



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2013 r.

Poz. 627

UCHWAŁA NR XXV/171/2012 POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 90.476.261,99 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 73.794.698,20 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.681.563,79 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 91.284.324,79 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 71.877.896,69 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.406.428,10 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3**.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 808.062,80 zł, sfinansowany emisją obligacji komunalnych i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.146.178,78 zł, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.920 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł,
- c) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 247.258,78 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.338.115,98 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.068.675,98 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 269.440 zł.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów - 2.000.000 zł,

6. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,

b) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 27.731.017,11 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 435.853 zł , z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 151.465 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 284.388 zł.

§ 4. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 .

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 .

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7a .

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mikołowskiego do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

5. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 4.000.000 zł.

§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2013 przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000,00	10 000,00			-		
020	Leśnictwo		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
		Środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	12 000,00	12 000,00	-	-			
600	Transport i łączność		9 245 953,74	1 137 740,00	8 108 213,74	8 108 213,74	8 108 213,74	-	-
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 262 514,27	1 137 140,00	2 125 374,27	2 125 374,27	2 125 374,27		
		Środki Unii Europejskiej	4 816 863,47		4 816 863,47	4 816 863,47	4 816 863,47		
		Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 165 976,00		1 165 976,00	1 165 976,00	1 165 976,00		
		Odsetki bankowe	600,00	600,00	-	-			

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 641 551,00	1 241 551,00	6 400 000,00	6 400 000,00	-	6 400 000,00	-
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	88 105,00	88 105,00	-	-			
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950 000,00	950 000,00	-	-			
		Najem i dzierżawa	203 346,00	203 346,00	-	-			
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-	-			
		Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6 400 000,00		6 400 000,00	6 400 000,00		6 400 000,00	
710	Działalność usługowa		1 334 619,00	1 334 619,00	-	-	-	-	-
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	403 419,00	403 419,00	-	-			

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Odsetki bankowe	1 200,00	1 200,00	-				
		Wpływy osiągnięte na podstawie art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240 poz. 2027, z późniejszymi zmianami)	180 000,00	180 000,00	-				
		Wpływy z tytułu usług Zasobu Geodezyjnego - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004 r.	750 000,00	750 000,00	-				
750	Administracja publiczna		3 773 356,36	3 030 461,31	742 895,05	742 895,05	742 895,05	-	-
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	288 891,00	288 891,00	-	-			

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Opłata komunikacyjna	2 250 000,00	2 250 000,00	-	-			
		Najem i dzierżawa	159 185,00	159 185,00	-	-			
		Odsetki bankowe	45 000,00	45 000,00	-	-			
		Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, karty wędkarskie)	30 000,00	30 000,00	-	-			
		Wpływy z opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	25 000,00	25 000,00					
		Środki Unii Europejskiej	932 280,36	189 385,31	742 895,05	742 895,05	742 895,05		
		Pozostałe dochody (zwroty wydatków z roku ubiegłego)	43 000,00	43 000,00	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		4 555 949,00	3 670 949,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00	-	-
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	4 272 200,00	3 387 200,00	885 000,00	885 000,00	885 000,00		
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	183 749,00	183 749,00	-	-			

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z opłat za holowanie pojazdów	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 395 677,00	24 395 677,00	-	-	-	-	-
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 245 677,00	23 245 677,00	-	-	-	-	-
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		26 570 801,00	26 570 801,00	-	-	-	-	-
		Część oświatowa subwencji ogólnej	25 068 632,00	25 068 632,00	-	-	-	-	-
		Część równoważąca subwencji ogólnej	1 502 169,00	1 502 169,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		1 473 427,34	1 473 427,34	-	-	-	-	-
		Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	14 163,00	14 163,00	-	-	-	-	-
		Odsetki bankowe	3 210,00	3 210,00	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Najem i dzierżawa	163 422,00	163 422,00	-	-			
		Wpływy z różnych dochodów	5 890,00	5 890,00	-	-			
		Środki z Programu Comenius	24 830,18	24 830,18	-	-			
		Środki Budżetu Państwa	67 882,27	67 882,27	-	-			
		Środki Unii Europejskiej	1 194 029,89	1 194 029,89	-	-			
			1 905 687,00	1 905 687,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 749 867,00	1 749 867,00	-	-			
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	-	-			
		Najem i dzierżawa	49 820,00	49 820,00	-	-			
852	Pomoc społeczna		6 801 639,00	6 256 184,00	545 455,00	545 455,00	545 455,00	-	-

