6 584 137</b>	<b>4 982 952</b>	<b>1 601 185</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 197 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	3 611 273	3 611 273	1 966 573	1 505 700	460 873	1 500 000	144 700	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 979 208	3 979 208	3 977 208	2 939 108	1 038 100	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 710 356	1 710 356	280 577	237 077	23 500	400 000	1 049 779	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	30 000	30 000	30 000	28 800	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	271 001	271 001	289 716	219 165	50 551	0	1 285	0	0	0	0	0	0	0
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	78 063	78 063	78 063	53 105	24 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85233		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 479 267</b>	<b>2 479 267</b>	<b>1 617 480</b>	<b>1 362 845</b>	<b>254 635</b>	<b>162 080</b>	<b>282</b>	<b>699 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080	151 080	36 000	27 908	8 094	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	47 000	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 281 187	2 281 187	1 581 480	1 334 938	246 541	0	282	699 425	0	0	0	0	0	0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 316 055</b>	<b>2 316 055</b>	<b>2 292 806</b>	<b>2 008 563</b>	<b>284 223</b>	<b>20 000</b>	<b>3 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	46 497	46 497	46 497	41 798	4 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 129 366	1 129 366	1 107 580	1 016 102	91 478	20 000	1 786	0	0	0	0	0	0	0
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 113 361	1 113 361	1 111 898	950 383	161 515	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0
85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 950	12 950	12 950	300	12 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 881	13 881	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>235 825</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 825</b>	<b>230 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	230 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 825	230 825	0	0
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

## Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

w zł

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	20 644 915	
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		5 800 000
992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		6 945 463
	<b>RAZEM</b>	<b>20 644 915</b>	<b>12 745 463</b>

Przewodniczący Rady  
Miasta Piekar Śląskie  
Krzysztof Seweryn

Tabela nr 4

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2012 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0</b>	<b>16 000</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		16 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100 000
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>800 000</b>	<b>584 000</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		200 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 000
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>0</b>	<b>127 500</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		127 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		127 500
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		220 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		220 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		5 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000
	<b>90019</b>	<b>W PŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000</b>	
		- Wpływy z różnych opłat	800 000	
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		31 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		31 500
<i>Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów w alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</i>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>75618</b>	<b>W PŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		69 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000
		- dotacje na zadania bieżące		25 000
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	890 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		348 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 000
		- dotacje na zadania bieżące		340 000
		- Wydatki majątkowe, w tym:		10 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>

Tabela nr 5

**Planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na 2012 rok**

Dzia	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Z.U.L. OTAGO		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 969</b>	<b>39 969</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>39 969</b>	<b>39 969</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 969	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	39 969
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	39 969
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>305 299</b>	<b>305 299</b>
	<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I</b>	<b>13 343</b>	<b>13 343</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	13 343	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	13 343
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	13 343
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>39 157</b>	<b>39 157</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 157	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	39 157
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	39 157
	<b>71014</b>	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	<b>8 399</b>	<b>8 399</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8 399	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	8 399
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	8 399
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>244 400</b>	<b>244 400</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	244 400	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	244 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	42 019
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	202 381
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>331 878</b>	<b>331 878</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>311 878</b>	<b>311 878</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 924	0



Dzia	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	165 954	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	311 878
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	3 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	307 899
		<b>75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	20 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	4 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 200
Z.U.L. DTAGO		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
		<b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 400	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	9 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	9 400
		<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 385 400</b>	<b>3 385 400</b>
		<b>75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 383 000</b>	<b>3 383 000</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 383 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 383 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	184 595
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	364 638
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 833 767
		<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 400	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	2 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	2 400
		<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 551 629</b>	<b>1 551 629</b>
		<b>85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1 549 816</b>	<b>1 549 816</b>

Dzia	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 414	0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 547 402	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 549 816
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	1 549 816
		<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 813	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 813
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	1 813
Z.U.I. OTAGO		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 484 395</b>	<b>10 484 395</b>
		<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	30 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	30 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	1 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	28 800
		<b>85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>10 315 730</b>	<b>10 315 730</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 315 730	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	10 315 730
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 839 459
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	476 271
		<b>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</b>	<b>16 351</b>	<b>16 351</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 351	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	16 351
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	16 351
		<b>85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0

Z.U.I. OTAG	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	295
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	5
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>122 014</b>	<b>122 014</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 014	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	122 014
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	122 014
		<b>RAZEM</b>	<b>16 107 970</b>	<b>16 107 970</b>

Tabela nr 6

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2012 rok**

Dzia	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Z.U.I. OTAGO		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	3 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Tabela nr 7

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok**

Dzia	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Z.U.I. DOTAGO		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	100 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	100 000
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>180 000</b>	<b>1 900 000</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>80 000</b>	<b>1 500 000</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 500 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 500 000
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	400 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	400 000
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 796</b>	<b>47 000</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>14 796</b>	<b>0</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 796	0
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	47 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	47 000
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	20 000
		<b>RAZEM</b>	<b>194 796</b>	<b>2 067 000</b>

Tabela nr 8

**Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,  
związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 230 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 230 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 230 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 500</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 500</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>174 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	174 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 500</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 500
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 423 000</b>

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIII/188/11  
Rady Miasta Piekary Śląskie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

### Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	Plan	z tego:		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>13 043 250</b>	<b>4 401 250</b>	<b>0</b>	<b>8 642 000</b>
<b>Zakłady budżetowe:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	1 500 000			1 500 000
<b>Gminne instytucje kultury:</b>		<b>4 401 250</b>	<b>4 401 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Miejski Dom Kultury	921	1 538 500	1 538 500		
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	686 000	686 000		
Dzielnicowy Dom Kultury	921	684 000	684 000		
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 492 750	1 492 750		
<b>Związki gminne:</b>		<b>4 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 935 000</b>
KZK GOP	600	4 820 000			4 820 000
GZM	750	115 000			115 000
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień	801	100 000			100 000
	852	1 900 000			1 900 000
	853	47 000			47 000
	854	20 000			20 000
Inne jednostki sektora finansów publicznych	754	140 000			140 000
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>3 458 030</b>	<b>115 080</b>	<b>0</b>	<b>3 342 950</b>
Działające na terenie miasta niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	1 307 200			1 307 200
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst	750	20 000			20 000
	754	23 750			23 750
	801	7 000			7 000
	851	395 000			395 000
	853	115 080	115 080		
	926	295 000			295 000
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych	900	1 095 000			1 095 000
	921	200 000			200 000

