



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Poz. 5415

UCHWAŁA NR XXXII/214/2013 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 268.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 665.378 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 396.784 zł w tym: z wolnych środków o kwotę 396.784 zł.

§ 5. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i 2 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.059.488,71 zł, sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 198.920 zł, nadwyżką budżetu w kwocie 345.461,50 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.405.934,76 zł i emisją obligacji komunalnych w kwocie 109.172,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.450.316,26 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 198.920 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 345.461,50 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 1.405.934,76 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.928 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 264.004 zł, z tego ;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.165 zł,
b) na cele oświatowe w wysokości 168.839 zł.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

| | |
|------------|---------------|
| dochody: | 90.271.467,43 |
| wydatki: | 92.330.956,14 |
| przychody: | 4.450.316,26 |
| rozchody: | 2.390.827,55 |

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr XXV/171/2012 Powiatu Mikołowskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2013:

- 1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 9 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku", zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa", zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznika nr 11 „Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Lucjan Smolorz

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 r.

Zwiększyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 268.594 zł**

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 286.097 zł**

| | | |
|---|---------|---------|
| Dział 600 Transport i łączność | o kwotę | 205.000 |
| Dochody majątkowe | | |
| - pomoc finansowa w formie dotacji celowej | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 38.470 |
| Dochody bieżące | | |
| - opłata komunikacyjna | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 25.259 |
| Dochody bieżące | | |
| - środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Educational Software and E-learning In Math for European Students” | o kwotę | 13.416 |
| - wpłaty za najem pracowni obrabiarek wraz z oprzyrządowaniem i materiałami | o kwotę | 1.900 |
| - przeprowadzenie standaryzacji | o kwotę | 9.353 |
| - certyfikaty | o kwotę | 590 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 5.571 |
| Dochody bieżące | o kwotę | 5.496 |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela | | |
| Dochody majątkowe | o kwotę | 75 |
| - dotacja z WFOŚiGW | | |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 11.797 |
| Dochody bieżące | | |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | o kwotę | 181 |
| - dofinansowanie obozu młodzieżowego | o kwotę | 11.616 |

2. Zmniejszyć dochody budżetu powiatu **o kwotę 17.503 zł**

| | | |
|---|---------|--------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | o kwotę | 16.503 |
| Dochody bieżące | | |
| - pomoc finansowa w formie dotacji celowej | | |

| | | |
|--|---------|-------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia | o kwotę | 1.000 |
| Dochody bieżące | | |
| - pomoc finansowa w formie dotacji celowej | | |

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 r.

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **665.378 zł**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę **718.983,46 zł**

| | | |
|---|---------|---------|
| Dział 600 Transport i łączność | o kwotę | 206.000 |
| Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | o kwotę | 200.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 200.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 200.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 200.000 |
| Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | o kwotę | 6.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 6.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 6.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 6.000 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 404.000 |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 404.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 404.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 404.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 404.000 |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 60.000 |
| Rozdział 75020 Starostwa powiatowe | o kwotę | 60.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 60.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 60.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 60.000 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | o kwotę | 6.503 |
| Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe | o kwotę | 6.503 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 6.503 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 6.503 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 25.259 |
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | o kwotę | 11.843 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 11.843 |
| w tym: | | |

| | | |
|---|---------|----------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 11.843 |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | o kwotę | 13.416 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 13.416 |
| w tym: | | |
| programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst. | o kwotę | 13.416 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 5.605,46 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 5.571 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 5.496 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 5.496 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 75 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 75 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 75 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | o kwotę | 34,46 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 34,46 |
| w tym: | | |
| programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst. | o kwotę | 34,46 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 11.616 |
| Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | o kwotę | 11.616 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 11.616 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 11.616 |
| 2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 53.605,46 zł | | |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 21.530 |
| Rozdział 75020 Starostwa powiatowe | o kwotę | 21.530 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 21.530 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 21.530 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 21.530 |

| | | |
|---|---------|-----------|
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | o kwotę | 16.503 |
| Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe | o kwotę | 6.503 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 6.503 |
| w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 6.503 |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | o kwotę | 10.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 10.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 10.000 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | o kwotę | 1.000 |
| Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień | o kwotę | 1.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 1.000 |
| w tym: | | |
| dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 1.000 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 14.572,46 |
| Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | o kwotę | 14.538 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 14.538 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 14.538 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | o kwotę | 34,46 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 34,46 |
| w tym: | | |
| programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst. | o kwotę | 34,46 |

