



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2013 r.

Poz. 265

UCHWAŁA NR 310/2012 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwała:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 237.267.312 zł.

w tym:

1. dochody bieżące 228.483.029 zł.
2. dochody majątkowe 8.784.283 zł.

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 239.380.697 zł.

w tym:

1. wydatki bieżące 229.996.414 zł.
2. wydatki majątkowe 9.384.283 zł.

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 2.113.385 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 33.051.965 zł, rozchody w wysokości 30.938.580 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.700.000 zł.,

2. w wysokości 30.900.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 901.753zł.
2. celowe w wysokości 3.487.396zł.

w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 622.175 zł.,
- 2) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000.000 zł.,
- 3) na niezbędne remonty placówek oświatowych 300.000 zł.,
- 4) na wydatki i zakupy inwestycyjne 565.221 zł.,

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.360.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.340.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 8. Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1.

§ 9. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2 .

§ 10. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3.

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 30.000.000 zł.
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.
6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta) w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków na okres do lat czterech.

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Tabela Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 318/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+5)				
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	z tego:		z tego:	
			4	5	6	7
			RODZAJ I PRZEKAZANIE DOCHODU Z WYKONANIA WZGLĘDNIE	RODZAJ I PRZEKAZANIE DOCHODU Z WYKONANIA WZGLĘDNIE		
			1.01	1.02	1.01	1.02
810	ROLNICTWO I LEśWIECTWO	270,00 zł	270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Lży miaz kosa forastackego	270,00 zł	270,00 zł			
150	PRZEŹYŹNOSTWO PRZEMYSŁOWE	3 295 124,00 zł	3 295 124,00 zł	3 295 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- rodko na realizację projektu "Cotyfiat II"	51 522,00 zł	51 522,00 zł	51 522,00 zł		
	- rodko na realizację projektu "Zmiana na leżazę"	1 504 210,00 zł	1 504 210,00 zł	1 504 210,00 zł		
	- rodko na realizację projektu "Otwara do pracy"	997 472,00 zł	997 472,00 zł	997 472,00 zł		
	- rodko na realizację projektu "Szkoła to się lży"	172 180,00 zł	172 180,00 zł	172 180,00 zł		
	- rodko na realizację projektu "Kartana bez barier"	559 640,00 zł	559 640,00 zł	559 640,00 zł		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 691 055,00 zł	21 086 420,00 zł	0,00 zł	8 604 635,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 177 000,00 zł	17 177 000,00 zł			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokatowej	227 891,00 zł	227 891,00 zł			
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł			
	- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł			
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00 zł			20 000,00 zł	
	- sprzedaż majątku	8 584 635,00 zł			8 584 635,00 zł	
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości i stanowiących własność Skarbu Państwa	530 000,00 zł	530 000,00 zł			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	440 000,00 zł	440 000,00 zł			
	- zwroty za podziały, operaty szacunkowe, koszty postępowań komorniczych i sądowych	55 000,00 zł	55 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 529,00 zł	36 529,00 zł			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781 154,00 zł	781 154,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Wpływy z reklam	252 400,00 zł	252 400,00 zł			
	- wpływy z opłatowań geodezyjnych i kartograficznych	220 000,00 zł	220 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 254,00 zł	306 254,00 zł			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 293,00 zł	632 293,00 zł	218 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Lży miaz z lokali wynajmowanych przez UM, przewoźni, sp.	160 195,00 zł	160 195,00 zł			
	- opłaty parkingowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
	- opłaty egzaminacyjne z zakresu transporu drogowego kateków	2 800,00 zł	2 800,00 zł			
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu miedukowego	220,00 zł	220,00 zł			
	- rodko na realizację projektu "Urządymy się mądrze"	218 000,00 zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 953,00 zł	243 953,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 124,00 zł	197 124,00 zł			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400,00 zł	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00 zł	11 400,00 zł			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 167 000,00 zł	6 167 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 690 000,00 zł	2 690 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 000,00 zł	3 477 000,00 zł			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 585 464,00 zł	110 585 464,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	50 583 051,00 zł	50 583 051,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 745 000,00 zł	1 745 000,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	13 855 500,00 zł	13 855 500,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	373 000,00 zł	373 000,00 zł			
	- podatek od nieruchomości	31 943 080,00 zł	31 943 080,00 zł			
	- podatek rolny	123 700,00 zł	123 700,00 zł			
	- podatek od środków transportowych	605 930,00 zł	605 930,00 zł			
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	73 500,00 zł	73 500,00 zł			
	- podatek od spadków i darowizn	308 100,00 zł	308 100,00 zł			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 048 600,00 zł	2 048 600,00 zł			
	- opłaty od posiadania pab	9 000,00 zł	9 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty targowej	343 000,00 zł	343 000,00 zł			
	- opłaty za wydawanie zezwoleń, licencji, wpłat i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	21 000,00 zł	21 000,00 zł			
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 360 000,00 zł	1 360 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za zjęcie paa drogowego	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
	- rywdendy	47 850,00 zł	47 850,00 zł			
	- odsetki od nieterminowo przekazanych należności budżetowych	175 000,00 zł	175 000,00 zł			
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł			
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł			
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 397 776,00 zł	48 397 776,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- część równoważąca a subwencji ogólnej (gmina)	2 031 668,00 zł	2 031 668,00 zł			
	- część równoważąca a subwencji ogólnej (powiat)	941 523,00 zł	941 523,00 zł			
	- część oświatowa a subwencji ogólnej (gmina)	27 122 430,00 zł	27 122 430,00 zł			
	- część oświatowa a subwencji ogólnej (powiat)	18 008 921,00 zł	18 008 921,00 zł			
	- część wyrównawcza a subwencji ogólnej (powiat)	43 034,00 zł	43 034,00 zł			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł			