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XIII/188/11  
Rady Miasta Piekary Śląskie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	0	1 000	1 000	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	1 600	1 600	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10	0	3 000	3 000	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	950	950	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12	0	1 600	1 600	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	650	650	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	5 250	5 250	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	18 050	18 050	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	23 700	23 700	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	73 000	73 000	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	0	33 500	33 500	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	16 500	16 500	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	86 000	86 000	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	2 300	2 300	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	9 500	9 500	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	8 150	8 150	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 1	0	45 150	45 150	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 2	0	9 000	9 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II	0	35 000	35 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 4	0	31 500	31 500	0
801	80102	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej	0	22 400	22 400	0
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego	0	21 000	21 000	0
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	0	26 550	26 550	0
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	12 300	12 300	0
854	85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	0	3 200	3 200	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	0	30 700	30 700	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	4 650	4 650	0
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>526 200</b>	<b>526 200</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIII/188/11  
Rady Miasta Piekary Śląskie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2012 rok**

(w złotych)

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2012 r.	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	
		dotacja			wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	
147 460	24 502 581	1 500 000	24 291 128	0	358 913	



**Uzasadnienie:****I. Wprowadzenie**

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piekary Śląskie na 2012 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

oraz zapisami uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2012 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2011 r. (z uwzględnieniem trendów występujących w latach uprzednich), danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miasta uchwał oraz informacjach zawartych w:

- piśmie Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- piśmie Ministra Finansów znak ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3101-26/36/11 z dnia 24 października 2011 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- piśmie Wojewody Śląskiego znak FB/1/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012.

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną stosowne korekty.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto Piekary Śląskie zostanie poinformowane po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 r.

Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok 2012 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności, środki na obsługę zaciągniętych zobowiązań, w tym na obsługę długu, oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

<b>II. Dochody budżetu miasta</b>	<b>173.563.004,-zł</b>
-----------------------------------	------------------------

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. określił dochody dochody budżetu miasta na kwotę **173.563.004,-zł**, w tym:

- dochody bieżące	- 161.454.504,-zł
- dochody majątkowe	- 12.108.500,-zł
z tego:	
1) dochody gminy	- 135.709.185,-zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 123.600.685,-zł
- dochody majątkowe	- 12.108.500,-zł
2) dochody powiatu	- 37.853.819,-zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 37.853.819,-zł

Dochody na 2012 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody własne	- 50.602.065,-zł
- udziały w podatku dochodowym	- 52.981.540,-zł
- subwencja ogólna	- 44.662.265,-zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 20.351.379,-zł
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 4.965.755,-zł
w tym:	
1) dochody gminy	- 135.709.185,-zł
- dochody własne gminy	- 46.583.853,-zł
- udziały w podatku dochodowym	- 41.631.555,-zł
- subwencja ogólna	- 31.010.809,-zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 12.647.118,-zł
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 3.835.850,-zł
2) dochody powiatu	- 37.853.819,-zł
- dochody własne powiatu	- 4.018.212,-zł
- udziały w podatku dochodowym	- 11.349.985,-zł
- subwencja ogólna	- 13.651.456,-zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 7.704.261,-zł
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1.129.905,-zł

Poszczególne źródła dochodów gminy i powiatu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>II.1 Dochody gminy</b>	<b>135.709.185,-zł</b>
---------------------------	------------------------

<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>150,-zł</b>
--	----------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>150,-zł</i>
------------------------	----------------

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszone przez Koła Łowieckie w wysokości 150,-zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.711.300,-zł</b>
--	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.766.300,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.971.300,-zł,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 700.000,-zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 30.000,-zł,
- zwrotu bonifikat, renty planistycznej, opłat adiacenckich, zwrotu kosztów przygotowania działek do zbycia – 60.000,-zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 5.000,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>9.945.000,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 25.000,-zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.920.000,-zł.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>3.000,-zł</b>
---	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.000,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 3.000,-zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>206.644,-zł</b>
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>206.644,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 206.644,-zł, z tego:

- z opłat za dzienniki budów, zwrotu opłaty pocztowej – 1.600,-zł,
- z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – 6.000,-zł,
- ze zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń – 38.000,-zł,
- ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, rozliczeń z lat ubiegłych – 15.000,-zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości – 120,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 145.924,-zł.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.400,-zł</b>
---	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>9.400,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 9.400,-zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80.000,-zł</b>
---	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>80.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych planuje się uzyskać w 2012 r. dochody w wysokości 80.000,-zł.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70.065.648,-zł</b>
---	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>70.065.648,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W dziale tym, w roku 2012 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatków – 22.854.093,-zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 20.007.376,-zł, z tego:
    - od osób prawnych – 14.757.376,-zł,
    - od osób fizycznych – 5.250.000,-zł,
  - podatku rolnego – 143.300,-zł, z tego:
    - od osób prawnych – 18.300,-zł,
    - od osób fizycznych – 125.000,-zł,
  - podatku leśnego – 3.417,-zł, z tego:
    - od osób prawnych – 3.400,-zł,
    - od osób fizycznych – 17,-zł,
  - podatku od środków transportowych – 690.000,-zł, z tego:
    - od osób prawnych – 380.000,-zł,
    - od osób fizycznych – 310.000,-zł,
  - zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000,-zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 250.000,-zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.700.000,-zł, z tego:
    - od osób prawnych – 200.000,-zł,
    - od osób fizycznych – 1.500.000,-zł,
- opłat – 5.450.000,- zł, w tym:
  - opłaty od posiadania psów – 20.000,-zł,
  - opłaty skarbowej – 400.000,-zł,
  - opłaty targowej – 130.000,-zł,
  - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 2.000.000,-zł,
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.000.000,-zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 1.900.000,-zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 130.000,-zł,
- udziału w podatkach dochodowych – 41.631.555,-zł, w tym:
  - 37,26% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 40.531.555,-zł,
  - 6,71% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.100.000,-zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>31.210.809,-zł</b>
--------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>31.210.809,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na 2012 r. zaplanowano w projekcie budżetu dochody w wysokości 31.210.809,-zł, w tym:

- subwencja ogólna dla gmin – 31.010.809,-zł, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 25.361.004,-zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.461.138,-zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.188.667,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych – 200.000,-zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.001.515,-zł</b>
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.963.015,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- opłaty za wydane przez placówki szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, świadectwa szkolne, legitymacje i ich duplikaty – 4.370,-zł,
- wpływów z usług z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za wyżywienie i wpływy z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 2.795.195,-zł, w tym opłata za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za wyżywienie – 794.513,-zł, oraz odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 2.000.682,-zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 12.000,-zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.100,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.138.350,-zł, w tym na realizację projektu:
  - 1) pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 695.460,-zł,
  - 2) pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 230.400,-zł,
  - 3) pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 212.490,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>38.500,-zł</i>
--------------------------	-------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody w wysokości 38.500,-zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>4.227,-zł</b>
------------------------------------	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.227,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 4.227,-zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – 2.414,-zł,
- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania – 1.813,-zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>13.289.667,-zł</b>
------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>13.289.667,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.289.667,-zł, z tego:

- z najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 2.000,-zł,
- z odpłatności za wyżywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 95.000,-zł, w tym: odpłatność za wyżywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 50.000,-zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 45.000,-zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 10.000,-zł,
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 57.200,-zł,
- wpływy z tytułu obsługi zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 80.000,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.030.172,-zł na dofinansowanie:
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 68.400,-zł,
  - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 185.076,-zł,
  - wypłat zasiłków stałych – 703.387,-zł,
  - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 629.456,-zł,
  - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 443.853,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 10.454.395,-zł na sfinansowanie:
  - a) zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.315.730,-zł,
  - b) składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 16.351,-zł,
  - c) wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 300,-zł,
  - d) zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 122.014,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 534.000,-zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232.750,-zł</b>
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>232.750,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 232.600,-zł, w tym: opłata za pobyt – 160.000,-zł oraz opłata za wyżywienie – 72.600,-zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 150,-zł.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21.075,-zł</b>
--	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>21.075,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w piekarskich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych i letnich.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.653.000,-zł</b>
--	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>528.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z opłaty produktowej – 11.000,-zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 500.000,-zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam, zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 17.000,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.125.000,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet: III. Turystyka, działanie: 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej,

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>220.000,-zł</b>
-------------------------------------	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>220.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 220.000,-zł, z tego:

- z najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000,-zł,
- z opłat za korzystanie z obiektów sportowych, składek na sekcje sportowe oraz opłat wpisowych za uczestniczenie w zawodach sportowych – 168.000,-zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotów z lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT – 17.000,-zł.

<b>II.2 Dochody powiatu</b>	<b>37.853.819,-zł</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289.969,-zł</b>
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>289.969,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa – 39.969,-zł,
- 2) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 250.000,-zł.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>505.299,-zł</b>
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>505.299,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 200.000,-zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 305.299,-zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z:

- a) prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 52.500,-zł,
- b) regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 8.399,-zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 244.400,-zł.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>185.954,-zł</b>
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>185.954,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 185.954,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie kosztów:

- zatrudnienia części pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 165.954,-zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 20.000,-zł.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.394.900,-zł</b>
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.394.900,-zł</i>
------------------------	----------------------

W projekcie budżetu przyjęto dochody w wysokości 3.394.900,-zł, w tym:

- ze zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 8.000,-zł,
- z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.500,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.385.400,-zł, z przeznaczeniem na:
  - koszty utrzymania komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.383.000,-zł,
  - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 2.400,-zł.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.597.285,-zł</b>
---	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>12.597.285,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy – 1.247.300,-zł,
- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.149.985,-zł,
- 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,-zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>13.651.456,-zł</b>
--------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>13.651.456,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 13.651.456,-zł z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu, w tym:

- część oświatowa – 11.858.902,-zł,
- część równoważąca – 1.728.375,-zł,
- część wyrównawcza – 64.179,-zł.



<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>534.688,-zł</b>
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>534.688,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 534.688,-zł z tytułu:

- opłat za wydane przez placówki szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego świadectwa szkolne, legitymacje oraz ich duplikaty – 1.460,-zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej – 31.000,-zł,
- wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO – 42.600,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 459.628,-zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.547.402,-zł</b>
------------------------------------	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.547.402,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. dochody w wysokości 1.547.402,-zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3.943.413,-zł</b>
------------------------------------	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.943.413,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody w wysokości 3.943.413,-zł, z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 18.000,-zł, w tym: w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.000,-zł i w rodzinach zastępczych – 8.000,-zł,
- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.504.176,-zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,-zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 180.000,-zł, w tym: z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 80.000,-zł oraz z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 100.000,-zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 2.210.237,-zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – 30.000,-zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>903.073,-zł</b>
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>903.073,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za najem przez oddział ZUS pomieszczenia znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 30.000,-zł,
- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 36.000,-zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 152.000,-zł,
- dotacji otrzymanych, na podstawie porozumień, z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 14.796,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 670.277,-zł, w tym:
  - a) na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja II realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 11.043,-zł,
  - b) na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja III realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 154.121,-zł,
  - c) na realizację projektu pn. „Twoja firma sukcesem dla regionu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 505.113,-zł.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>380,-zł</b>
--	----------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>380,-zł</i>
------------------------	----------------

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 380,-zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300.000,-zł</b>
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>300.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 300.000,-zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Dochody przekazane zostaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

<b>III. Wydatki budżetu miasta</b>	<b>181.462.456,-zł</b>
------------------------------------	------------------------

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę **181.462.456,-zł**, w tym:

– wydatki bieżące	– 161.444.504,-zł
– wydatki majątkowe	– 20.017.952,-zł
z tego:	
1) <b>wydatki gminy</b>	<b>– 142.244.381,-zł</b>
w tym:	
– wydatki bieżące	– 123.706.187,-zł
– wydatki majątkowe	– 18.538.194,-zł
2) <b>wydatki powiatu</b>	<b>– 39.218.075,-zł</b>
w tym:	
– wydatki bieżące	– 37.738.317,-zł
– wydatki majątkowe	– 1.479.758,-zł

Wydatki bieżące na 2012 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

a) wydatki jednostek	– 118.490.828,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	– 13.771.480,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 18.308.094,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	– 3.516.726,-zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	– 3.757.376,-zł
f) obsługa długu	– 3.600.000,-zł
z tego:	
1) wydatki bieżące gminy:	
a) wydatki jednostek	– 86.693.885,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	– 10.474.200,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 16.906.815,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	– 2.273.911,-zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	– 3.757.376,-zł
f) obsługa długu	– 3.600.000,-zł
2) wydatki bieżące powiatu:	
a) wydatki jednostek	– 31.796.943,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	– 3.297.280,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 1.401.279,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	– 1.242.815,-zł

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bo aż 49,96%. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki na ewentualne odprawy emerytalne pracowników miasta oraz awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 610.875,-zł. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta od 2010 roku nie może być większa niż 80% wydatku co spowodowało wzrost kosztów ponoszonych przez miasto na ich realizację.

