DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 602

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2013-01-18 09:56:13

UCHWAŁA NR XXXVI/678/12
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 169, art. 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85 ust 3, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2013 roku

w wysokości 276.652.336,-

obejmujących:

a) dochody bieżące	264.314.270,-
b) dochody majątkowe	12.338.066,-

zgodnie z zapisami § 9 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2013 roku

w wysokości 266.015.280,-

obejmujące:

a) wydatki bieżące	239.154.804,-
b) wydatki majątkowe	26.860.476,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanej **nadwyżki** budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości **10.637.056,-** zostanie przeznaczona na rozchody.

4. Łączną kwotę planowanych **przychodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości **2.600.000,-** stanowią wpływy:

a) z emisji obligacji w wysokości 2.300.000,-,

b) spłata udzielonej z budżetu pożyczki w wysokości 300.000,-.

5. Łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości **13.237.056** ,- stanowią środki na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwoce **12.937.056,-** ;

b) udzielenie pożyczki w kwocie **300.000,-** .

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **20.000.000** zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **2.300.000** zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartymi umowami,

z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości **7.291.820** ,- zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.216.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **84.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.300.000,-** .

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **400.000,-** z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Gospodarka wodno- ściekowa w Mysłowicach- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.

§ 6. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych

z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe

w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2013 maksymalnie do kwoty **20.000.000,-** zł.

3. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

4. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielenia pożyczki z budżetu maksymalnie do kwoty **300.000,-** zł.

§ 7. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 14.625.014,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	m^2 powierzchni użytkowej	125 000 m^2	500 000	4,00
MZGK	Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi	m^2 powierzchni użytkowej	9 000 m^2	180 000	20,00

MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	72 480	2 200 000	30,3532

§ 8. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2013 rok w wysokości **2.424.800,-** , w tym:

1. ogólną 595.000,-
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 630.000,-
3. celową na zadania wskazane przez Rady Osiedli 699.800,-
4. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,-

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie

z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 11. Przyjąć **p r z y c h o d y i k o s z t y** zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie 17.181.580,-

a) stan środków obrotowych na początek roku -1.299.920,-

b) pozostałe przychody 15.601.500,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu 2.880.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Koszty w łącznej kwocie 17.181.580,-

a) wynagrodzenia i pochodne 6.003.737,-

b) pozostałe koszty 12.441.607,-

c) stan środków obrotowych na koniec roku -1.263.764,-

§ 12. Przyjąć **dochody i wydatki** dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie 3.000,-;
2. Wydatki w łącznej kwocie 3.000,-.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych przesunięciach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2013 ROK

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE			
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 000**	**1 000**	**0**
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 592 056**	**3 520 000**	**1 072 056**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	72 056	0	72 056
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	1 800 000	1 800 000	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	1 000 000	0	1 000 000
	Zwrot odszkodowań	103 000	103 000	0
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów w lokalach gminnych w zasobach MSM	617 000	617 000	0
710	**Działalność usługowa**	**801 732**	**20 000**	**781 732**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	301 732	0	301 732
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0
	Wpływy z usług wraz z odsetkami	480 000	0	480 000
750	**Administracja publiczna**	**609 944**	**389 968**	**219 976**
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	229 653	229 653	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	219 976	0	219 976
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	17 659	17 659	0
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	90 000	90 000	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	24 956	24 956	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Pozostałe odsetki	500	500	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	17 000	17 000	0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 900**	**11 900**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900	11 900	0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 446 380**	**180 480**	**4 265 900**
	Odsetki bankowe	1 920	420	1 500
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	1 460	60	1 400

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 263 000	0	4 263 000
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	180 000	180 000	0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**160 534 658**	**140 554 652**	**19 980 006**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 000	0
	Podatek od nieruchomości	55 881 617	55 881 617	0
	Podatek rolny	286 000	286 000	0
	Podatek leśny	29 280	29 280	0
	Podatek od środków transportowych	1 000 000	1 000 000	0
	Podatek od spadków i darowizn	360 000	360 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	115 000	115 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000	3 900 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	0	9 000
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	552 000	552 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 600 000	0	1 600 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	640 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	1 300 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 800 000	2 800 000	0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	0
	Wydawanie karty parkingowej	9 700	0	9 700
	Najem pomieszczeń	16 000	16 000	0
	Dochody uzyskane na podstawie ustawy o urzymaniu porządku i czystości w gminie	5 366 840	5 366 840	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 710 221	63 355 915	17 354 306
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	4 000 000	1 000 000
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	1 500 000	1 500 000	0
758	**Różne rozliczenia**	**61 547 674**	**32 676 611**	**28 871 063**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	57 308 026	31 249 785	26 058 241
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	3 500	3 500	0
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	4 234 148	1 423 326	2 810 822
801	**Oświata i wychowanie**	**5 247 852**	**3 653 989**	**1 593 863**
	Dochody z najmu pomieszczeń placówek oświatowych	397 250	257 486	139 764
	Wpływy z różnych usług- odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświaty	3 548 975	3 111 309	437 666
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	0	40 000
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach placówek oświatowych	2 901	1 571	1 330
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	141 583	23 969	117 614
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	62 000	62 000	0
	Wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	1 030	247	783

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Środki na realizację programu POKL "W świecie multimediów- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	333 853	0	333 853
	POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro- indywidualizacja w Mysłowicach"	158 788	158 788	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	16 656	0	16 656
	Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	437 697	0	437 697
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	62 000	0	62 000
	Wpływy z różnych rozliczeń w placówkach oświatowych- zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia cieplna w szkołach	45 119	38 619	6 500
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 994	158 788	788 206
851	**Ochrona zdrowia**	**2 902 636**	**1 163 466**	**1 739 170**
	Wpływy z usług	1 155 000	1 155 000	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 442	2 442	0
	Odsetki od środków na rachunkach	300	300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 739 170	0	1 739 170
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	5 724	5 724	0
852	**Pomoc społeczna**	**19 964 736**	**17 685 627**	**2 279 109**
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000	0	10 000
	Wpływy z różnych opłat	7 770	110	7 660
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	1 325	1 180	145
	Wpływy z rożnych dochodów	87 301	61 855	25 446
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 300	21 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	624 593	0	624 593
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	540 021	0	540 021
	Wpływy z rożnych usług, w tym odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	811 901	160 657	651 244
	Wpływy z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	5 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Mysłowickie lepsze jutro	458 958	458 958	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	415 000	0	415 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należna cześć wpłat dłużnika	80 060	80 060	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 600 491	14 600 491	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 301 016	2 301 016	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 958	458 958	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**834 485**	**185 780**	**648 705**