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 r.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 76.930 zł*

| | | |
|--|---------|--------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 68.930 |
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze | o kwotę | 17.430 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 17.430 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 17.430 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 17.430 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 51.500 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 1.500 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 1.500 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 50.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 50.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 50.000 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 8.000 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 8.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 8.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 8.000 |

2. Zmniejszyć wydatki budżetu powiatu *o kwotę 76.930 zł*

| | | |
|--|---------|--------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 1.500 |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 1.500 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 1.500 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 1.500 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | o kwotę | 10.035 |
| Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | o kwotę | 10.035 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 10.035 |
| w tym: | | |

| | | |
|--|---------|--------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 10.035 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 10.035 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | o kwotę | 50.000 |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | o kwotę | 50.000 |
| Wydatki bieżące | o kwotę | 50.000 |
| w tym: | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | o kwotę | 50.000 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 7.395 |
| Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne | o kwotę | 7.395 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 7.395 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 7.395 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 7.395 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 8.000 |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 8.000 |
| Wydatki majątkowe | o kwotę | 8.000 |
| w tym: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 8.000 |
| w tym: pozostałe | o kwotę | 8.000 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 | 464 948,60 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 948,60 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 464 948,60 | |
| 710 | 71012 | 2110 | Działalność usługowa | 409 019 | |
| | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 941 | |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 941 |
| | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 57 308 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 57 308 | | |
| | 71014 | 2110 | 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 | 310 770 310 770 |
| 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 | 4 589 962 4 586 762 3 701 762 |
| | | 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 |
| | 85205 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 266 400 |
| | | | 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: | | | | 7 784 087,60 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|------------|----------|-------|---|-------------------|
| 700 | 70005 | w tym | Gospodarka mieszkaniowa | 464 948,60 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 948,60 |
| | | | Wydatki bieżące: | 464 948,60 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 464 948,60 |
| 710 | 71012 | w tym | Działalność usługowa | 409 019 |
| | | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 22 941 |
| | 71013 | w tym | Wydatki bieżące: | 22 941 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 941 |
| | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 57 308 |
| | | | Wydatki bieżące: | 57 308 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 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 | 310 770 |
| | | w tym | Wydatki bieżące: | 310 770 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 285 369 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 401 |
| 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. | 4 589 962 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 4 586 762 |
| | | w tym | Wydatki bieżące: | 3 701 762 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 159 475 |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 381 739 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 548 |
| | | | 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: | | | | 7 784 087,60 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 | 5 052 152,00 | - |
| 801 | 80120 | Dotacja dla Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej | 532 317,00 | |
| 801 | 80120 | Dotacja dla Miasta Katowice na prowadzenie lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania" | 1 545,00 | |
| 801 | 80130 | Dotacja dla Miasta Zabrze na prowadzenie lekcji religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej | 650,00 | |
| 801 | 80130 | Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych | 145 061,00 | |
| 852 | 85202 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 2 331 379,00 | |
| 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 | 1 626 840,00 | |
| Ogółem: | | | 5 052 152,00 | - |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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. Kwota |
| 1 | 600 | 60053 | SilesiaNet | Starostwo Powiatowe | lata 2009 - 2013 5 983 047,00 | ogółem: w tym: środki Unii środki własne | 5 692 898,20 4 833 863,47 859 034,73 |
| 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 | 990 387,23 811 510,52 21 481,16 157 395,55 |
| 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 | 241 239,10 205 053,24 36 185,86 |
| 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 | "Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego" | Starostwo Powiatowe | lata 2013 - 2014 652 389,37 | ogółem : środki Unii budżet państwa środki własne | 139 318,47 113 909,07 9 380,75 16 028,65 |
| 7 | 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 |
| 8 | 801 | 80195 | Europejskie standardy w kształceniu zawodowym uczniów ZST II edycja | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | lata 2012 - 2013 87 522,44 | ogółem : środki Unii | 55 672,55 55 672,55 |
| 9 | 801 | 80195 | Technicy ZST mobilni na europejskim rynku pracy | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | lata 2012 - 2013 294 764,22 | ogółem : środki Unii | 291 350,80 291 350,80 |
| 10 | 801 | 80195 | Europejskie mobilności drogą do kariery zawodowej dla techników z ZST Mikołów | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | lata 2013 - 2015 528 136,00 | ogółem : środki Unii | 71 228,00 71 228,00 |