Podstawowymi sferami aktywności miasta są oświata i edukacja (stanowią ponad 41,42% wydatków bieżących) oraz pomoc społeczna (stanowi ponad 20,35% wydatków bieżących). Analizując strukturę ich finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 54% subwencją oświatową a w 2% dotacją z budżetu unii europejskiej. Pozostałą część czyli około 44% finansuje miasto z dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada przeznaczenie 20.017.952,-zł na wydatki majątkowe co stanowi 11,03% wydatków ogółem. Największe nakłady planuje się ponieść na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 10.801.867,-zł oraz ochronę zdrowia – 3.010.000,-zł oraz transport – 2.148.933,-zł. Taki stan rzeczy wynika z wielu prowadzonych już inwestycji i kontynuowanie ich w roku 2012 i latach następnych.

Poszczególne wydatki gminy i powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<b>III.1 Wydatki gminy</b>	<b>142.244.381,-zł</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21.950,-zł</b>
<b>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>5.950,-zł</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.950,-zł</i>
<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>16.000,-zł</b>

Na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, z tytułu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.927 z póź. zm.), zaplanowano kwotę 5.950,-zł.

wydatki bieżące	16.000,-zł
-----------------	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 16.000,-zł na zakup narybku dla kół wędkarskich, zakup karmy dla dzikich zwierząt w celu dokarmiania ich w okresie zimowym, zakup leków dla pszczoł, przeprowadzenie akcji introdukcji zająca szaraka na terenie gminy w celu odbudowy stanu zwierzyny drobnej.

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>350,-zł</b>
------------------------------	----------------

<b>Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>350,-zł</b>
---	----------------

wydatki bieżące	350,-zł
-----------------	---------

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonego Nadleśnictwu Świerkianiec zaplanowano w budżecie miasta na 2012 r. kwotę 350,-zł.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>8.417.000,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4.867.000,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	4.867.000,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.867.000,-zł z przeznaczeniem na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnos Śląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów lokalnych przewozów mieszkańców – 4.820.000,-zł,
- koszty utrzymania „dworca autobusowego” wraz z zapleczem technicznym oraz wynajem autobusu na uroczystości na Kopcu Wyzwolenia – 47.000,-zł.

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.550.000,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	2.650.000,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników oraz remonty kapitalne dróg gminnych zaplanowano kwotę 2.650.000,-zł.

wydatki majątkowe	900.000,-zł
-------------------	-------------

Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Czempieła w 2012 roku przewidziano kwotę 900.000,-zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.105.000,-zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1.500.000,-zł</b>
--	----------------------

wydatki majątkowe	1.500.000,-zł
-------------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 1.500.000,-zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich”.

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>555.000,-zł</b>
--	--------------------

wydatki bieżące	405.000,-zł
-----------------	-------------

Na 2012 r. zaplanowano kwotę 405.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wyceną nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonaniem opinii, analiz i ekspertyz, zakupem programu do prowadzenia ewidencji nieruchomości gminnych, dokonaniem uzgodnień branżowych, przygotowaniem ofert inwestycyjnych, opłatą roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłatami sądowymi i notarialnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami, wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz gminy.

wydatki majątkowe	150.000,-zł
-------------------	-------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000,-zł na nabycia gruntów do zasobu gminy.

<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>50.000,-zł</b>
---	-------------------

wydatki bieżące	50.000,-zł
-----------------	------------

Środki zaplanowano na zwrot kaucji mieszkaniowych wynikających z orzeczeń sądowych.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>489.158,-zł</b>
---	--------------------

<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>260.658,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	260.658,-zł
-----------------	-------------

Na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 260.658,-zł na:

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr LIV/574/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 r., zakup materiałów kartograficznych, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków – 244.658,-zł,
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej – 16.000,-zł.

<b>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>200.000,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	200.000,-zł
-----------------	-------------

Zaplanowano środki w wysokości 200.000,-zł na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm.) oraz na bieżące prace geodezyjne tj. podziały geodezyjne nieruchomości z zamiarem ich zbycia, nabycia do zasobu lub w wyniku regulacji prawnych, prace geodezyjne tj. podziały i sporządzenie map i dokumentacji geodezyjnej, pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do przedłożenia w Sądzie Rejonowym oraz na pokrycie kosztów zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej.

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>28.500,-zł</b>
-----------------------------------	-------------------

wydatki bieżące	28.500,-zł
-----------------	------------

Środki w wysokości 28.500,-zł zaplanowano na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych oraz na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>102.302,-zł</b>
--------------------------------	--------------------

<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>102.302,-zł</b>
---	--------------------

wydatki majątkowe	102.302,-zł
-------------------	-------------

Na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 102.302,-zł jako udział Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15.773.564,-zł</b>
--	-----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>145.924,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>145.924,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zaplanowano kwotę 145.924,-zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.

<b>Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>364.000,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>364.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano na:

- pokrycie kosztów działalności Rady Miasta – 14.000,-zł,
- wypłatę diet radnym – 350.000,-zł.

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14.793.540,-zł</b>
--	-----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.600.540,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 14.600.540,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.785.127,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>193.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki na:

- modernizację archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 93.000,-zł,
- modernizację systemu komputerowego Urzędu Miasta w wysokości 100.000,-zł.

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260.000,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>260.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na promocję miasta w 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 270.000,-zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej, zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, dyplomów, hosting i opiekę serwisową strony www i inne wydatki związane z promocją miasta – 240.000,-zł,
- dotację dla jednostek sektora pozarządowego na realizację zadań w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” - 20.000,-zł.

<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>210.100,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>210.100,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 210.100,-zł na:

- opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
- opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie i gratyfikacje dla jubilatów obchodzących 90 i 100 rocznicę urodzin.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.400,-zł</b>
---	------------------

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9.400,-zł</b>
---	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.400,-zł</i>
------------------------	------------------

Na pokrycie kosztów zadania zleconego do realizacji gminie tj. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.400,-zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.420.576,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>140.000,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>140.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 140.000,-zł na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie Komendzie Miejskiej w Piekarach Śląskich zakupu samochodu oraz rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby ponadnormatywnej.