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	185 300	185 300	0
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat	800	300	500
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	230	180	50
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	5 400	0	5 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	110 400	0	110 400
	Realizacja projektu PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/ Poszukiwany, czyli stażyści na start"	477 033	0	477 033
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	55 322	0	55 322
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 355	0	532 355
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**882 575**	**787 555**	**95 020**
	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" oraz wynagrodzenie płatnika	707 535	667 555	39 980
	Wpływy z usług	55 000	0	55 000
	Pozostałe odsetki	40	0	40
	Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	120 000	120 000	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**436 642**	**336 642**	**100 000**
	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za wycinkę drzew i krzewów	400 000	300 000	100 000
	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	28 642	28 642	0
	DOCHODY BIEŻACE RAZEM:	**264 314 270**	**202 667 670**	**61 646 600**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 938 307	617 746	1 320 561
	DOCHODY MAJĄTKOWE			
600	**Transport i łączność**	**3 772 000**	**0**	**3 772 000**
	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79"	1 972 000	0	1 972 000
	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia- Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach	1 800 000	0	1 800 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 972 000	0	1 972 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 620 000**	**5 620 000**	**0**
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	120 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	5 500 000	5 500 000	0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 946 066**	**2 946 066**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	2 271 000	2 271 000	0
	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego"	675 066	675 066	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 066	675 066	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	**12 338 066**	**8 566 066**	**3 772 000**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 647 066	675 066	1 972 000
	DOCHODY OGÓŁEM:	**276 652 336**	**211 233 736**	**65 418 600**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 585 373	1 292 812	3 292 561

Tabela nr 2

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	***2 739 000***	***0***	***2 739 000***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 739 000***	***0***	***2 739 000***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	*2 519 000*	*0*	*2 519 000*	*0*	*0*	*0*
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	*40 000*	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	*80 000*	*0*	*80 000*	*0*	*0*	*0*
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	***6 800***	***6 800***	***0***	***200***	***200***	***0***
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***6 800***	***6 800***	***0***	***200***	***200***	***0***
		- wpływy z różnych opłat	*6 800*	*6 800*	*0*	*0*		*0*
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*0*		*0*	*200*	*200*	*0*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
		Dochody z najmu i dzierżawy	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	***355 300***	***355 300***	***0***	***80 060***	***80 060***	***0***
	85212	***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***352 500***	***352 500***	***0***	***80 000***	***80 000***	***0***
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	*42 500*	*42 500*	*0*	*0*	*0*	*0*

		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280 000	280 000	0	0	0	0
		- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000	30 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	80 000	80 000	0
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 800**	**2 800**	**0**	**60**	**60**	**0**
		- wpływy z usług	2 800	2 800	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	60	60	0
OGÓŁEM:			**3 111 100**	**362 100**	**2 749 000**	**1 080 260**	**80 260**	**1 000 000**

Tabela Nr 3

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2013 rok

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**72 056**	**0**	**0**	**0**	**72 056**	**72 056**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	72 056	0	0	0	72 056	72 056	0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**301 732**	**0**	**0**	**0**	**301 732**	**301 732**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	301 732	0	0	0	301 732	301 732	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**449 629**	**229 653**	**229 653**	**0**	**219 976**	**219 976**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	219 976	0	0	0	219 976	219 976	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	229 653	229 653	229 653	0	0	0	0

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 263 000**	**0**	**0**	**0**	**4 263 000**	**4 263 000**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 263 000	0	0	0	4 263 000	4 263 000	
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 744 894**	**5 724**	**5 724**	**0**	**1 739 170**	**1 739 170**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 739 170	0	0	0	1 739 170	1 739 170	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 724	5 724	5 724	0	0	0	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 015 491**	**14 600 491**	**14 600 491**	**0**	**415 000**	**415 000**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	415 000	0	0	0	415 000	415 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 600 491	14 600 491	14 600 491	0	0	0	0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**110 400**	**0**	**0**	**0**	**110 400**	**110 400**	**0**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	110 400	0	0	0	110 400	110 400	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	**21 969 102**	**14 847 768**	**14 847 768**	**0**	**7 121 334**	**7 121 334**	**0**

Tabela Nr 4

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2013 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 925 609**	**2 301 016**	**2 301 016**	**0**	**624 593**	**624 593**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 301 016	2 301 016	2 301 016	0	0	0	*0*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	624 593	0	0	0	624 593	624 593	*0*
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	**2 925 609**	**2 301 016**	**2 301 016**	**0**	**624 593**	**624 593**	**0**

Tabela Nr 5

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2013 rok

wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2013 rok	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
710	**Działalność usługowa**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej	**20 000**	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień z między jst	**669 421**	**62 000**	**62 000**	**0**	**607 421**	**607 421**	**0**
801	**Oświata i wychowanie**	**124 000**	**62 000**	**62 000**	**0**	**62 000**	**62 000**	**0**
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	**62 000**	62 000	62 000	0	0	0	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	**62 000**	0	0	0	62 000	62 000	0
852	**Pomoc społeczna**	**540 021**	**0**	**0**	**0**	**540 021**	**540 021**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	**385 394**	0	0	0	385 394	385 394	0

	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	**154 627**	0	0	0	154 627	154 627	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 400**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**5 400**	**0**
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	**5 400**	0	0	0	5 400	5 400	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		**689 421**	**82 000**	**82 000**	**0**	**607 421**	**607 421**	**0**