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	281 400,00	281 400,00	-	-			
		Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 018 213,00	4 018 213,00	-	-			
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	501 231,00	501 231,00	-	-			
		Środki Unii Europejskiej	299 817,47	299 817,47	-	-			
		Środki Budżetu Państwa	7 054,53	7 054,53	-	-			
		Odpłatność opiekunów prawnych	5 000,00	5 000,00	-	-			
		Wpływy z usług	1 130 748,00	1 130 748,00	-	-			
		Dotacja z NFOSiGW	198 780,00		198 780,00	198 780,00	198 780,00		
		Dotacja z WFOŚiGW	346 675,00		346 675,00	346 675,00	346 675,00		
		Darowizny	1 000,00	1 000,00	-	-			
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	-			
		Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	-	-			
		Odsetki bankowe	1 420,00	1 420,00	-	-			

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		706 821,55	706 821,55	-	-	-	-	-
		PFRON	49 895,00	49 895,00	-	-	-	-	-
		Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	-	-	-	-	-
		Środki z Funduszu Pracy	158 800,00	158 800,00	-	-	-	-	-
		Odsetki bankowe	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	147 960,00	147 960,00	-	-	-	-	-
		Środki Unii Europejskiej	311 539,48	311 539,48	-	-	-	-	-
		Środki Budżetu Państwa	30 501,07	30 501,07	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		48 780,00	48 780,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-
		Prowizja płatnika podatku	300,00	300,00	-	-	-	-	-
		Odsetki bankowe	480,00	480,00	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
						ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu opłat - opłata administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów (art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody)	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
Razem:			90 476 261,99	73 794 698,20	16 681 563,79	16 681 563,79	10 281 563,79	6 400 000,00	-
Przychody:			3 146 178,78						
Ogółem:			93 622 440,77						

Liczba	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydajki budżetowe														
				Wydajki budżetowe	w tym						dotacje na zadania budżetowe	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	obsługa długu j.s.t.	Wydajki majątkowe			
					ogółem	w tym		ogółem	w tym	ogółem					w tym	ogółem	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						-	-				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 749 867,00	1 749 867,00	1 749 867,00		1 749 867,00						-	-				
	85158	Udby wytrzeźwień	106 000,00	106 000,00	-			106 000,00					-	-				
852		Pomoc społeczna	14 336 748,00	13 592 298,00	7 588 151,00	5 830 867,00	1 757 284,00	2 850 436,00	2 846 839,00	306 872,00	-	744 450,00	744 450,00	-	-	744 450,00		
	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 949 611,00	1 949 611,00	1 659 691,00	1 240 500,00	419 191,00	145 961,00	143 959,00				-	-				
	85202	Domy pomocy społecznej	7 371 835,00	6 627 385,00	4 312 210,00	3 215 578,00	1 096 632,00	2 310 875,00	4 300,00			744 450,00	744 450,00			744 450,00		
	85203	Odrodki wsparcia	266 400,00	266 400,00	-			266 400,00					-	-				
	85204	Rodziny zastępcze	3 500 000,00	3 500 000,00	674 220,00	597 014,00	77 206,00	127 200,00	2 698 580,00				-	-				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						-	-				
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 030,00	743 030,00	743 030,00	632 940,00	110 090,00						-	-				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	144 835,00	39 165,00						-	-				
	85295	Pozostała działalność	306 872,00	306 872,00	-			306 872,00					-	-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 281 576,03	2 281 576,03	1 713 197,48	1 557 577,48	155 620,00	224 838,00	1 500,00	342 040,55	-	-	-	-	-	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 248,00	151 248,00	-			151 248,00					-	-				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 590,00	73 590,00	-			73 590,00					-	-				
	85324	Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 895,00	49 895,00	49 895,00	49 545,00	350,00						-	-				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 640 326,00	1 640 326,00	1 638 826,00	1 483 556,00	155 270,00		1 500,00				-	-				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2013
z dnia 20.12.2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 3 886 590,00	Remont z przebudową wybranych elementów pasa drogowego nr S 5302 - ulice Brađa-Orzeska - Świerczewskiego od skrzyżowania z ul. Przysiółki do ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych	3 886 590,00
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	rok 2013 113 410,00	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wyrska Łaziska Górne	113 410,00
3	600	60053	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2013 5 983 047,00	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	5 666 898,20
Razem:						9 666 898,20
4	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 50 000,00	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
5	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 21 000,00	Zakup 5 sztuk jezdnych regałów archiwizacyjnych dla wydziałów Starostwa (Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Wydział Komunikacji i Transportu)	21 000,00
6	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 50 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na ocieplenie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4 (segment C) wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku na gazowy	50 000,00
7	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2013 50 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie prac ziemnych związanych z odwodnieniem budynku przy ul. Chopina 8	50 000,00
8	750	75095	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2013 1 522 297,60	Realizacja zadania "Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)" w ramach programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	846 732,90
Razem:						1 017 732,90