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+5)				
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			z tego:	RODZAJ A PRZYCHÓD Z RYBACTWA I ZŁOŻENIA SODOWYCH I KWASOWYCH WODZIANYCH I W. I.P.K.T. I.T.	RODZAJ B PRZYCHÓD Z RYBACTWA I ZŁOŻENIA SODOWYCH I KWASOWYCH WODZIANYCH I W. I.P.K.T. I.T.	RODZAJ C PRZYCHÓD Z RYBACTWA I ZŁOŻENIA SODOWYCH I KWASOWYCH WODZIANYCH I W. I.P.K.T. I.T.
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 388 094,00 zł	2 208 446,00 zł	1 421 595,00 zł	179 648,00 zł	179 648,00 zł
	- odpłatności za świadczenia udzielane przez przedsiębiorcę	538 941,00 zł	538 941,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami i samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Świeranowice	250 000,00 zł	250 000,00 zł			
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Sociala-Comenius"	10 945,00 zł	10 945,00 zł	10 945,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Mam zawód, mam pracę w regionie"	779 721,00 zł	662 173,00 zł	662 173,00 zł	117 548,00 zł	117 548,00 zł
	- środki na realizację projektu "Lepiej przyznać i zaczyna się w przedszkolu"	372 925,00 zł	310 825,00 zł	310 825,00 zł	62 100,00 zł	62 100,00 zł
	- środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych w Świeranowicach Śląskich"	437 562,00 zł	437 562,00 zł	437 562,00 zł		
851	OCHRONA ZDROWIA	2 045 938,00 zł	2 045 938,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 411,00 zł	18 411,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 027 527,00 zł	2 027 527,00 zł			
852	POMOC SPOŁECZNA	24 310 907,00 zł	24 310 907,00 zł	859 366,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	181 500,00 zł	181 500,00 zł			
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	212,00 zł	212,00 zł			
	- raty zaskłód zwrotnych z lat ubiegłych i niemależnie pobranych	46 000,00 zł	46 000,00 zł			
	- zwrot należności pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	146 000,00 zł	146 000,00 zł			
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty spornów	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	220 000,00 zł	220 000,00 zł			
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	859 366,00 zł	859 366,00 zł	859 366,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami i samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Świeranowice w rodzinach zastępczych	190 000,00 zł	190 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 752 303,00 zł	14 752 303,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 340 683,00 zł	6 340 683,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 519 843,00 zł	1 519 843,00 zł			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 383,00 zł	824 383,00 zł	161 723,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odpłatności za świadczenia udzielane w ziołach	284 360,00 zł	284 360,00 zł			
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	40 000,00 zł	40 000,00 zł			
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	212 000,00 zł	212 000,00 zł			
	- środki na realizację Programu "Dowiedzienie bez granic"	161 723,00 zł	161 723,00 zł	161 723,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	126 100,00 zł	126 100,00 zł			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 510,00 zł	165 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacja z WFO ŚIGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	165 510,00 zł	165 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 835 256,00 zł	5 835 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływ z opłaty produkcyjnej	21 000,00 zł	21 000,00 zł			
	- wpływ z opłaty za korzystanie ze środowiska (przetwórców przemysłowych)	14 256,00 zł	14 256,00 zł			
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	5 800 000,00 zł	5 800 000,00 zł			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Fam. Tradycje Górnośląskie i Huculska (zwrot podatku VAT)	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 435 748,00 zł	1 435 748,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływ z wynagrodzenia pomniejszych, biletów wstępu	224 830,00 zł	224 830,00 zł			
	a) Pływalnia Miejska	1 210 918,00 zł	1 210 918,00 zł			
	b) MOSiR "Kaczelnik"					
OGÓŁEM DOCHODY		237 267 312,00 zł	228 483 829,00 zł	5 955 718,00 zł	8 784 283,00 zł	179 648,00 zł