| 11 | 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 | 9 613,48 8 166,04 1 447,44 |
| 12 | 801 | 80195 | "NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności" | Starostwo Powiatowe | lata 2012 - 2014 121 408,02 | ogółem : środki Unii | 27 213,00 27 213,00 |
| 13 | 801 | 80195 | Educational Software and E-learning In Math for European Students | Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie | lata 2013 - 2015 86 000,00 | ogółem : środki Unii | 13 416,00 13 416,00 |
| 14 | 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 853 | 85395 | Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 853 | 85395 | "Kierunek przedsiębiorczość" | Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych | lata 2013 - 2015 532 179 | ogółem : środki Unii budżet państwa | 64 400,00 54 740,00 9 660,00 |
| 20 | 853 | 85395 | Mobilność zatrudnienia w praktyce | Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych | rok 2013 139 398,74 | ogółem : środki Unii | 139 398,74 139 398,74 |
| Razem: | | | | | | | 9 678 013,06 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 1 067 492,00 | Nowe nawierzchnie z asfaltem modyfikowanym wybranych odcinków dróg | 1 067 492,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2013 345 000,00 | Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Wyrska Łaziska Górne | 345 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 150 000,00 | Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1); modernizacja odcinka chodnika przy ul. Zamkowej oraz projekt budowlano - wykonawczy przebudowy skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową w Ornontowicach | 150 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2013 33 000,00 | Budowa i remont chodnika Nowy Świat w Mikołowie | 33 000,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2013 40 000,00 | Remont chodnika wraz z budową zatoki przystankowej w ciągu ul. Wawrzyńca w Orzeszu | 40 000,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2013 160 000,00 | Remont odcinka ul. Jaśkowskiej wraz z budową chodnika w Orzeszu | 160 000,00 |
| 7 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | rok 2013 10 000,00 | Przebudowa ciągu pieszego ul. Wolności - Mikołów | 110 000,00 |
| 8 | 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 | 5 672 898,20 |
| Razem: | | | | | | 7 578 390,20 |
| 9 | 700 | 70005 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 404 000,00 | Zwrot dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 670/62 oraz 666/60 położonej w Wyrach przy ul. Tyskiej | 404 000,00 |
| Razem: | | | | | | 404 000,00 |
| 10 | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 55 000,00 | Zakupy inwestycyjne | 55 000,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| 14 | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 60 000,00 | Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania kolejką | 60 000,00 |
| 15 | 750 | 75020 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 78 470,00 | Zakup samochodu osobowego | 78 470,00 |
| 16 | 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: | | | | | | 1 161 202,90 |
| 17 | 754 | 75411 | Komenda Powiatowa PSP | lata 2005 - 2013 15 685 000,00 | Rozbudowa i modernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczą | 1 040 000,00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 801 | 80120 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 55 965,00 | Modernizacja Sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie | 55 965,00 |
| 20 | 801 | 80130 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 150 000,00 | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie | 150 000,00 |
| 21 | 801 | 80130 | Zespół Szkół Ponadgimnazja - lnych w Ornontowicach | rok 2013 31 800,00 | Roboty budowlane dachu i elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach | 31 800,00 |
| 22 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 12 800,00 | Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych Mikołów - stanowisko projektowania budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych | 12 800,00 |
| 23 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 22 000,00 | Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Technicznych Mikołów - stanowisko mechatroniki samochodowej, podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdów | 22 000,00 |
| 24 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 11 000,00 | Doposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie: stanowisko komputerowe | 11 000,00 |
| 25 | 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 4 000,00 | Doposażenie pracowni logistycznej i spedycyjnej w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych - oprogramowanie | 4 000,00 |
| Razem: | | | | | | 287 565,00 |
| 26 | 851 | 85117 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 70 000,00 | Projekt adaptacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Łaziskach | 70 000,00 |
| Razem: | | | | | | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------------------------|--------------|---|----------------------|
| 27 | 852 | 85201 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 | Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87 | 17 430,00 |
| | | | | 17 430,00 | | |
| 28 | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu | rok 2013 | Wykonanie instalacji technicznych (antenowa, monitoring, sieć komputerowa) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu | 50 000,00 |
| | | | | 50 000,00 | | |
| 29 | 852 | 85202 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 | Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 | 744 525,00 |
| | | | | 744 525,00 | | |
| Razem: | | | | | | 811 955,00 |
| 30 | 853 | 85333 | Powiatowy Urząd Pracy | rok 2013 | Adaptacja pomieszczenia w budynku w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8 na archiwum | 30 000,00 |
| | | | | 30 000,00 | | |
| Razem: | | | | | | 30 000,00 |
| 31 | 854 | 85410 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 | Modernizacja węzłów sanitarnych oraz kotłowni wraz z montażem hydrantów w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Orontowicach | 157 605,00 |
| | | | | 157 605,00 | | |
| Razem: | | | | | | 157 605,00 |
| 32 | 900 | 90019 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 | Montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja trzech obiektów (Budynku Głównego, Terapii Zajęciowej oraz Hostelu) w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Traugutta 45 | 875 714,00 |
| | | | | 875 714,00 | | |
| 33 | 900 | 90019 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 | Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 87 | 31 456,00 |
| | | | | 31 456,00 | | |
| Razem: | | | | | | 907 170,00 |
| 34 | 926 | 92601 | Starostwo Powiatowe | rok 2013 | Budowa hali sportowo - rewalidacyjnej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie | 6 000 000,00 |
| | | | | 6 000 000,00 | | |
| Razem: | | | | | | 6 000 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | | 18 457 888,10 |