9	754	75411	Komenda Powiatowa PSP Starostwo Powiatowe	lata 2005 - 2013	Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą	1 040 000,00
				15 685 000,00		885 000,00
						155 000,00
10	754	75495	Starostwo Powiatowe	rok 2013 10 000,00	Rozbudowa i modernizacja systemu elektronicznego dozoru i monitoringu wizyjnego budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	10 000,00
Razem:						1 050 000,00
11	852	85202	Starostwo Powiatowe	rok 2013 744 450,00	Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	744 450,00
Razem:						744 450,00
12	900	90019	Starostwo Powiatowe	rok 2013 927 347,00	Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45	927 347,00
Razem:						927 347,00
13	926	92601	Starostwo Powiatowe	rok 2013 6 000 000,00	Budowa hali sportowo - rewalidacyjnej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	6 000 000,00
Razem:						6 000 000,00
OGÓLEM						19 406 428,10

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres realizacji	Plan 2013	
						łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.
1	600	60053	SilesiaNet	Starostwo Powiatowe	lata 2009 - 2013 5 983 047,00	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	5 666 898,20 4 816 863,47 850 034,73
2	750	75095	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2013 1 522 297,60	ogółem: w tym: środki Unii środki własne	1 069 539,14 932 280,36 137 258,78
3	801	80195	"Kompetencje tak, stereotypy nie - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu" Edycja II	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2014 1 569 220,00	ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne	699 870,00 565 637,25 14 972,75 119 260,00
4	801	80195	"Mały człowiek w wielkim świecie"	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 714 766,47	ogółem : środki Unii budżet państwa	165 114,70 140 347,50 24 767,20
5	801	80195	"Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 587 800,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	180 065,46 153 055,64 27 009,82
6	801	80195	Uczenie się przez całe życie COMENIUS	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2011 - 2013 65 193,00	ogółem : środki Unii	18 883,86 18 883,86
7	801	80195	Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST II edycja	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 85 984,00	ogółem : środki Unii	50 984,00 50 984,00
8	801	80195	Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2012 - 2013 286 388,00	ogółem : środki Unii	277 588,00 277 588,00
9	801	80195	Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowywania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim	Starostwo Powiatowe	lata 2011 - 2013 60 000,00	ogółem : środki Unii budżet państwa	7 550,00 6 417,50 1 132,50
10	801	80195	"NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności"	Starostwo Powiatowe	lata 2012 - 2014 142 371,60	ogółem : środki Unii środki własne	15 090,00 5 946,32 9 143,68
11	852	85295	"Równe szanse" - udzielenie wsparcia osobom wykluczonym społecznie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2011 - 2013 1 556 724,00	ogółem: w tym: środki Unii budżet państwa	306 872,00 299 817,47 7 054,53
12	853	85395	Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego w powiecie Mikołowskim" 4 edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2013 - 2014 276 879,56	ogółem : środki Unii środki własne	152 792,04 129 873,23 22 918,81
13	853	85395	Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego w powiecie Mikołowskim" 3 edycja	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2012 - 2013 155 416,42	ogółem : środki Unii środki własne	10 384,49 8 826,82 1 557,67
14	853	85395	Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tuskim	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2012 -2014 69 235	ogółem : środki Unii budżet państwa	27 300,00 23 205,00 4 095,00
15	853	85395	"Firma na start"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2013 -2014 190 141	ogółem : środki Unii budżet państwa	176 040,50 149 634,43 26 406,07
Razem:							8 824 972,39

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pożyczka długoterminowa - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - II transza	198 920,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	200 000,00
Emisja obligacji komunalnych - II transza	2 500 000,00
Wolne środki	247 258,78
Ogółem	3 146 178,78

Rozchody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 338 115,98
w tym:	
pożyczki	269 440,00
kredyty	2 068 675,98
Ogółem	2 338 115,98

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
852	85202	Pomoc społeczna	4 018 213
		Domy pomocy społecznej	4 018 213
OGÓŁEM:			4 018 213

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
852	85202	Pomoc społeczna	4 018 213
		Domy pomocy społecznej	4 018 213
		Wydatki bieżące:	4 018 213
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 700 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 338
w tym	- dotacje na zadania bieżące	2 310 875	
OGÓŁEM:			4 018 213

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	88 105
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 105
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 105
710	71012	2110	Działalność usługowa	403 419
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 941
	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 941
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 308
	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 308
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000