Tabela Nr 6

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie na 2013 rok	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 568**	**20 568**	**20 568**	**0**	**20 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	5 068	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		**Leśnictwo**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**350**	**350**	**350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05002	Rybactwo	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**17 069 670**	**9 376 059**	**9 368 000**	**0**	**9 368 000**	**8 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 693 611**	**7 693 611**	**11 111**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 011 111	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	11 111	11 111	11 111	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 172 500	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0	0	0	7 460 500	7 460 500	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	852 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	222 000	222 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**900**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 995 710**	**5 365 710**	**4 685 710**	**0**	**4 685 710**	**680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 570	1 274 570	1 274 570	0	1 274 570	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	3 441 140	3 411 140	3 411 140	0	3 411 140	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
710		**Działalność usługowa**	**1 813 237**	**1 681 237**	**1 680 237**	**374 774**	**1 305 463**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**132 000**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	493 554	361 554	361 554	13 554	348 000	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 857	33 857	33 857	0	33 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	334 611	334 611	334 611	0	334 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	348 215	348 215	347 215	304 220	42 995	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	182 000	182 000	182 000	57 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**26 018 729**	**25 562 769**	**24 979 769**	**18 690 492**	**6 289 277**	**40 000**	**543 000**	**0**	**0**	**0**	**455 960**	**455 960**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 629	416 629	416 629	412 850	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75020	Starostwa powiatowe	950 000	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 900	724 900	238 900	1 900	237 000	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 875 550	22 419 590	22 373 590	18 112 000	4 261 590	0	46 000	0	0	0	455 960	455 960	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	22 000	11 210	10 790	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 975	538 975	498 975	28 975	470 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	479 675	479 675	479 675	123 557	356 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 260 495**	**6 895 495**	**6 425 170**	**5 444 392**	**980 778**	**147 000**	**323 325**	**0**	**0**	**0**	**365 000**	**365 000**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	371 484	336 484	312 194	267 570	44 624	0	24 290	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 277 600	4 277 600	4 048 565	3 517 011	531 554	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 000	240 000	85 000	0	85 000	120 000	35 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	22 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 914 636	1 914 636	1 879 636	1 659 811	219 825	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	74 375	74 375	74 375	0	74 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**11 491 820**	**11 491 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 291 820**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 291 820	7 291 820	0	0	0	0	0	0	7 291 820	0	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**4 360 727**	**3 860 727**	**3 858 727**	**0**	**3 858 727**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 424 800	1 924 800	1 924 800	0	1 924 800	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 933 927	1 933 927	1 933 927	0	1 933 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**99 933 245**	**98 703 245**	**94 321 184**	**78 172 817**	**16 148 367**	**3 065 589**	**259 908**	**1 056 564**	**0**	**0**	**1 230 000**	**1 230 000**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	30 640 090	30 270 090	30 166 730	25 816 482	4 350 248	0	103 360	0	0	0	370 000	370 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 283 263	2 423 263	2 417 937	2 137 532	280 405	0	5 326	0	0	0	860 000	860 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 917	54 917	51 917	49 077	2 840	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	17 274 379	17 274 379	16 222 169	13 787 425	2 434 744	982 000	70 210	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 560	43 560	0	0	0	43 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	18 134 046	18 134 046	18 012 574	15 708 991	2 303 583	89 602	31 870	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 168 951	1 168 951	1 165 645	1 112 471	53 174	0	3 306	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 862	476 862	476 562	71 360	405 202	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 856 326	1 856 326	1 852 526	1 669 541	182 985	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 261 940	7 261 940	6 463 110	5 533 170	929 940	784 000	14 830	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8 021 216	8 021 216	6 960 356	6 245 746	714 610	1 040 000	20 860	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 394 286	1 394 286	1 390 842	1 319 171	71 671	0	3 446	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 091 568	2 091 568	2 059 568	1 508 868	550 700	30 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	543 979	543 979	543 979	78 962	465 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 537 262	5 537 262	5 536 662	2 999 381	2 537 281	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 150 598	2 150 598	1 000 607	134 640	865 967	93 427	0	1 056 564	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**7 002 802**	**6 902 802**	**6 636 031**	**4 367 796**	**2 268 235**	**265 000**	**1 771**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	1 210 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 571 908	2 571 908	2 571 908	1 945 402	626 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 000	84 000	81 000	4 500	76 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 000	1 216 000	1 031 229	675 482	355 747	183 000	1 771	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739 170	1 739 170	1 739 170	1 739 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	111 724	111 724	32 724	3 242	29 482	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**35 133 529**	**34 628 089**	**11 162 001**	**8 222 924**	**2 939 077**	**1 268 751**	**21 669 799**	**527 538**	**0**	**0**	**505 440**	**505 440**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 808 171	2 808 171	2 363 715	1 814 026	549 689	316 756	127 700	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 152 677	3 152 677	3 148 677	1 569 178	1 579 499	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 567 609	1 062 169	679 979	486 168	193 811	400 000	2 190	0	0	0	505 440	505 440	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 697 803	1 697 803	91 608	87 608	4 000	131 195	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 900	16 900	16 900	15 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	123 266	123 266	123 266	119 108	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 679 160	14 679 160	87 293	823 133	49 800	53 000	13 753 227	0	0	0	0	0	0	0
	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	143 869	143 869	140 869	140 869	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 802	1 667 802	22 275	0	22 275	8 000	1 571 647	65 880	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 052 616	1 052 616	0	0	0	22 000	1 030 616	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 803 235	3 803 235	3 512 516	3 101 346	411 170	0	13 200	277 519	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 522	118 522	118 522	55 522	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 619	157 619	0	0	0	0	157 619	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	924 280	924 280	70 741	10 966	59 775	337 800	334 600	181 139	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 057 739**	**4 057 739**	**3 420 861**	**2 873 945**	**546 916**	**91 500**	**2 350**	**543 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85305	Żłobki	1 480 525	1 480 525	1 480 525	1 179 065	301 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 594	289 594	289 544	226 846	62 698	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	543 028	543 028	0	0	0	0	0	543 028	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 648 642	1 648 642	1 648 342	1 468 034	178 308	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	18 950	18 950	4 450	0	4 450	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 036 403**	**7 036 403**	**5 297 596**	**4 090 674**	**1 206 922**	**1 615 000**	**123 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	2 241 099	2 241 099	2 240 692	2 116 278	124 414	0	407	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 448	88 448	88 448	88 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 480 276	1 480 276	1 463 076	1 323 558	139 518	15 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	639 495	639 495	638 295	562 390	75 905	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	857 592	857 592	857 592	0	857 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	9 493	9 493	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 255 902**	**15 167 437**	**15 037 437**	**0**	**15 037 437**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 088 465**	**1 988 465**	**1 395 629**	**13 100 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 625	170 010	170 010	0	170 010	0	0	0	0	0	568 615	568 615	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 409 840	5 409 840	5 409 840	0	5 409 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 029 400	5 029 400	5 029 400	0	5 029 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 395 629	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000	170 000	40 000	0	40 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 130 237	4 110 387	4 110 387	0	4 110 387	0	0	0	0	0	19 850	19 850	0	0
	90095	Pozostała działalność	13 277 800	177 800	177 800	0	177 800	0	0	0	0	0	13 100 000	0	0	13 100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 831 854**	**4 831 854**	**436 354**	**1 354**	**435 000**	**4 395 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	365 500	365 500	0	0	0	365 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	436 354	436 354	436 354	1 354	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**3 661 200**	**3 501 200**	**1 151 200**	**0**	**1 151 200**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	203 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 458 000	3 458 000	1 108 000	0	1 108 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			**266 015 280**	**239 154 804**	**188 552 495**	**122 251 068**	**66 301 427**	**14 056 399**	**22 926 960**	**2 127 130**	**7 291 820**	**4 200 000**	**26 860 476**	**13 760 476**	**1 406 740**	**13 100 000**

