



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2013 r.

Poz. 634

UCHWAŁA NR XXV/556/2012 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 i 2) w kwocie - 154.416.976,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 144.459.268,99 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9.957.707,81 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 158.812.821,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 141.691.850,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.120.971,35 zł,
- w tym wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - 1.000.000,00 zł.

§ 3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1)) wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 99.212 084,95 zł,
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58.019.017,95 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie - 14.693.365,06 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.574.362,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - 3.612.038,44 zł,
- 5) wpłaty z tyt. poręczeń i gwarancji - 12.000.000,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu - 2.600.000,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu na rok 2013 w kwocie - 4.395.845,00 zł,

- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 4.395.845,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- 1) przychody - 12.000.000,00 zł,
- 2) rozchody - 7.604.155,00 zł,
 - z tego: kredyty - 5.800.000,00 zł,
 - pożyczki - 1.804.155,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem - 1.400.000,00 zł.

- 1) ogólną w kwocie - 790.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 610.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 410.000,00 zł,
 - b) wydatki związane z finansowaniem jednostek pomocniczych - 200.000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań wykonywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem 7,
- 4) Wielkość dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa (Załącznik Nr 8).

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 950.000,00 zł,

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 950.000,00 zł,

- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 13) w kwotach:

- 1) przychody - 10.500.000,00 zł,
- 2) wydatki - 10.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się roczny wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - 10.000.000,00 zł,

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie - 12.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 4.319.000,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 3.509.206,00 zł,
 - c) pomoc finansowa dla jst. (Załącznik Nr 13) w kwocie - 4.966.345,46 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 1.545.880,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 15) - 494.606,06 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 14. Ustala się, iż:

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa

Tadeusz Socha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY NA 2013 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Dział	Nazwa	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	w tym	
				bieżące	majątkowe
1	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	154 416 976,80	144 459 268,99	9 957 707,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		650 000,00	0,00	650 000,00
		a) dotacja celowe	650 000,00		650 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 485 000,00	15 455 000,00	4 030 000,00
		a) dochody z dzierżawy	13 900 000,00	13 900 000,00	
		b) dochody z użytkowania wieczystego	600 000,00	600 000,00	
		c) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00		30 000,00
		d) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000 000,00		4 000 000,00
		e) wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	0,00
		f) odsetki	55 000,00	55 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 000,00	4 000,00	0,00
		a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	
			0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 029 656,00	287 066,00	742 590,00
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	130 772,00	130 772,00	
		b) dochód własny w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Państwa	30 000,00	30 000,00	
		c) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	868 884,00	126 294,00	742 590,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		6 400,00	6 400,00	0,00
		a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6 400,00	6 400,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		91 617 007,00	91 617 007,00	0,00
		a) podatek od nieruchomości	31 400 000,00	31 400 000,00	
		b) podatek rolny	695 000,00	695 000,00	
		c) podatek leśny	39 500,00	39 500,00	
		d) podatek od środków transportowych	1 640 000,00	1 640 000,00	
		e) opłata targowa	50 000,00	50 000,00	
		f) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 855 000,00	1 855 000,00	