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 | 105 000,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 105 000,00 |
| | | Miasto Ruda Śląska | 105 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 368 498,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 197 057,00 |
| | | Miasto Sosnowiec | 52 106,00 |
| | | Miasto Piekary Śląskie | 45 024,00 |
| | | Powiat Olkuski | 66 327,00 |
| | | Umieszczenie 1 dziecka przez 12 miesięcy poza powiatem mikołowskim | 31 600,00 |
| | | Koszty pokrycia pobytu dzieci w przypadkach interwencyjnych | 2 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 171 441,00 |
| | | Powiat Kluczbork | 21 568,00 |
| | | Miasto Ruda Śląska | 26 400,00 |
| | | Miasto Tychy | 11 859,00 |
| | | Powiat Pszczyna | 73 877,00 |
| | | Powiat Rybnik | 12 000,00 |
| | | Gmina Miejska Kraków | 7 920,00 |
| | | Miasto Katowice | 1 977,00 |
| | | Gmina Sosnowiec | 15 840,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 77 700,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 110,00 |
| | | Powiat Gliwice | 1 644,00 |
| | | Miasto Żory | 1 644,00 |
| | | Powiat Rybniicki | 822,00 |
| | 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: | | | 694 394,00 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 | 1 029 466,00 | - | 1 029 466,00 | - |
| 600 | 60014 | 250 000,00 | 550 000,00 | 250 000,00 | 550 000,00 |
| 600 | 60053 | 122 500,00 | 717 495,02 | 122 500,00 | 717 495,02 |
| 754 | 75421 | 157 246,00 | - | 157 246,00 | - |
| 754 | 75495 | 32 000,00 | - | 32 000,00 | - |
| 851 | 85158 | 105 000,00 | - | 105 000,00 | - |
| 852 | 85201 | 60 391,00 | - | 60 391,00 | - |
| 852 | 85204 | 440 840,00 | - | 440 840,00 | - |
| 853 | 85311 | 6 576,00 | - | 6 576,00 | - |
| 854 | 85412 | 30 100,00 | - | 30 100,00 | - |
| Razem: | | 2 234 119,00 | 1 267 495,02 | 2 234 119,00 | 1 267 495,02 |
| Ogółem: | | 3 501 614,02 | | 3 501 614,02 | |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 r.

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|----------------|----------|------------------------|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 121 656,82 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 085 261,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 36 395,82 |
| OGÓLEM: | | | 4 121 656,82 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2013 rok |
|----------------|---|---|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 121 656,82 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 085 261,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 085 261,00 |
| | w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 746 544,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 338,00 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 2 331 379,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 36 395,82 |
| | Wydatki bieżące: | 36 395,82 | |
| w tym | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 36 395,82 | |
| OGÓLEM: | | | 4 121 656,82 |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 | 12 020,00 | 12 020,00 |
| Ogółem: | | | | 323 240,00 | 323 240,00 |

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/214/2013
z dnia 29.08.2013 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 | 345 461,50 |
| Emisja obligacji komunalnych - II transza | 2 500 000,00 |
| Wolne środki | 1 405 934,76 |
| Ogółem | 4 450 316,26 |

Rozchody

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|---------------------|
| Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2 390 827,55 |
| w tym: | |
| pożyczki | 269 440,00 |
| kredyty | 2 121 387,55 |
| Ogółem | 2 390 827,55 |