w tym GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 568**	**20 568**	**20 568**	**0**	**20 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01030	Izby rolnicze	5 068	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**889 111**	**656 000**	**656 000**	**0**	**656 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233 111**	**233 111**	**11 111**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 111	11 111	11 111	0
	60016	Drogi publiczne gminne	852 000	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	222 000	222 000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		**Turystyka**	**900**	**900**	**900**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 923 654**	**5 293 654**	**4 613 654**	**0**	**4 613 654**	**680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 000**	**630 000**	**0**	**0**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 000	680 000	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 802 514	1 202 514	1 202 514	0	1 202 514	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	3 441 140	3 411 140	3 411 140	0	3 411 140	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
710		**Działalność usługowa**	**923 000**	**923 000**	**923 000**	**57 000**	**866 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	182 000	182 000	182 000	57 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**24 703 934**	**24 247 974**	**23 675 974**	**18 368 749**	**5 307 225**	**40 000**	**532 000**	**0**	**0**	**0**	**455 960**	**455 960**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 653	229 653	229 653	225 874	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 900	724 900	238 900	1 900	237 000	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 875 550	22 419 590	22 373 590	18 112 000	4 261 590	0	46 000	0	0	0	455 960	455 960	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 975	538 975	498 975	28 975	470 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	334 856	334 856	334 856	0	334 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 560 411**	**2 230 411**	**2 040 411**	**1 659 811**	**380 600**	**120 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**330 000**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 000	240 000	85 000	0	85 000	120 000	35 000	0	0	0	320 000	320 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	20 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75416	Straż gminna (miejska)	1 914 636	1 914 636	1 879 636	1 659 811	219 825	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	52 375	52 375	52 375	0	52 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**11 491 820**	**11 491 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 291 820**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	7 291 820	7 291 820	0	0	0	0	0	0	7 291 820	0	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**2 424 800**	**1 924 800**	**1 924 800**	**0**	**1 924 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 424 800	1 924 800	1 924 800	0	1 924 800	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**71 689 185**	**71 319 185**	**69 583 944**	**56 865 405**	**12 718 539**	**1 211 589**	**190 540**	**333 112**	**0**	**0**	**370 000**	**370 000**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	27 936 664	27 566 664	27 482 004	23 658 465	3 823 539	0	84 660	0	0	0	370 000	370 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 917	54 917	51 917	49 077	2 840	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	17 274 379	17 274 379	16 222 169	13 787 425	2 434 744	982 000	70 210	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 560	43 560	0	0	0	43 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	17 061 049	17 061 049	16 939 579	14 690 140	2 249 436	89 602	31 870	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 350	380 350	380 350	7 520	372 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 856 329	1 856 329	1 852 529	1 669 541	182 985	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	515 174	515 174	515 174	57 427	457 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 225 914	5 225 914	5 225 914	2 811 170	2 414 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 340 853	1 340 853	914 314	134 640	779 674	93 427	0	333 112	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**5 263 632**	**5 163 632**	**4 896 861**	**2 628 626**	**2 268 235**	**265 000**	**1 771**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**
	85111	Szpitale ogólne	1 210 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 571 909	2 571 909	2 571 909	1 945 402	626 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	84 000	84 000	81 000	4 500	76 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 216 000	1 216 000	1 031 229	675 482	355 747	183 000	1 771	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	111 724	111 724	32 724	3 242	29 482	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**27 570 054**	**27 570 054**	**6 529 979**	**4 681 590**	**1 848 389**	**449 438**	**20 063 099**	**527 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 638	13 638	0	0	0	13 638	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	682 169	682 169	679 979	486 168	193 811	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85206	Wspieranie rodziny	123 266	123 266	123 266	119 108	4 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	14 679 160	14 679 160	872 933	823 133	49 800	53 000	13 753 227	0	0	0	0	0	0	0
	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	143 869	143 869	140 869	140 869	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 802	1 667 802	22 275	0	22 275	8 000	1 571 647	65 880	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 052 616	1 052 616	0	0	0	22 000	1 030 616	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 803 235	3 803 235	3 512 516	3 101 346	411 170	0	13 200	277 519	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 619	157 619	0	0	0	0	157 619	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	924 280	924 280	70 741	10 966	59 775	337 800	334 600	181 139	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 480 525**	**1 480 525**	**1 480 525**	**1 179 065**	**301 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85305	Żłobki	1 480 525	1 480 525	1 480 525	1 179 065	301 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 784 792**	**2 784 792**	**2 664 792**	**1 809 771**	**855 021**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	1 824 302	1 824 302	1 824 302	1 721 323	102 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 448	88 448	88 448	88 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	752 042	752 042	752 042	0	752 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 835 902**	**13 747 437**	**13 617 437**	**0**	**13 617 437**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 088 465**	**1 988 465**	**1 395 629**	**13 100 000**
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	738 629	170 010	170 010	0	170 010	0	0	0	0	0	568 619	568 619	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	5 409 840	5 409 840	5 409 840	0	5 409 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 029 400	5 029 400	5 029 400	0	5 029 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 395 629	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000	170 000	40 000	0	40 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 710 237	2 690 387	2 690 387	0	2 690 387	0	0	0	0	0	19 850	19 850	0	0
	90095	Pozostała działalność	13 277 800	177 800	177 800	0	177 800	0	0	0	0	0	13 100 000	0	0	13 100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 831 854**	**4 831 854**	**436 354**	**1 354**	**435 000**	**4 395 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	365 500	365 500	0	0	0	365 500	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	436 354	436 354	436 354	1 354	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**3 661 200**	**3 501 200**	**1 151 200**	**0**	**1 151 200**	**2 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	203 200	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 458 000	3 458 000	1 108 000	0	1 108 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			**195 117 242**	**177 249 706**	**134 278 299**	**87 263 271**	**47 015 028**	**9 641 527**	**20 977 410**	**860 650**	**7 291 820**	**4 200 000**	**17 867 536**	**4 767 536**	**1 406 740**	**13 100 000**