Tabela Nr 2
do Uchwały budżetowej RM Nr 310/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓLEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 474 zł	0 zł	2 474 zł
	01030	Izby rolnicze	2 474 zł		2 474 zł
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 295 124 zł	0 zł	3 295 124 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 295 124 zł		3 295 124 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 251 600 zł	4 880 987 zł	13 132 587 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 610 000 zł	20 987 zł	6 630 987 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 191 600 zł	4 500 000 zł	5 691 600 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000 zł	360 000 zł	810 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 557 483 zł	1 600 000 zł	23 157 483 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 015 954 zł		21 015 954 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 529 zł		541 529 zł
	70095	Pozostała działalność		1 600 000 zł	1 600 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 754 zł	0 zł	557 754 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000 zł		135 000 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 316 zł		12 316 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 765 zł		80 765 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 993 zł		11 993 zł
	71015	Nadzór budowlany	251 180 zł		251 180 zł
	71035	Cmentarze	3 000 zł		3 000 zł
	71095	Pozostała działalność	63 500 zł		63 500 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 921 258 zł	184 427 zł	24 105 685 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 077 zł		418 077 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000 zł		430 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 557 581 zł	184 427 zł	22 742 008 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000 zł		23 000 zł
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł		2 600 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000 zł		490 000 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400 zł	0 zł	11 400 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł		11 400 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 727 000 zł	94 000 zł	5 821 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓLEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000 zł		3 510 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000 zł		30 000 zł
	75414	Obrona cywilna	37 000 zł	94 000 zł	131 000 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000 zł		2 150 000 zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 918 979 zł	0 zł	3 918 979 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 918 979 zł		3 918 979 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 823 928 zł	565 221 zł	4 389 149 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 823 928 zł	565 221 zł	4 389 149 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 216 687 zł	179 648 zł	79 396 335 zł
	80101	Szkoły podstawowe	23 966 299 zł		23 966 299 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 588 408 zł		1 588 408 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 799 zł		95 799 zł
	80104	Przedszkola	16 833 092 zł		16 833 092 zł
	80110	Gimnazja	18 166 791 zł		18 166 791 zł
	80111	Gimnazja specjalne	363 357 zł		363 357 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 404 zł		526 404 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	5 901 294 zł		5 901 294 zł
	80130	Szkoły zawodowe	6 847 305 zł		6 847 305 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 588 992 zł		1 588 992 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 100 zł		191 100 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 523 zł		1 304 523 zł
	80195	Pozostała działalność	1 843 323 zł	179 648 zł	2 022 971 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	3 830 938 zł	500 000 zł	4 330 938 zł
	85111	Szpitala ogólne	500 000 zł		500 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł		20 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 000 zł	500 000 zł	1 340 000 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 027 527 zł		2 027 527 zł
	85195	Pozostała działalność	443 411 zł		443 411 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	46 467 664 zł	0 zł	46 467 664 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 027 606 zł		4 027 606 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	4 478 663 zł		4 478 663 zł
	85204	Rodziny zastępcze	3 371 280 zł		3 371 280 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000 zł		50 000 zł
	85206	Wspieranie rodziny	86 853 zł		86 853 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 814 675 zł		14 814 675 zł