<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>405.673,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>239.173,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.173,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>166.500,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki na:

- rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej w wysokości 160.500,-zł,
- budowę systemu alarmowania DSP 50 (zakup sprzętu wraz z montażem dla OSP Dąbrówka Wielka oraz modernizacja systemu w OSP Brzeziny Śląskie) w wysokości 6.000,-zł.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>68.350,-zł</b>
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>53.350,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 53.350,-zł na:

- utrzymanie syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 29.600,-zł,

- dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 23.750,-zł.

wydatki majątkowe	15.000,-zł
-------------------	------------

Na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w mieście zaplanowano w 2012 r. kwotę 15.000,-zł.

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>1.353.701,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	1.203.701,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w 2012 r. kwotę 1.203.701,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.078.271,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,-zł.

wydatki majątkowe	150.000,-zł
-------------------	-------------

W 2012 r. zaplanowano zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>452.852,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	352.852,-zł
-----------------	-------------

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 352.852,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego w mieście, zakup usług zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia.

wydatki majątkowe	100.000,-zł
-------------------	-------------

Na przebudowę centrum monitoringu wizyjnego miasta znajdującego się w budynku Komendy Miejskiej Policji zaplanowano środki w wysokości 100.000,-zł.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>7.457.376,-zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.700.000,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	3.700.000,-zł
-----------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano kwotę 3.700.000,-zł na:

- pokrycie kosztów prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. kredytów bankowych – 100.000,-zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 3.600.000,-zł.

<b>Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3.757.376,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	3.757.376,-zł
-----------------	---------------

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 3.757.376,-zł z tytułu udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poręczenia kredytu bankowego.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>1.495.070,-zł</b>
--------------------------------------	----------------------



<b>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000,-zł</b>
---	------------------

wydatki bieżące	5.000,-zł
-----------------	-----------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bankową obsługą budżetu miasta.

<b>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.490.070,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	1.490.070,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na:

- rezerwę ogólną w wysokości 484.967,-zł,
- rezerwy celowe w wysokości 1.005.103,-zł z przeznaczeniem na:
  - awanse zawodowe nauczycieli oraz odprawy emerytalne – 610.875,-zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 394.228,-zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>51.267.998,-zł</b>
---	-----------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>19.824.620,-zł</b>
---	-----------------------

wydatki bieżące	18.769.720,-zł
-----------------	----------------

Na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę 18.286.750,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.762.442,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.828,-zł,
- na remonty 355.000,-zł.

Na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 202.700,-zł.

Na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 230.400,-zł.

Na realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 projektu pn. „Nasz zdumiewający skarb – przyroda” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 49.870,-zł.

wydatki majątkowe	1.054.900,-zł
-------------------	---------------

W roku 2012 planuje się przeznaczyć środki na:

- realizację projektu pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 38.500,-zł,
- instalację ciepłej wody w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w wysokości 14.000,-zł,
- instalację hydrantów na korytarzach w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w wysokości 2.400,-zł,
- remont i modernizację dachu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w wysokości 800.000,-zł,

- remont i modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 200.000,-zł.

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>255.041,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>255.041,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na bieżącą działalność dwóch oddziałów zerowych otwartych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 i Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 255.041,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.271,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,-zł.

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>12.094.622,-zł</b>
-------------------------------------	-----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.804.622,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę w wysokości 10.893.712,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.221.475,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.404,-zł,
- remonty – 411.000,-zł

Na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie tych jednostek planuje się przeznaczyć środki w wysokości 100.000,-zł.

Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli planuje się przeznaczyć środki w wysokości 100.000,-zł. Na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 710.910,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>290.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W roku 2012 planuje się przeznaczyć środki na:

- wymianę stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 8 w wysokości 150.000,-zł,
- dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 13 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w wysokości 70.000,-zł,
- dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w wysokości 70.000,-zł.

<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>11.769.781,-zł</b>
----------------------------------	-----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.769.781,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W projekcie budżetu na bieżące funkcjonowanie czterech gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 11.747.781,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.661.069,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.039,-zł,
- remonty – 286.000,-zł.

Na realizację przez Miejskie Gimnazjum nr 1 projektu pn. „Znaki i symbole w obiegu” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 22.000,-zł.

<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>278.784,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>278.784,-zł</i>
------------------------	--------------------

W budżecie 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 278.784,-zł na sfinansowanie zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów, pokrycia kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

<b>Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>1.073.238,-zł</b>
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.073.238,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na działalność bieżącą Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 1.073.238,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 940.239,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,-zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>242.094,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>242.094,-zł</i>
------------------------	--------------------

W budżecie 2012 r. na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, doplatę do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się zaplanowano kwotę 242.094,-zł.

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5.154.362,-zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.154.362,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie 2012 r. zaplanowano kwotę 5.154.362,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.521.745,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.844,-zł.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>575.456,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>460.006,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 460.006,-zł, na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- nagrody pieniężne Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
- konkursy i imprezy na szczeblu miejskim i wojewódzkim,
- sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- dofinansowanie zadania „Trzeci wiek”.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>115.450,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utworzenie placu zabaw w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>4.034.227,-zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>3.000.000,-zł</b>
---	----------------------

wydatki majątkowe	3.000.000,-zł
-------------------	---------------

W projekcie budżetu na 2012 zaplanowano środki na:

- objęcie udziałów w spółce Piekarskie Centrum Medyczne w wysokości 2.900.000,-zł,
- prace koncepcyjne budowy nowej siedziby NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza w wysokości 100.000,-zł.

<b>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100.000,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	100.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Piekary Śląskie na rok 2012, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – 25.000,-zł,
- prowadzenie warsztatów dla uczniów piekarskich gimnazjów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym profilaktyki HIV/AIDS oraz realizację spektakli teatralno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nalożeniem narkotykowym, szkoleń – 75.000,-zł.

<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>900.000,-zł</b>
--	--------------------

wydatki bieżące	890.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki w wysokości 890.000,-zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2012, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci, organizacji działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, realizację zajęć pozalekcyjnych – 340.000,-zł,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
- szkolenia pracowników, organizację imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Piekary Śląskich promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, realizacja programu z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, prowadzenie grób wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy, zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Dnia św. Mikołaja oraz koszty wywiadów środowiskowych
- partycypację w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 202.000,-zł.

wydatki majątkowe	10.000,-zł
-------------------	------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki w wysokości 10.000,-zł na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej komisji ds. alkoholowych.