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020		**Leśnictwo**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**350**	**350**	**350**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	05002	Rybactwo	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		**Transport i łączność**	**16 180 559**	**8 720 059**	**8 712 000**	**0**	**8 712 000**	**8 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 460 500**	**7 460 500**	**0**	**0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	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)	8 172 500	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0	0	0	7 460 500	7 460 500	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 056**	**72 056**	**72 056**	**0**	**72 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 056	72 056	72 056	0	72 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**890 237**	**758 237**	**757 237**	**317 774**	**439 463**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**132 000**	**0**	**0**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	493 554	361 554	361 554	13 554	348 000	0	0	0	0	0	132 000	132 000	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 857	33 857	33 857	0	33 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 611	14 611	14 611	0	14 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	348 215	348 215	347 215	304 220	42 995	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**1 314 795**	**1 314 795**	**1 303 795**	**321 743**	**982 052**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 976	186 976	186 976	186 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	950 000	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	22 000	11 210	10 790	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	144 819	144 819	144 819	123 557	21 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 700 084**	**4 665 084**	**4 384 759**	**3 784 581**	**600 178**	**27 000**	**253 325**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	371 484	336 484	312 194	267 570	44 624	0	24 290	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 277 600	4 277 600	4 048 565	3 517 011	531 554	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**1 935 927**	**1 935 927**	**1 933 927**	**0**	**1 933 927**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 933 927	1 933 927	1 933 927	0	1 933 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		**Oświata i wychowanie**	**28 244 060**	**27 384 060**	**24 737 240**	**21 307 412**	**3 429 828**	**1 854 000**	**69 368**	**723 452**	**0**	**0**	**860 000**	**860 000**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	2 703 426	2 703 426	2 684 726	2 156 017	528 709	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 283 263	2 423 263	2 417 937	2 137 532	280 405	0	5 326	0	0	0	860 000	860 000	0	0
	80110	Gimnazja	1 072 998	1 072 998	1 072 998	1 018 851	54 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 168 951	1 168 951	1 165 645	1 112 471	53 174	0	3 306	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 512	96 512	96 212	63 840	32 372	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	7 261 940	7 261 940	6 463 110	5 533 170	929 940	784 000	14 830	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	8 021 216	8 021 216	6 960 356	6 245 746	714 610	1 040 000	20 860	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 394 288	1 394 288	1 390 842	1 319 171	71 671	0	3 446	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 091 568	2 091 568	2 059 568	1 508 868	550 700	30 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	28 805	28 805	28 805	21 535	7 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 348	311 348	310 748	188 211	122 537	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	809 745	809 745	86 293	0	86 293	0	0	723 452	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 739 170**	**1 739 170**	**1 739 170**	**1 739 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739 170	1 739 170	1 739 170	1 739 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**7 563 475**	**7 058 035**	**4 632 022**	**3 541 334**	**1 090 688**	**819 313**	**1 606 700**	**0**	**0**	**0**	**505 440**	**505 440**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 794 533	2 794 533	2 363 715	1 814 026	549 689	303 118	127 700	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 102 677	2 102 677	2 098 677	1 569 178	529 499	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	905 440	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	505 440	505 440	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 682 803	1 682 803	91 608	87 608	4 000	116 195	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 022	63 022	63 022	55 522	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 577 214**	**2 577 214**	**1 940 336**	**1 694 880**	**245 456**	**91 500**	**2 350**	**543 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000	77 000	0	0	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 594	289 594	289 544	226 846	62 698	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	543 028	543 028	0	0	0	0	0	543 028	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 648 642	1 648 642	1 646 342	1 468 034	178 308	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	18 950	18 950	4 450	0	4 450	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 251 611**	**4 251 611**	**2 632 804**	**2 280 903**	**351 901**	**1 615 000**	**3 807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	416 797	416 797	416 390	394 955	21 435	0	407	0	0	0	0	0	0	0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 480 276	1 480 276	1 463 076	1 323 558	139 518	15 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania	639 495	639 495	638 295	562 390	75 905	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	105 550	105 550	105 550	0	105 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	9 493	9 493	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			70 898 038	61 905 098	54 274 196	34 987 797	19 286 399	4 414 872	1 949 550	1 266 480	0	0	8 992 940	8 992 940	0	0

Tabela Nr 7

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	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			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 pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 056**	**72 056**	**72 056**	**0**	**72 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 056	72 056	72 056	0	72 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**301 732**	**301 732**	**301 732**	**243 997**	**57 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 554	13 554	13 554	13 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 857	33 857	33 857	0	33 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 611	14 611	14 611	0	14 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	239 710	239 710	239 710	230 443	9 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**449 629**	**449 629**	**438 629**	**424 060**	**14 569**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	416 629	416 629	416 629	412 850	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	22 000	11 210	10 790	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 263 000**	**4 263 000**	**4 033 965**	**3 517 011**	**516 954**	**0**	**229 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 261 000	4 261 000	4 031 965	3 517 011	514 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 744 894**	**1 744 894**	**1 744 894**	**1 742 412**	**2 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739 170	1 739 170	1 739 170	1 739 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 724	5 724	5 724	3 242	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**15 015 491**	**15 015 491**	**807 745**	**775 745**	**32 000**	**400 000**	**13 807 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 495 424	14 495 424	742 197	710 197	32 000	0	13 753 227	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 548	50 548	50 548	50 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 619	52 619	0	0	0	0	52 619	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**110 400**	**110 400**	**110 400**	**79 803**	**30 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 400	110 400	110 400	79 803	30 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			**21 969 102**	**21 969 102**	**7 521 321**	**6 794 928**	**726 393**	**400 000**	**14 047 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

w tym:

GMINA

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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
					z tego											
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	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
750		**Administracja publiczna**	**229 653**	**229 653**	**229 653**	**225 874**	**3 779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	229 653	229 653	229 653	225 874	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**11 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**5 724**	**5 724**	**5 724**	**3 242**	**2 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85195	Pozostała działalność	5 724	5 724	5 724	3 242	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**14 600 491**	**14 600 491**	**792 745**	**760 745**	**32 000**	**0**	**13 807 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 495 424	14 495 424	742 197	710 197	32 000	0	13 753 227	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 548	50 548	50 548	50 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 900	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 619	52 619	0	0	0	0	52 619	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			**14 847 768**	**14 847 768**	**1 040 022**	**1 001 761**	**38 261**	**0**	**13 807 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego			Dotacje	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 056**	**72 056**	**72 056**	**0**	**72 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 056	72 056	72 056	0	72 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**301 732**	**301 732**	**301 732**	**243 997**	**57 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 554	13 554	13 554	13 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	33 857	33 857	33 857	0	33 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 611	14 611	14 611	0	14 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	239 710	239 710	239 710	230 443	9 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**219 976**	**219 976**	**208 976**	**198 186**	**10 790**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 976	186 976	186 976	186 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	22 000	11 210	10 790	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 263 000**	**4 263 000**	**4 033 965**	**3 517 011**	**516 954**	**0**	**229 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 261 000	4 261 000	4 031 965	3 517 011	514 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0

	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**1 739 170**	**1 739 170**	**1 739 170**	**1 739 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 739 170	1 739 170	1 739 170	1 739 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**415 000**	**415 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203	Ośrodki wsparcia	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**110 400**	**110 400**	**110 400**	**79 803**	**30 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 400	110 400	110 400	79 803	30 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			**7 121 334**	**7 121 334**	**6 481 299**	**5 793 167**	**688 132**	**400 000**	**240 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela Nr 8

Plan wydatków z dotacji celowych z budzetu państwa na zadania własne na 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		**Pomoc społeczna**	**2 925 609**	**2 925 609**	**1 313 446**	**1 150 026**	**163 420**	**0**	**1 612 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	624 593	624 593	620 593	512 865	107 728	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	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	73 565	73 565	73 565	73 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 647	471 647	0	0	0	0	471 647	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	795 616	795 616	0	0	0	0	795 616	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 588	625 588	619 288	563 596	55 692	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	334 600	334 600	0	0	0	0	334 600	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			**2 925 609**	**2 925 609**	**1 313 446**	**1 150 026**	**163 420**	**0**	**1 612 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

w tym:

GMINA (w złotych)

	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego										z tego		
					z tego										w tym	
						z tego										
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		**Pomoc społeczna**	**2 301 016**	**2 301 016**	**692 853**	**637 161**	**55 692**	**0**	**1 608 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 565	73 565	73 565	73 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 647	471 647	0	0	0	0	471 647	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	795 616	795 616	0	0	0	0	795 616	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 588	625 588	619 288	563 596	55 692	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	334 600	334 600	0	0	0	0	334 600	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			**2 301 016**	**2 301 016**	**692 853**	**637 161**	**55 692**	**0**	**1 608 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		**Pomoc społeczna**	**624 593**	**624 593**	**620 593**	**512 865**	**107 728**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	624 593	624 593	620 593	512 865	107 728	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki			**624 593**	**624 593**	**620 593**	**512 865**	**107 728**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela Nr 9

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego									inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	w tym	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	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			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
z organami administracji rządowej			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			**1 285 010**	**1 285 010**	**342 000**	**312 000**	**30 000**	**768 010**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**8 059**	**8 059**	**0**	**0**	**0**	**8 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**342 000**	**342 000**	**62 000**	**62 000**	**0**	**280 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	92 000	92 000	62 000	62 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**902 951**	**902 951**	**280 000**	**250 000**	**30 000**	**447 951**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	596 756	596 756	280 000	250 000	30 000	316 756	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	306 195	306 195	0	0	0	131 195	175 000	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			**1 305 010**	**1 305 010**	**362 000**	**312 000**	**50 000**	**768 010**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