		g) opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	
		h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	
		i) opłata eksploatacyjna	2 000 000,00	2 000 000,00	
		j) podatki opłacane w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	
		k) opłata skarbowa	750 000,00	750 000,00	
		l) opłaty śmieciowa	6 000 000,00	6 000 000,00	
		l) podatek od spadków i darowizn	1 050 000,00	1 050 000,00	
		m) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 577 507,00	42 577 507,00	
		n) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		o) odsetki	400 000,00	400 000,00	
		p) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000,00	50 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		20 794 152,00	20 794 152,00	0,00
		a) subwencja oświatowa	20 194 152,00	20 194 152,00	
		b) odsetki od lokat bankowych	600 000,00	600 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 042 535,80	5 857 717,99	184 817,81
		a) dochody z usług - odpłatności w placówkach	2 931 349,00	2 931 349,00	
		b) dochody z najmu, dzierżawy itp.	80 440,00	80 440,00	
		c) odsetki	14 830,00	14 830,00	
		d) wpływy z różnych dochodów	5 010,00	5 010,00	
		d) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 010 906,80	2 826 088,99	184 817,81
851	OCHRONA ZDROWIA		1 124,00	1 124,00	0,00
		a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 124,00	1 124,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA		7 384 302,00	7 384 302,00	0,00
		a) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 002 219,00	6 002 219,00	
		b) dotacje celowe otrzymane realizację zadań własnych bieżących	1 175 883,00	1 175 883,00	
		c) pozostałe dochody	181 000,00	181 000,00	
		d) dochody z usług	25 000,00	25 000,00	
		e) odsetki	200,00	200,00	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		310 000,00	310 000,00	0,00
		a) odpłatności za pobyt w żłobku, dopłata do stawek żywieniowych	310 000,00	310 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 350 300,00	1 000 000,00	4 350 300,00
		a) środki pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 350 300,00		4 350 300,00
		b) wpływy z opłat za wycinkę drzew	1 000 000,00	1 000 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 742 500,00	1 742 500,00	0,00
		a) dochody z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	
		b) dochody z najmu, dzierżawy itp.	150 000,00	150 000,00	
		c) odsetki	2 500,00	2 500,00	
		c) wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan 2013 r.	w tym	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM	154 416 976,80	144 459 268,99	9 957 707,81
	z tego:			
	a) dochody własne	118 022 336,00	113 992 336,00	4 030 000,00
	b) subwencje	20 194 152,00	20 194 152,00	0,00
	c) dotacje	16 111 302,60	10 183 594,79	5 927 707,81
	<i>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</i>	8 230 090,78	2 952 382,97	5 277 707,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000,00		650 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 485 000,00	15 455 000,00	4 030 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 029 656,00	287 066,00	742 590,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 617 007,00	91 617 007,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 794 152,00	20 794 152,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 042 535,80	5 857 717,99	184 817,81
851	OCHRONA ZDROWIA	1 124,00	1 124,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	7 384 302,00	7 384 302,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 000,00	310 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 350 300,00	1 000 000,00	4 350 300,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 742 500,00	1 742 500,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu miasta na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tys.									Wydatki majątkowe	w tys.		
				Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.2 fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.2 fin.publ. W części związanej z realizacją zadań jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLEM	158 812 821,80	141 691 850,45	99 212 084,95	58 019 017,95	41 193 067,00	14 693 365,96	9 574 362,00	3 612 038,44	12 000 000,00	2 600 000,00	17 120 971,35	16 120 971,35	6 224 180,02	1 000 000,00
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	136 000,00	136 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 354 235,46	9 440 043,00	1 626 200,00	0,00	1 626 200,00	7 813 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 192,46	3 914 192,46	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 789 843,00	7 789 843,00	0,00	0,00	0,00	7 789 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00	152 520,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 957 500,00	1 337 500,00	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	288 700,00	288 700,00	288 700,00		288 700,00						0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	165 672,46	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 672,46	141 672,46	0,00	0,00
	600	TURYSTYKA	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 383 052,00	12 483 052,00	12 471 552,00	2 484 620,00	9 986 932,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 878 052,00	11 978 052,00	11 966 552,00	2 484 620,00	9 481 932,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 202 129,56	15 275 489,56	14 706 195,56	12 355 116,56	2 351 079,00	0,00	443 000,00	126 294,00	0,00	0,00	926 640,00	926 640,00	742 590,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 772,00	130 772,00	130 772,00	130 293,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 200,00	492 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 792 323,56	13 792 323,56	13 772 323,56	12 160 423,56	1 611 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 400,00	457 400,00	457 400,00	57 400,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 329 434,00	402 794,00	276 500,00	7 000,00	269 500,00	0,00	0,00	126 294,00	0,00	0,00	926 640,00	926 640,00	742 590,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	592 058,00	572 058,00	329 042,00	39 672,00	289 370,00	176 816,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie policji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	224 552,00	204 552,00	154 572,00	36 622,00	117 950,00	22 880,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	87 170,00	87 170,00	75 170,00	3 050,00	72 120,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	138 300,00	138 300,00	99 300,00		99 300,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	72 036,00	72 036,00	0,00	0,00	0,00	72 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rodzicenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 000 000,00							12 000 000,00					
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) rezerwa ogólna	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) rezerwa celowa - ustawa o zarządzaniu kryzysowym	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) rezerwa celowa na wydatki społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 995 446,29	44 969 756,29	40 748 757,29	33 257 242,29	7 491 515,00	797 606,06	114 715,00	3 208 677,84	0,00	0,00	2 125 690,00	2 125 690,00	120 690,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 475 933,45	15 387 323,45	14 089 100,00	12 800 000,00	1 289 100,00	0,00	15 000,00	1 283 223,45	0,00	0,00	88 610,00	88 610,00	88 610,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 340,00	579 340,00	575 490,00	510 000,00	65 490,00	3 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 377 354,00	11 377 354,00	9 398 179,00	8 350 000,00	1 048 179,00	764 606,06	19 750,00	1 194 818,94	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00								
	80110	Gimnazja	9 322 035,45	9 289 955,45	8 547 470,00	7 600 000,00	947 470,00	0,00	11 850,00	730 635,45	0,00	0,00	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00