	71015	2110	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 170 305 170
750	75011	2110	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 891 255 291 255 291
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600 33 600
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 272 200 4 269 000 3 384 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	885 000
	75414	2110	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200 3 200
851	85156	2110	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 749 867 1 749 867 1 749 867

852	85203	2110	Pomoc społeczna	281 400
			Ośrodki wsparcia	266 400
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 400
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 000	
Pozostała działalność				
OGÓŁEM:				7 083 882

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
700	70005	w tym	Gospodarka mieszkaniowa	88 105
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 105
			Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 105
710	71012	w tym	Działalność usługowa	403 419
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 941
			Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 941
	71013	w tym	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	57 308
			Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 308
				57 308

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000
		w tym	Wydatki bieżące:	18 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000
	71015		Nadzór budowlany	305 170
		w tym	Wydatki bieżące:	305 170
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	290 691
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 479
750			Administracja publiczna	288 891
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 291
		w tym	Wydatki bieżące:	255 291
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 056
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 600
		w tym	Wydatki bieżące:	33 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 272 200
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 269 000
		w tym	Wydatki bieżące:	3 384 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 917 380
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	276 620
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000
			Wydatki majątkowe	885 000
	75414		Obrona cywilna	3 200
		w tym	Wydatki bieżące:	3 200
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800
			- dotacja na zadania bieżące	2 400
851			Ochrona zdrowia	1 749 867
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 749 867

		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 749 867 1 749 867
852	85203	w tym	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	281 400 266 400 266 400 266 400
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000 15 000 15 000
OGÓŁEM:				7 083 882

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700	<i>70005</i>	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	3 145 000 <i>3 145 000</i> 3 145 000
710	<i>71015</i>	Działalność usługowa <i>Nadzór budowlany</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	1 000 <i>1 000</i> 1 000
852	<i>85203</i>	Pomoc społeczna <i>Ośrodki wsparcia</i> Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	4 600 <i>4 600</i> 4 600
OGÓLEM:			3 150 600

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem z tego:		Wydatki ogółem z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60013	1 017 140,00	-	1 017 140,00	-
600	60014	-	1 417 012,00	-	1 417 012,00
600	60053	120 000,00	708 362,27	120 000,00	708 362,27
754	75421	163 749,00	-	163 749,00	-
754	75495	20 000,00	-	20 000,00	-
851	85158	106 000,00	-	106 000,00	-
852	85201	60 391,00	-	60 391,00	-
852	85204	440 840,00	-	440 840,00	-
853	85311	6 576,00	-	6 576,00	-
Razem:		1 934 696,00	2 125 374,27	1 934 696,00	2 125 374,27
Ogółem:		4 060 070,27		4 060 070,27	

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012.
z dnia 20.12.2012 r.

**Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		Gmina Mikołów	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 400,00
	75414	Obrona cywilna	2 400,00
		Gmina Mikołów	800,00
		Gmina Łaziska Górne	800,00
		Gmina Orzesze	800,00
801		Oświata i wychowanie	84 296,00
	80130	Szkoły zawodowe	84 296,00
		Miasto Gliwice	84 296,00
851		Ochrona zdrowia	106 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	106 000,00
		Miasto Tychy	106 000,00
852		Pomoc społeczna	273 161,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	145 961,00
		Miasto Sosnowiec	51 561,00
		Miasto Piekary Śląskie	40 800,00
		Umieszczenie 1 dziecka przez 12 miesięcy poza powiatem mikołowskim	51 600,00
		Koszty pokrycia pobytu dzieci w przypadkach interwencyjnych	2 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	127 200,00

		Powiat Kluczbork	14 894,00
		Miasto Myslowice	1 164,00
		Miasto Ruda Śląska	26 400,00
		Miasto Tychy	11 859,00
		Powiat Pszczyna	52 966,00
		Powiat Rybnik	12 000,00
		Gmina Miejska Kraków	7 917,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 878,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00
		Powiat Gliwice	1 644,00
		Miasto Żory	1 644,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 590,00
		Miasto Rybnik	73 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00
	92116	Biblioteki	35 000,00
		Gmina Łaziska Górne	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Gmina Wryy	1 500,00
RAZEM:			599 235,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 152 021,00	-
801	80120	Dotacja dla Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	678 583,00	
801	80130	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	145 411,00	
852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	2 310 875,00	
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych	266 400,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	147 960,00	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 602 792,00	
Ogółem:			5 152 021,00	-

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2012
z dnia 20.12.2012 r.

**Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
oraz wydatki nimi finansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80130	306 200,00	306 200,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	5 020,00	5 020,00
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	6 020,00	6 020,00
Ogółem:				317 240,00	317 240,00