w tym
GMINA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	z tego										z tego		
				z tego											w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje	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, dotacje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
						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
z organami administracji rządowej			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		**Działalność usługowa**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			**278 638**	**278 638**	**0**	**0**	**0**	**278 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		**Oświata i wychowanie**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	230 000	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**28 638**	**28 638**	**0**	**0**	**0**	**28 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 638	13 638	0	0	0	13 638	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			**298 638**	**298 638**	**20 000**	**0**	**20 000**	**278 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 rok	z tego												
				z tego									Wydatki majątkowe	z tego		
						z tego									w tym	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			**1 006 372**	**1 006 372**	**342 000**	**312 000**	**30 000**	**489 372**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
600		**Transport i łączność**	**8 059**	**8 059**	**0**	**0**	**0**	**8 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**92 000**	**92 000**	**62 000**	**62 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	92 000	92 000	62 000	62 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność														
852		**Pomoc społeczna**	**874 313**	**874 313**	**280 000**	**250 000**	**30 000**	**419 313**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	583 118	583 118	280 000	250 000	30 000	303 118	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	291 195	291 195	0	0	0	116 195	175 000	0	0	0	0	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki na porozumienia			**1 006 372**	**1 006 372**	**342 000**	**312 000**	**30 000**	**489 372**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela Nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**26 860 476**
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			**13 100 000**
900	90095	Podwyższenie kapitału w MPWiK Sp. z.o.o w Mysłowicach	13 100 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			**11 637 750**
600	60015	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty - od mostu na Przemszy do granicy z Imielinem wraz ze ścieżką rowerową	162 500
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka-Bytomska w Mysłowicach-PT+ wykonawstwo	1 188 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Mysłowicach	2 300 000
600	60015	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	60 000
600	60015	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul.Dzierzonia w Mysłowicach	3 550 000
600	60015	Modernizacja chodnika przy ulicy Laryskiej od ulicy Fabrycznej do osiedla Transgór	200 000
600	60016	Modernizacja ulicy Szopena	200 000
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul.Chrzanowskiej od ul.Hetmańskiego do ul. Dębowej w Mysłowicach	22 000
710	71012	Wydatki inwestycyjne - oprogramowanie z wdrożeniem i.net, i.kerg	62 000
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500
750	75023	Zakup i uruchomienie nowych stron internetowych (Urząd Miasta, BIP)	30 000
750	75023	zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	150 000
750	75023	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	2 460
754	75412	Termomodernizacja OSP Kosztowy	150 000
754	75414	Modernizacja systemu syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta Mysłowice	10 000
801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 14 PT+ wykonawstwo	350 000
801	80101	Podłączenie Sp Nr 5 w Mysłowicach do sieci kanalizacyjnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej	20 000
801	80102	Adaptacja budynku SP 13 przy ul.Wały 4 na potrzeby ZSS /PT+ wykonawstwo/	860 000
851	85111	Dostosowanie budynku interny SP ZOZ Szpitala Nr 2 do wymogów techniczno - sanitarnych - PT + wykonawstwo	100 000
852	85203	Adaptacja budynku przy ul. W.Skotnica 39 na potzreby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach	505 440
900	90015	Wymiana zdewastowanych rozdzielni oświetlenia ulicznego w Rynku oraz wymianę szafy oświetlenia ulicznego przy ulicy Krakowskiej w Mysłowicach	19 850
900	90004	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Mysłowicach	1 400 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
926	92601	Budowa zaplecza kontenerowego dla KS Unia Kosztowy PT+ wykonawstwo	160 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			**1 008 000**
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	600 000
700	70095	Zakupy inwestycyjne -sprzęt komputerowy	30 000
710	71012	Zakupy inwestycyjne	70 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
754	75412	Docieplenie budynku strażnicy OSP - Kosztowy	150 000
754	75412	Docieplenie i wykonanie posadzki garażu w jednostce OSP - Janów	20 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			**35 000**
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla KM Policji	35 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów			**568 615**
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach-budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	568 615
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			**11 111**
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	11 111
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			**500 000**
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2013 ROK

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**276 652 336**	**211 233 736**	**65 418 600**
	Dochody własne	188 445 770	161 249 581	27 196 189
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 080 260	80 260	1 000 000
	Subwencja ogólna	61 542 174	32 673 111	28 869 063
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowe oraz inne zadania zlecone	21 969 102	14 847 768	7 121 334
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 925 609	2 301 016	624 593
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	689 421	82 000	607 421
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**266 015 280**	**195 117 242**	**70 898 038**
	Wydatki własne	239 815 559	177 669 820	62 145 739
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	21 969 102	14 847 768	7 121 334
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 925 609	2 301 016	624 593
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	1 305 010	298 638	1 006 372
III.	**WYNIK BUDŻETU**	**10 637 056**	**16 116 494**	**-5 479 438**
IV.	**PRZYCHODY**	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**
	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	2 300 000	2 300 000	0
	Przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki	300 000	300 000	0
V.	**ROZCHODY**	**13 237 056**	**13 237 056**	**0**
	Udzielona pożyczka ze środków budżetu	300 000	300 000	0
	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	12 937 056	12 937 056	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012r.

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2013 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2013 rok	*własne*	*zlecone*	Plan na 2013 rok	*własne*	*zlecone*
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	20 568	20 568	0
	bieżące	0	*0*	*0*	20 568	*20 568*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0		*0*
020	LEŚNICTWO	0	0	0	8 000	8 000	0
	bieżące	0	*0*	*0*	8 000	*8 000*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000	1 000	0	350	350	0
	bieżące	1 000	*1 000*	*0*	350	*350*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 772 000	3 772 000	0	17 069 670	17 069 670	0
	bieżące	0	*0*	*0*	9 376 059	*9 376 059*	*0*
	majątkowe	3 772 000	*3 772 000*	*0*	7 693 611	*7 693 611*	*0*
630	Turystyka	0	0	0	900	900	0
	bieżące	0	*0*	*0*	900	*900*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 212 056	10 140 000	72 056	5 995 710	5 923 654	72 056
	bieżące	4 592 056	*4 520 000*	*72 056*	5 365 710	*5 293 654*	*72 056*
	majątkowe	5 620 000	*5 620 000*	*0*	630 000	*630 000*	*0*
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	801 732	500 000	301 732	1 813 237	1 511 505	301 732
	bieżące	801 732	*500 000*	*301 732*	1 681 237	*1 379 505*	*301 732*
	majątkowe	0	*0*	*0*	132 000	*132 000*	*0*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 944	160 315	449 629	26 018 729	25 569 100	449 629
	bieżące	609 944	*160 315*	*449 629*	25 562 769	*25 113 140*	*449 629*
	majątkowe	0	*0*	*0*	455 960	*455 960*	*0*
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
	bieżące	11 900	*0*	*11 900*	11 900	*0*	*11 900*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
752	Obrona narodowa	0	0	0	500	500	0
	bieżące	0	*0*	*0*	500	*500*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 446 380	183 380	4 263 000	7 260 495	2 997 495	4 263 000
	bieżące	4 446 380	*183 380*	*4 263 000*	6 895 495	*2 632 495*	*4 263 000*
	majątkowe	0	*0*	*0*	365 000	*365 000*	*0*
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	160 534 658	160 534 658	0	50 000	50 000	0
	bieżące	160 534 658	*160 534 658*	*0*	50 000	*50 000*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000	1 500 000	0	11 491 820	11 491 820	0
	bieżące	1 500 000	*1 500 000*	*0*	11 491 820	*11 491 820*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 547 674	61 547 674	0	4 360 727	4 360 727	0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2013 rok	*własne*	*zlecone*	Plan na 2013 rok	*własne*	*zlecone*
1	2	3	4	5	6	7	8
	bieżące	61 547 674	*61 547 674*	*0*	3 860 727	*3 860 727*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	500 000	*500 000*	*0*
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 247 852	5 247 852	0	99 933 245	99 933 245	0
	bieżące	5 247 852	*5 247 852*	*0*	98 703 245	*98 703 245*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	1 230 000	*1 230 000*	*0*
851	OCHRONA ZDROWIA	2 902 636	1 157 742	1 744 894	7 002 802	5 257 908	1 744 894
	bieżące	2 902 636	*1 157 742*	*1 744 894*	6 902 802	*5 157 908*	*1 744 894*
	majątkowe	0	*0*	*0*	100 000	*100 000*	*0*
852	POMOC SPOŁECZNA	19 964 736	4 949 245	15 015 491	35 133 529	20 118 038	15 015 491
	bieżące	19 964 736	*4 949 245*	*15 015 491*	34 628 089	*19 612 598*	*15 015 491*
	majątkowe	0	*0*	*0*	505 440	*505 440*	*0*
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	834 485	724 085	110 400	4 057 739	3 947 339	110 400
	bieżące	834 485	*724 085*	*110 400*	4 057 739	*3 947 339*	*110 400*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	882 575	882 575	0	7 036 403	7 036 403	0
	bieżące	882 575	*882 575*	*0*	7 036 403	*7 036 403*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 382 708	3 382 708	0	30 255 902	30 255 902	0
	bieżące	436 642	*436 642*	*0*	15 167 437	*15 167 437*	*0*
	majątkowe	2 946 066	*2 946 066*	*0*	15 088 465	*15 088 465*	*0*
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	4 831 854	4 831 854	0
	bieżące	0	*0*	*0*	4 831 854	*4 831 854*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	3 661 200	3 661 200	0
	bieżące	0	*0*	*0*	3 501 200	*3 501 200*	*0*
	majątkowe	0	*0*	*0*	160 000	*160 000*	*0*
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	276 652 336	254 683 234	21 969 102	266 015 280	244 046 178	21 969 102
	bieżące	264 314 270	*242 345 168*	*21 969 102*	*239 154 804*	*217 185 702*	*21 969 102*
	majątkowe	12 338 066	*12 338 066*	*0*	*26 860 476*	*26 860 476*	*0*