DZIAŁ	RÓZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓLEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	195 338 zł		195 338 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 094 652 zł		4 094 652 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 007 500 zł		4 007 500 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 887 735 zł		1 887 735 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 415 351 zł		6 415 351 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	505 545 zł		505 545 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 388 zł		701 388 zł
	85295	Pozostała działalność	1 831 078 zł		1 831 078 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 623 353 zł	180 000 zł	3 803 353 zł
	85305	Żłobki	1 084 954 zł	180 000 zł	1 264 954 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000 zł		112 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 676 zł		224 676 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000 zł		40 000 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 000 000 zł		2 000 000 zł
	85395	Pozostała działalność	161 723 zł		161 723 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 884 166 zł	0 zł	4 884 166 zł
	85401	Świetlice szkolne	2 044 937 zł		2 044 937 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 183 445 zł		1 183 445 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 088 966 zł		1 088 966 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 818 zł		320 818 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000 zł		240 000 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000 zł		6 000 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 550 983 zł	100 000 zł	9 650 983 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 256 zł		211 256 zł
	90002	Gospodarka odpadami	4 538 000 zł		4 538 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	870 987 zł		870 987 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 716 500 zł	50 000 zł	1 766 500 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000 zł	50 000 zł
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000 zł		5 000 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000 zł		25 000 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	272 465 zł		272 465 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 775 zł		1 776 775 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓLEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	135 000 zł		135 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 823 340 zł	1 100 000 zł	6 923 340 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł		40 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	3 364 000 zł		3 364 000 zł
	92116	Biblioteki	1 865 340 zł		1 865 340 zł
	92118	Muzea	554 000 zł	1 100 000 zł	1 654 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	5 532 283 zł	0 zł	5 532 283 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 200 008 zł		4 200 008 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	955 775 zł		955 775 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500 zł		376 500 zł
OGÓLEM BUDŻET MIASTA			229 996 414 zł	9 384 283 zł	239 380 697 zł

Tabela Nr 2a
do Uchwały budżetowej RM Nr 310/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