<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.414,-zł</b>
---	------------------

wydatki bieżące	2.414,-zł
-----------------	-----------

Na realizację zadania zleconego gminie tj. na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 2.414,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>31.813,-zł</b>
---	-------------------

wydatki bieżące	31.813,-zł
-----------------	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację zadania zleconego gminie tj. na pokrycie kosztów wywiadów środowiskowych u osób bezrobotnych w celu objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym, przeprowadzanych przez pracowników socjalnych w wysokości 1.813,-zł. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie wyjazdu profilaktyczno-leczniczego dla dzieci z podwyższonym i wysokim poziomem ołowiu we krwi w wysokości 30.000,-zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>23.171.011,-zł</b>
------------------------------------	-----------------------

<b>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>29.059,-zł</b>
---	-------------------

wydatki bieżące	29.059,-zł
-----------------	------------

Na pokrycie kosztów wypłat trzynastej pensji pracowników byłego Dziennego Ośrodka dla Dzieci do lat 4 w budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 29.059,-zł.

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.166.213,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	1.166.213,-zł
-----------------	---------------

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej na terenie innych miast w budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 1.166.213,-zł.

<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>358.056,-zł</b>
--	--------------------

wydatki bieżące	358.056,-zł
-----------------	-------------

W projekcie budżetu na 2012 r. na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 358.056,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.543,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,-zł.

<b>Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10.630.264,-zł</b>
---	-----------------------

wydatki bieżące	10.630.264,-zł
-----------------	----------------

Na realizację zadania zleconego do realizacji gminie tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 10.585.264,-zł, w tym na pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń planuje się wydatkować kwotę 9.842.459,-zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 672.237,-zł. 97% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałą część tj. 269.534,-zł pokrywa miasto ze środków własnych.

W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę 45.000,-zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich.

<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>84.751,-zł</b>
--	-------------------

wydatki bieżące	84.751,-zł
-----------------	------------

Na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały czy świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 84.751,-zł z czego całość pokrywana jest z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.445.256,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	1.445.256,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych (finansowanych z budżetu miasta) oraz zasiłków okresowych (finansowanych w minimalnej wysokości z budżetu państwa). Przeznaczone są one na zaspokojenie bieżących potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na zakup żywności, opału, ubrań, leków itp. Łącznie na powyższe świadczenia przewidziano kwotę 1.350.901,-zł, z czego kwota 185.076,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, pozostała część z budżetu miasta tj. 1.165.825,-zł.
- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków w latach poprzednich w wysokości 500,-zł,
- udział własny miasta w realizacji projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w wysokości 93.855,-zł.

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.180.000,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	3.180.000,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.180.000,-zł na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom oraz osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny przyznawanych na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 7 poz. 754 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817) – 3.000.000,-zł,
- wypłatę odszkodowań przysługujących właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego - 180.000,-zł.

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>890.233,-zł</b>
---------------------------------------	--------------------

wydatki bieżące	890.233,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 879.233,-zł przysługujących osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej lub rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej określone kryterium dochodowe, z czego 80% wydatków jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa, a pozostała część tj. 175.846,-zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- zwrot pobranych nienależnie świadczeń w latach poprzednich w wysokości 11.000,-zł.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3.650.740,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	3.650.740,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości

3.650.740,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.986.565,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.454,-zł

Środki w wysokości 629.756,-zł pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym 300,-zł z dotacji na zadania zlecone gminie.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18.469,-zł</b>
--	-------------------

wydatki bieżące	18.469,-zł
-----------------	------------

Na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego zaplanowano środki w wysokości 18.469,-zł.

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>473.417,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	473.417,-zł
-----------------	-------------

Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie. Uwzględniając potrzeby mieszkańców w rozdziale tym zaplanowano kwotę 473.417,-zł na opłacenie powyższych usług podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego kwota 122.014,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa a pozostała część tj. 351.403,-zł to środki własne miasta.

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>1.244.553,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	1.244.553,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 800.000,-zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 700,-zł
- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 443.853,-zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.196.043,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 85305 – Żłobki</b>	<b>1.196.043,-zł</b>
--------------------------------	----------------------

wydatki bieżące	1.196.043,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 927.973,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,-zł.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.960.718,-zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>1.659.643,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	1.659.643,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.659.643,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.515.660,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615,-zł.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>201.075,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	201.075,-zł
-----------------	-------------

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 201.075,-zł.

<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100.000,-zł</b>
--	--------------------

wydatki bieżące	100.000,-zł
-----------------	-------------

Środki zaplanowano na wypłatę:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90 d ustawy o systemie oświaty,
- pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr V/39/07 z dnia 8 lutego 2007 r.,
- nagród przyznanych na podstawie uchwały Rady Miasta nr XIV/147/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.220.498,-zł</b>
--	-----------------------

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>620.000,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	600.000,-zł
-----------------	-------------

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie pompowni wód deszczowych, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych.

wydatki majątkowe	20.000,-zł
-------------------	------------

Na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie oczyszczalni południe zaplanowano na 2012 rok środki w wysokości 20.000,-zł.

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>1.600,-zł</b>
---	------------------

wydatki bieżące	1.600,-zł
-----------------	-----------

Na wywóz i zagospodarowanie przeterminowanych leków planuje się wydatki w wysokości 1.600,-zł.

<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>863.500,-zł</b>
--	--------------------

wydatki bieżące	863.500,-zł
-----------------	-------------

Na rok 2012 planuje się wydatki w wysokości 863.500,-zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, likwidację dzikich wysypisk, selektywną zbiórkę odpadów, a także koszty utrzymania targowiska i prowadzenie szaletu miejskiego, sprzątanie dworca autobusowego, zakup koszy i pojemników na śmieci, sprzątania po kolizjach drogowych.

<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zielni w miastach i gminach</b>	<b>643.200,-zł</b>
--	--------------------



wydatki bieżące	543.200,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 543.200,-zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup drzew i krzewów, kwiatów na rabaty, zakup energii i wody do fontanny w parku przy ul. Wyspiańskiego, wycinkę drzew oraz remonty urządzeń na placach zabaw.

wydatki majątkowe	100.000,-zł
-------------------	-------------

Na doposażenie istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta zaplanowano na rok 2012 kwotę 100.000,-zł.