	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2013 rok	Plan rozchodów na 2013 rok
	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	2 300 000	0
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000	0
	Udzielone pożyczki	0	300 000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	12 937 056
	Razem rozchody i przychody	**2 600 000**	**13 237 056**

Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	**279 252 336**	**279 252 336**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012 r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2013 ROK

	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2013 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznyc
1	2	3	4	5
	OGOŁEM	**14 625 014**	**8 237 737**	**6 387 277**
	w tym dotacje celowe:	**2 994 352**	**967 237**	**2 027 115**
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**250 000**	**250 000**	**0**
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - oddziały przedszkolne w szkołach	3 000	3 000	0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	230 000	230 000	0
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	9 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**518 010**	**518 010**	**0**
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	316 756	316 756	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	116 195	116 195	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	15 000	15 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla piowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	17 000	17 000	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**400 000**	**0**	**400 000**
85203	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	400 000	0	400 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**30 000**	**0**	**30 000**
92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000

	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2013 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznyc
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**1 028 500**	**0**	**1 028 500**
75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	40 000
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	120 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- finansowanie wypoczynku	50 000	0	50 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kluby sportowe	40 000	0	40 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	0	63 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000	0	20 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000	0	10 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	4 000	0	4 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	50 000	0	50 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	24 000	0	24 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	0	0	0
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	209 100	0	209 100
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniem	40 900	0	40 900
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	0	50 000
85295	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000	0	5 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	8 000	0	8 000
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów zwiazanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	9 500	0	9 500
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	5 000	0	5 000

	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2013 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznyc
1	2	3	4	5
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	130 000	0	130 000
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	0	150 000
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**169 227**	**169 227**	**0**
80195	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	85 427	85 427	0
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	53 000	53 000	0
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000	8 000	0
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	22 000	22 000	0
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	800	800	0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**30 000**	**30 000**	**0**
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	27 000	27 000	0
85153	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	0
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**568 615**	**0**	**568 615**
90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach-budowa przyłączy do kanalizacji	568 615	0	568 615
	w tym dotacje podmiotowe:	**8 750 662**	**4 390 500**	**4 360 162**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**4 365 500**	**4 365 500**	**0**
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000 z Elektrowni Jaworzno III)	2 000 000	2 000 000	0
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 000 000	2 000 000	0
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	365 500	365 500	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	**4 300 162**	**0**	**4 300 162**
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000	0	752 000
80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 560	0	34 560
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 602	0	89 602
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 000	0	784 000
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000	0	1 040 000
85402	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000	0	1 600 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	**25 000**	**25 000**	**0**
85195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sp zoz utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - realizacja programów profilaktyki i promocji	25 000	25 000	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**60 000**	**0**	**60 000**
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 000	0	60 000
	w tym dotacje przedmiotowe:	**2 880 000**	**2 880 000**	**0**
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	**2 880 000**	**2 880 000**	**0**
70001	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	500 000	500 000	0
70001	Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi	180 000	180 000	0
92695	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	2 200 000	2 200 000	0
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**250 000**	**250 000**	**0**

	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2013 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznyc
1	2	3	4	5
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - oddziały przedszkolne w szkołach	3 000	3 000	0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	230 000	230 000	0
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - inne formy wychowania przedszkolnego	9 000	9 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**518 010**	**518 010**	**0**
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	316 756	316 756	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	116 195	116 195	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	15 000	15 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla piowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	17 000	17 000	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	15 000	15 000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	**-1 299 920**	**2 880 000**	**15 601 500**	**0**	**17 181 580**	**0**	**6 003 737**	**12 441 607**	**-1 263 764**	**17 181 580**
700 - MZGK	-1 400 000	680 000	13 354 000	0	12 634 000	0	4 185 630	9 848 370	-1 400 000	12 634 000
926 - MOSiR	100 080	2 200 000	2 247 500	0	4 547 580	0	1 818 107	2 593 237	136 236	4 547 580

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/678/12
Rady Miasta Mysłowice z dnia 20.12.2012r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**
	80101	SP Nr 11	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Razem			**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**