KOD	KODOWY	NAPWA	SKŁADKA WYDATKI BIEŻĄCE (1-8-9-10-11)									
			Z TEGO		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6-7, W TYM				WYDATKI NA WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	PRZEKAZANIA NA RZECZ OŚRODOKI FUNKCYJNE	WYDATKI NA WYKONANIE FUNKCYJNYCH ODDZIAŁÓW BUDOWY, O KTORZYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 POK. P. 3	NA OBRĘBIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
			WYKONANIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW Z REZERWY	WYKONANIE WYDATKÓW Z REZERWY	WYKONANIE WYDATKÓW Z REZERWY	WYKONANIE WYDATKÓW Z REZERWY	WYKONANIE WYDATKÓW Z REZERWY				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 474 zł	2 474 zł	0 zł	2 474 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	01030	Izby młocne	2 474 zł	2 474 zł	0 zł	2 474 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 295 124 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 295 124 zł	0 zł	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 295 124 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 295 124 zł	0 zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 251 600 zł	8 251 600 zł	0 zł	8 251 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 610 000 zł	6 610 000 zł	0 zł	6 610 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 191 600 zł	1 191 600 zł	0 zł	1 191 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	60016	Drugi publiczne gminne	450 000 zł	450 000 zł	0 zł	450 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	21 557 483 zł	21 546 483 zł	20 000 zł	21 526 483 zł	0 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 015 954 zł	21 004 954 zł	20 000 zł	20 984 954 zł	0 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	70005	Gospodarka garażami i nieruchomościami	541 529 zł	541 529 zł	0 zł	541 529 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 754 zł	557 754 zł	248 850 zł	308 904 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000 zł	135 000 zł	10 000 zł	125 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 316 zł	12 316 zł	0 zł	12 316 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 765 zł	80 765 zł	0 zł	80 765 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71014	Opisownictwo geodezyjne i kartograficzne	11 993 zł	11 993 zł	0 zł	11 993 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71015	Nadzór budowlany	251 180 zł	251 180 zł	238 850 zł	12 330 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71035	Cmentarze	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	71095	Pozostała działalność	63 500 zł	63 500 zł	0 zł	63 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 921 258 zł	23 219 026 zł	18 672 329 zł	4 546 697 zł	0 zł	407 500 zł	294 732 zł	0 zł	0 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 077 zł	418 077 zł	415 208 zł	2 779 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000 zł	40 000 zł	2 000 zł	38 000 zł	0 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 557 581 zł	22 245 349 zł	18 216 274 zł	4 029 075 zł	0 zł	17 500 zł	294 732 zł	0 zł	0 zł	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000 zł	23 000 zł	17 157 zł	5 843 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75055	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000 zł	490 000 zł	19 000 zł	471 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 400 zł	11 400 zł	10 820 zł	580 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł	11 400 zł	10 820 zł	580 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 727 000 zł	5 510 808 zł	4 923 416 zł	587 392 zł	0 zł	216 192 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000 zł	3 318 568 zł	2 935 973 zł	382 595 zł	0 zł	191 432 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000 zł	24 000 zł	0 zł	24 000 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75414	Obrota ewilna	37 000 zł	37 000 zł	0 zł	37 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000 zł	2 131 240 zł	1 987 443 zł	143 797 zł	0 zł	18 750 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
757		OBSŁUGA BŁUGU PUBLICZNEGO	3 918 979 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 918 979 zł	0 zł	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 918 979 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 918 979 zł	0 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 823 928 zł	3 823 928 zł	0 zł	3 823 928 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 823 928 zł	3 823 928 zł	0 zł	3 823 928 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 216 687 zł	71 129 745 zł	60 584 978 zł	10 544 767 zł	6 178 550 zł	98 949 zł	1 809 463 zł	0 zł	0 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	23 966 299 zł	23 601 081 zł	20 137 441 zł	3 463 640 zł	337 140 zł	28 078 zł	0 zł	0 zł	0 zł	