<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4.971.542,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	120.500,-zł
-----------------	-------------

Na koszty obsługi operatora, przygotowanie wniosków, harmonogramów oraz koszty audytów energetycznych w związku z realizacją obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych zaplanowano kwotę 120.500,-zł.

wydatki majątkowe	4.851.042,-zł
-------------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych w wysokości 1.095.000,-zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 5.3 Czyste powietrze w wysokości 2.788.812,-zł,
- Termomodernizację budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w wysokości 967.230,-zł.

<b>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>97.200,-zł</b>
---	-------------------

wydatki bieżące	97.200,-zł
-----------------	------------

Na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenów Piekar Śląskich w schroniskach planuje się wydatkować kwotę 97.200,-zł.

<b>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2.068.900,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	2.068.900,-zł
-----------------	---------------

Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego zaplanowano na rok 2012 środki w wysokości 2.068.900,-zł.

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>5.954.556,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	354.556,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 354.556,-zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasądzonej renty dla mieszkanki Piekar Śląskich – 9.200,-zł,
- zakup map, tablic informacyjnych, druk obwieszczeń, regulaminów oraz pokrycie kosztów wylapywania bezdomnych zwierząt z terenów miasta – 181.180,-zł,
- pokrycie kosztów realizacji projektu partnerskiego „CircUse – Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 164.176,-zł.

wydatki majątkowe	5.600.000,-zł
-------------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację projektu partnerskiego „CircUse - Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w wysokości 480.000,-zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozwój infrastruktury okoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 3.2 Infrastruktura okoturystyczna w wysokości 5.000.000,-zł,
- objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowo Technologiczny Eko-Park w wysokości 120.000,-zł.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.606.250,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.908.500,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	2.908.500,-zł
-----------------	---------------

W 2012 r. zaplanowano kwotę 2.908.500,-zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiego Domu Kultury – 1.538.500,-zł
- Dzielnicowego Domu Kultury – 684.000,-zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 686.000,-zł.

<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>1.492.750,-zł</b>
------------------------------------	----------------------

wydatki bieżące	1.492.750,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.492.750,-zł.

<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>200.000,-zł</b>
---	--------------------

wydatki majątkowe	200.000,-zł
-------------------	-------------

W projekcie budżetu na 2012 rok na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przewidziano środki w wysokości 200.000,-zł.

<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>5.000,-zł</b>
---	------------------

wydatki bieżące	5.000,-zł
-----------------	-----------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,-zł na Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2.495.890,-zł</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.135.890,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	2.115.890,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych zaplanowano kwotę 2.115.890,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.330.500,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.100,-zł.

wydatki majątkowe	20.000,-zł
-------------------	------------

Na zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji boisk i utrzymania czystości na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano środki w wysokości 20.000,-zł.

<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>360.000,-zł</b>
--	--------------------

wydatki bieżące	360.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 360.000,-zł, w tym na:

- wypłatę stypendiów sportowych i składek od nich naliczonych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LVI/535/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. – 65.000,-zł,
- dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 295.000,-zł.

<b>III.2 Wydatki powiatu</b>	<b>39.218.075,-zł</b>
------------------------------	-----------------------

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4.900.741,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>4.900.741,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	3.651.808,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach zaplanowano na 2012 rok kwotę 3.651.808,-zł.

wydatki majątkowe	1.248.933,-zł
-------------------	---------------

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekary Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, priorytet: VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych w wysokości 248.933,-zł oraz Modernizację placu Karola Miarki w wysokości 1.000.000,-zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39.969,-zł</b>
--	-------------------

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39.969,-zł</b>
--	-------------------

wydatki bieżące	39.969,-zł
-----------------	------------

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie obsługi mienia Skarbu Państwa zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, kwotę 39.969,-zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wycenę nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, opłaty sądowe i notarialne.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>505.299,-zł</b>
---	--------------------

<b>Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>13.343,-zł</b>
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.343,-zł</i>
------------------------	-------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi zaplanowano 13.134,-zł z przeznaczeniem na aktualizację i serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Geo – Info INTEGRA i Geo – Info V MAPA. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

<b>Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>239.157,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>239.157,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 239.157,-zł na:

- stworzenie, aktualizację i udostępnienie zbiorów metadanych infrastruktury danych przestrzennych,
- opracowanie mapy cyfrowej mapy zasadniczej dla części miasta Piekary Śląskie,
- zakup usług związanych z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki w wysokości 39.157,-zł zostały przyznane decyzją Wojewody Śląskiego.

<b>Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8.399,-zł</b>
---	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>8.399,-zł</i>
------------------------	------------------

Środki w wysokości 8.399,-zł zaplanowano na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z zamiarem ich zbycia, nabycia do zasobu lub w wyniku regulacji prawnych, prace geodezyjne tj. podziały i sporządzenie map i dokumentacji geodezyjnej, pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do przedłożenia w Sądzie Rejonowym, pokrycie kosztów zakupu map. Środki zaplanowano w wysokości wynikającej z decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>244.400,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>244.400,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 244.400,-zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.381,-zł. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.129.767,-zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165.954,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>165.954,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 165.954,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>943.813,-zł</b>
---	--------------------

wydatki bieżące	943.813,-zł
-----------------	-------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Komunikacji kwotę 443.813,-zł oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, zakup papieru i akcesoriów komputerowych kwotę 500.000,-zł.

<b>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>20.000,-zł</b>
---	-------------------

wydatki bieżące	20.000,-zł
-----------------	------------

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych powiatowi środki w wysokości 20.000,-zł zaplanowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia pracujących przy kwalifikacji – 15.200,-zł,
- wydatki rzeczowe w tym między innymi na zakup materiałów, naprawę i konserwację sprzętu, opłatę czynszu za pomieszczenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także szkolenia dla pracowników zajmujących się problematyką wojskową – 4.800,-zł.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.394.900,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.392.500,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	3.392.500,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.833.767,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.595,-zł.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano także 8.000,-zł na pokrycie kosztów zwrotu środków dotyczących rozliczeń lat ubiegłych.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>2.400,-zł</b>
--	------------------

wydatki bieżące	2.400,-zł
-----------------	-----------

Na realizację zadań zleconych powiatowi zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwotę 2.400,-zł z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w mieście.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>12.786.949,-zł</b>
---	-----------------------

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.524.431,-zł</b>
---	----------------------

wydatki bieżące	1.524.431,-zł
-----------------	---------------

Na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.524.431,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.373.061,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102,-zł,
- remonty – 15.000,-zł.