	80113	Dowoszenie uczniów do szkół	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 432 829,00	1 432 829,00	1 429 829,00	1 296 479,00	133 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 964,00	166 964,00	166 964,00	0,00	166 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 387 650,39	5 382 650,39	5 368 385,39	2 628 423,39	2 739 962,00	0,00	14 265,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	373 340,00	373 340,00	323 340,00	72 340,00	251 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	951 124,00	951 124,00	648 124,00	451 598,00	196 526,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	105 140,00	105 140,00	65 140,00	23 452,00	41 688,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	844 860,00	844 860,00	581 860,00	428 146,00	153 714,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	1 124,00	1 124,00		1 124,00								
	852	POMOC SPOŁECZNA	12 977 546,60	12 961 546,60	4 161 833,00	2 640 105,00	1 521 828,00	0,00	8 538 547,00	261 066,60	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	125 065,00	125 065,00	124 498,00	90 000,00	34 498,00	0,00	567,00						
	85206	Wspieranie rodziny	160 762,00	160 762,00	159 247,00	110 000,00	49 247,00	0,00	1 515,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 085,00	5 997 085,00	286 146,00	241 446,00	44 700,00	0,00	5 710 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 178,00	33 178,00	33 178,00	0,00	33 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 000,00	1 015 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 002 000,00	1 002 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 063 620,00	2 063 620,00	2 051 994,00	1 881 159,00	170 835,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85232	Centra Integracji Społecznej	625 120,10	609 120,10	379 870,00	317 500,00	62 370,00	0,00	213 900,00	15 350,10			16 000,00	16 000,00		
	85295	Pozostała działalność	555 716,50	555 716,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	245 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 861 200,00	2 861 200,00	2 858 700,00	2 017 800,00	840 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złotki	1 712 700,00	1 712 700,00	1 712 700,00	1 436 800,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 148 500,00	1 148 500,00	1 146 000,00	581 000,00	565 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 335 181,00	2 335 181,00	2 015 181,00	1 538 714,00	476 467,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 585 927,00	1 585 927,00	1 585 927,00	1 500 000,00	85 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoły dla młodzieży	429 254,00	429 254,00	429 254,00	38 714,00	390 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 409 148,89	12 630 700,00	11 866 700,00	2 050,00	11 864 650,00	748 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	7 778 448,89	4 778 448,89	5 360 900,02	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 437 750,00	3 437 750,00	2 929 750,00	750,00	2 929 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 455 600,00	4 455 600,00	4 415 600,00	0,00	4 415 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 197 550,00	1 197 550,00	1 197 550,00	1 300,00	1 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	5 686 448,89	20 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 666 448,89	5 666 448,89	5 360 900,02	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00		1 713 000,00					0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	251 800,00	251 800,00	251 800,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 134 000,00	4 764 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00	265 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 885 700,00	5 815 700,00	5 795 700,00	3 226 500,00	2 569 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 855 700,00	5 785 700,00	5 765 700,00	3 226 500,00	2 539 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 000 000,00
1.	Inne źródła - wolne środki	§ 955	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 604 155,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 804 155,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/556/2012
 Rady Miejskiej Mikołowa
 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 772,00	130 772,00	130 772,00	130 293,00	479,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 772,00	130 772,00	130 772,00	130 293,00	479,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 772,00	130 772,00	130 772,00	130 293,00	479,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 600,00	800,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 600,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 400,00	5 600,00	800,00		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00	1 124,00	1 124,00			1 124,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	6 002 219,00	6 002 219,00	6 002 219,00	241 446,00	48 334,00	5 712 439,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 997 085,00	5 997 085,00	5 997 085,00	241 446,00	44 700,00	5 710 939,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 997 085,00	5 997 085,00	5 997 085,00	241 446,00	44 700,00	5 710 939,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 634,00	3 634,00	3 634,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634,00	3 634,00	3 634,00		3 634,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	
			Ogółem	6 140 515,00	6 140 515,00	6 140 515,00	377 339,00	49 613,00	5 713 563,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej		zwidczenia społeczne	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOŁECZNA	1 175 883,00	1 175 883,00	1 175 883,00	408 865,00	29 544,00	737 474,00	0,00
	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	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	362 152,00	362 152,00	362 152,00	0,00	0,00	362 152,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 152,00	362 152,00	362 152,00		0,00	362 152,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	254 384,00	254 384,00	254 384,00	0,00	0,00	254 384,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 384,00	254 384,00	254 384,00	0,00	0,00	254 384,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 865,00	408 865,00	408 865,00	408 865,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 865,00	408 865,00	408 865,00	408 865,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	120 938,00	120 938,00	120 938,00	0,00	0,00	120 938,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 938,00	120 938,00	120 938,00		0,00	120 938,00	
	Ogółem			1 175 883,00	1 175 883,00	1 175 883,00	408 865,00	29 544,00	737 474,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00
			Ogółem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU**

w złotych

Dział 750	Administracja publiczna	2 500
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	2 500
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500
Dział 852	Pomoc społeczna	137 500
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	137 500
§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	137 500
Ogółem		140 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				2013 r.	z tego źródła finansowania		
					środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	16 120 971,35	10 700 926,33	5 420 045,02	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 914 192,46	3 914 192,46	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152 520,00	152 520,00	0,00	
		1	Budowa chodnika w ciągu DW 925 w Mikołowie	76 260,00	76 260,00	0,00	BGK
		2	Projekt chodnika przy DW 925 - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim	76 260,00	76 260,00	0,00	BGK
		60016	Drogi publiczne gminne	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	
		1	Przebudowa układu komunikacyjnego centrum miasta : połączenie ul. Prusa z drogami Rybnicka-Wyzwolenia	200 000,00	200 000,00	0,00	BGK
		2	Połączenie wewnątrz układu komunikacyjnego Centrum Mikołowa z węzłem DK44 i DW 928	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	BGK

		3	Przebudowa ulicy i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie-Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	BGK
		4	Przebudowa ul. Wodnej i ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem	250 000,00	250 000,00	0,00	BGK
		5	Przebudowa mostu i kładki w ciągu ul. Katowickiej oraz przebudowa mostu w ciągu ul. Jamna	20 000,00	20 000,00	0,00	BGK
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	141 672,46	141 672,46	0,00	
		1	Silesia NET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	141 672,46	141 672,46	0,00	BGR
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	900 000,00	0,00	
		1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	900 000,00	900 000,00	0,00	ZGL
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00		
		1	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00		BGM
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	926 640,00	184 050,00	742 590,00	
		75095	Pozostała działalność	926 640,00	184 050,00	742 590,00	