<b>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	<b>1.007.274,-zł</b>
--	----------------------

wydatki bieżące	1.007.274,-zł
-----------------	---------------

Na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.007.274,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 922.283,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.650,-zł,
- remonty – 18.000,-zł.

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.293.164,-zł</b>
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.293.164,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.293.164,-zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność liceów ogólnokształcących – 2.505.964,-zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.059.385,-zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.340,-zł,
  - remonty – 100.000,-zł.
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – 787.200,-zł.

<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>6.423.338,-zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.423.338,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- bieżącą działalność szkół zawodowych w wysokości 5.459.948,-zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.579.668,-zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.297,-zł,
  - remonty – 215.000,-zł.
- realizację projektu przez Zasadniczą Szkołę Zawodową finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” – 9.000,-zł,
- realizację projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 534.390,-zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 420.000,-zł.

<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>199.875,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>199.875,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 199.875,-zł na bieżącą działalność oddziału przysposobienia zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 172.177,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.000,-zł.

<b>Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>40.000,-zł</b>
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>40.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 40.000,-zł, na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.534,-zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64.228,-zł</b>
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>64.228,-zł</i>
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 64.228,-zł na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników dokształcających.

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>118.776,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>118.776,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 118.776,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.692,-zł.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>115.863,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>115.863,-zł</i>
------------------------	--------------------

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 104.363,-zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.500,-zł,
- zabezpieczenie potrzeb szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych w wysokości 10.000,-zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.747.402,-zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200.000,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>200.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano kwotę 200.000,-zł na realizację programów zdrowotnych na terenie miasta Piekary Śląskie.

<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.547.402,-zł</b>
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.547.402,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w Domu Dziecka, uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 1.547.402,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9.681.901,-zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo w wychowawcze</b>	<b>3.611.273,-zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.611.273,-zł</i>
------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 121.500,-zł,
- działalność Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 1.989.773,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.476.641,-zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.700,-zł,

- utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – 1.500.000,-zł.

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.979.208,-zł</b>
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.979.208,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 3.979.208,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.939.105,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,-zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.210.237,-zł, odpłatności mieszkańców – 1.504.176,-zł oraz środków własnych miasta (zgodnie z art. 61 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej) – 264.795,-zł.

<b>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</b>	<b>1.710.356,-zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.710.356,-zł</i>
------------------------	----------------------

W projekcie budżetu na 2012 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich zaplanowano kwotę 1.310.356,-zł oraz dotacje na utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 400.000,-zł.

<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30.000,-zł</b>
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>30.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 30.000,-zł, tj. w wysokości dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Śląskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 28.800,-zł.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>271.001,-zł</b>
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>271.001,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy i ich dzieciom zaplanowano w budżecie na 2012 r. środki w wysokości 271.001,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 219.165,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.285,-zł.

<b>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>	<b>78.063,-zł</b>
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>78.063,-zł</i>
------------------------	-------------------

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano 78.063,-zł na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej mającego na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pomoc w powrocie na rynek pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 53.105,-zł.

<b>Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.000,-zł</b>
--	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.000,-zł</i>
------------------------	------------------

Na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej kwotę 2.000,-zł.



<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.479.267,-zł</b>
---	----------------------

<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>151.080,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>151.080,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 151.080,-zł na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenów Piekar Śląskich w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 115.080,-zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.000,-zł.

<b>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>47.000,-zł</b>
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>47.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich zaplanowano na 2012 r. kwotę 47.000,-zł.

<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.281.187,-zł</b>
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.281.187,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 2.281.187,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.334.939,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282,-zł,
- na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja II realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 12.993,-zł,
- na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja III realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 181.319,-zł,
- na realizację projektu pn. „Twoja firma sukcesem dla regionu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 505.113,-zł.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.316.055,-zł</b>
--	----------------------

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>46.497,-zł</b>
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>46.497,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w budżecie na 2012 r., zaplanowano kwotę 46.497,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.798,-zł.

<b>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.129.366,-zł</b>
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.129.366,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 r. środki na:

- bieżącą działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 1.109.366,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.016.102,-zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.786,-zł,
- dotację na realizację porozumienia z miastem Katowice w zakresie orzekania przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i innych form pomocy dla dzieci z Piekar Śląskich – 20.000,-zł.

<b>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.113.361,-zł</b>
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.113.361,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 1.113.361,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950.383,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.463,-zł,
- remonty – 20.000,-zł.

<b>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.950,-zł</b>
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.950,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz finansowanie szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 12.950,-zł.

<b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>13.881,-zł</b>
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.881,-zł</i>
------------------------	-------------------

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 13.881,-zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235.825,-zł</b>
--	--------------------

<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>230.825,-zł</b>
---	--------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>230.825,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2012 zaplanowano środki na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w wysokości 230.825,-zł.

<b>Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5.000,-zł</b>
--	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.000,-zł</i>
------------------------	------------------

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 5.000,-zł na pokrycie kosztów badań związanych z ochroną przed hałasem.

**IV. Przychody** **20.644.915,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości **20.644.915,-zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe pokrycie deficytu - dofinansowanie realizacji programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych Edycja II Etap V – rok 2011-2012” - 252.000,-zł – umowa podpisana 11 października 2011 roku,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe pokrycie deficytu – dofinansowanie realizacji programu likwidacji niskiej emisji w obiektach indywidualnych rok 2012 – 843.000,-zł,
- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie kosztów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 12.745.463,-zł,
- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu – 6.804.452,-zł.

**V. Rozchody** **12.745.463,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2012 rok zaplanowano rozchody w wysokości **12.745.463,-zł** w tym na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Banku Śląskim SA – 4.323.750,-zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao SA – 2.108.713,-zł,
- wykup obligacji komunalnych, których emisję w 2007 r. przeprowadził bank PKO BP SA – 5.800.000,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2009 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap III – rok 2009” - 114.000,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2010 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap IV – rok 2010 – 258.500,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2011 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap V – rok 2011-2012 – 140.500,-zł.