		1	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	406 550,00	134 050,00	272 500,00	BGK
		2	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o szstem informacji o terenie GIS	470 090,00	0,00	470 090,00	BGR
		2	Wymiana okablowania sieci komputerowej w UM Mikołów I piętro etap I	50 000,00	50 000,00		BGR
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	
		1	Współfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP	20 000,00	20 000,00	0,00	BMZ
5.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 690,00	2 005 000,00	120 690,00	
		80101	Szkoły podstawowe	88 610,00	0,00	88 610,00	
		1	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II	88 610,00		88 610,00	BGR
		80104	Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		1	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul.Janasa w Mikołowie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	BGI
		80110	Gimnazja	32 080,00	0,00	32 080,00	
		1	Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Akademia Umiejętności Gimnazjalistów Mikołowa etap II	32 080,00		32 080,00	BGR
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	

		1	Zakup maszyny do obierania ziemniaków Przedszkole nr 1	5 000,00	5 000,00		ZSiPM
6.	852		POMOC SPOLECZNA	16 000,00	16 000,00	0,00	
		85232	Centra integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	
		1	Zakup programu finansowo-księgowego	16 000,00	16 000,00		CIS
7	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 778 448,89	2 221 683,87	4 556 765,02	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00		
		1	Zakup prasy do oczyszczalni ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00		BGI
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 666 448,89	1 109 683,87	4 556 765,02	
		1	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie etap II	5 391 448,89	834 683,87	4 556 765,02	BGI
		2	Przebudowa wjazdu głównego i budowa wjazdu bocznego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie	125 000,00	125 000,00		BGI
		3	Budowa wjazdu do Śląskiego ogrodu Botanicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	BGI
		90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	112 000,00	112 000,00	0,00	
		1	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szafranka	112 000,00	112 000,00		BGK
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00	370 000,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	

		1	Projekt i budowa Pomnika Św. Wojciecha	370 000,00	370 000,00	0,00	BGI
9	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	70 000,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	
		1	Zakup wyposażenia obiektów sportowych	70 000,00	70 000,00		MOSIR

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury w Mikołowie	1 807 000,00
2		92114	Pozostałe instytucje kultury	Instytut Mikołowski	312 000,00
				Mikołowski Impresariat Kultury	800 000,00
3		92116	Biblioteki	Miejska Biblioteka Publiczna	1 400 000,00
Ogółem					4 319 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 001 170,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto Tychy dofinansowanie transportu zbiorowego	3 001 170,00
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			142 036,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	Patrole policyjne	70 000,00
		75495	Pozostała działalność	Współfinansowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego	72 036,00
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			303 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	3 000,00
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	270 000,00

		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Współfinansowanie za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych na podstawie zawartych porozumień	30 000,00
4	851		OCHRONA ZDROWIA		63 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Miasto Tychy dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	60 000,00
				Miasta Łaziska Górne - dofinansowanie Konkurs "Erokus"	3 000,00
			O G Ó Ł E M		3 509 206,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			105 000,00
		01009	Spółki wodne	Bieżąca konserwacja rowów i naprawa sieci drenarskiej na terenie gminy	90 000,00
		01030	Izby rolnicze	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	15 000,00
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			22 880,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	22 880,00
3	851	OCHRONA ZDROWIA			240 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	40 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	200 000,00
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			748 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych	508 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	Dopłaty na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu	40 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dopłaty na modernizację ogrzewania, zakupu i montażu urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii	200 000,00
5	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			430 000,00

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000,00
		92195	Pozostała działalność	Zadania własne w zakresie ogłaszanych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	180 000,00
			OGÓŁEM		1 545 880,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/556/2012

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 954 345,46
		6004	Lokalny transport zbiorowy	Województwo Śląskie dofinansowanie transportu zbiorowego	4 788 673,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Powiat Mikołowski - SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego wydatki bieżące	24 000,00
				Powiat Mikołowski - SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego wydatki majątkowe	141 672,46
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 000,00
		75414	Obrona cywilna	Elektroniczny strażnik	12 000,00
OGÓŁEM					4 966 345,46

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/556/2012

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2013

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Rozchody		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2660	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	150 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	Zakład Usług Komunalnych	150 000,00	10 500 000,00				10 500 000,00		150 000,00	
	Ogółem	150 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXV/556/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			494 606,06
		80104	Przedszkola	Współfinansowanie za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	494 606,06
			O G Ó Ł E M		494 606,06