KOD	KOD	NAPWA	SKŁADKA WYDAJE BRĄZOWY (3+4+5+6+7)								
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (B+PL W T.M.)					DOTACJA NA FUNDUSZ BUDŻETU	PRZYCHÓDZINA NA KURTY OŚRODOK PRZECYPOWYCH	WYDATKI NA FUNDUSZ FINANSOWANY Z UDZIAŁEM FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO O KATEGORII WARTOŚCI 1 I PAŁ 2 I 3	RAZEM BUDŻETOWY FUNDUSZ HISTORYCZNY
			WYDATKI WYKONANE ZAŁĄCZKI DO BUCH NALICZANE	WYDATKI PRZEJĘTE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 588 408 zł	1 586 376 zł	1 371 430 zł	214 926 zł		2 032 zł			
80105		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 799 zł	91 099 zł	86 719 zł	4 380 zł	4 200 zł	500 zł			
80104		Przedzkoła	16 833 092 zł	13 565 043 zł	11 723 464 zł	1 839 579 zł	3 255 340 zł	12 709 zł			
80110		Gimnazja	18 166 791 zł	16 752 201 zł	13 804 985 zł	2 947 296 zł	1 390 630 zł	23 960 zł			
80111		Gimnazja specjalne	363 357 zł	363 287 zł	347 954 zł	15 332 zł		70 zł			
80113		Dowóznię uczniów do szkół	526 404 zł	526 404 zł	106 924 zł	419 480 zł					
80120		Liczn ogólnokształcący	5 901 294 zł	4 971 689 zł	4 493 101 zł	478 588 zł	921 140 zł	8 465 zł			
80130		Szkoły zawodowe	6 847 305 zł	6 567 180 zł	5 773 828 zł	793 352 zł	270 080 zł	10 045 zł			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 588 992 zł	1 588 762 zł	1 527 927 zł	60 835 zł		230 zł			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 100 zł	191 100 zł		191 100 zł					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 523 zł	1 292 763 zł	1 208 205 zł	84 558 zł		6 760 zł			
80195		Pozostała działalność	1 843 323 zł	27 760 zł	1 060 zł	26 700 zł		6 100 zł	1 809 463 zł		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 830 938 zł	3 660 888 zł	2 144 238 zł	1 516 650 zł	170 000 zł	50 zł	0 zł	0 zł	
85111		Szpital ogólny	500 000 zł	500 000 zł		500 000 zł					
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000 zł	20 000 zł	2 000 zł	18 000 zł					
85154		Pracowizalanie alkoholizmu	840 000 zł	669 950 zł	103 660 zł	566 290 zł	170 000 zł	50 zł			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym	2 027 527 zł	2 027 527 zł	2 027 527 zł						
85195		Pozostała działalność	443 411 zł	443 411 zł	11 051 zł	432 360 zł					
852		POMOC SPOŁECZNA	46 467 664 zł	12 562 198 zł	8 051 987 zł	4 510 213 zł	4 460 843 zł	28 535 257 zł	909 366 zł	0 zł	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 027 606 zł	2 014 211 zł	1 593 515 zł	420 696 zł	1 901 000 zł	113 395 zł			
85202		Domy pomocy społecznej	4 478 663 zł	2 958 820 zł		2 958 820 zł	1 519 843 zł				
85204		Rodziny zastępcze	3 371 280 zł	433 326 zł	417 326 zł	16 000 zł	725 000 zł	2 212 954 zł			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000 zł	50 000 zł	35 000 zł	15 000 zł					
85206		Wspieranie rodzin	86 853 zł	86 073 zł	83 273 zł	2 700 zł		780 zł			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 814 675 zł	660 060 zł	582 000 zł	78 060 zł	130 000 zł	14 024 615 zł			
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	195 338 zł	195 338 zł	195 338 zł						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 094 652 zł	107 490 zł	200 zł	107 290 zł	30 000 zł	3 957 162 zł			
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 007 500 zł	500 zł		500 zł		4 007 000 zł			
85216		Zasiłki stałe	1 887 735 zł	0 zł			10 000 zł	1 877 735 zł			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 415 351 zł	5 524 985 zł	4 754 925 zł	770 060 zł		31 000 zł	859 366 zł		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	505 545 zł	504 805 zł	390 220 zł	114 675 zł		650 zł			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 388 zł	0 zł				701 388 zł			
85295		Pozostała działalność	1 831 078 zł	26 500 zł		26 500 zł	146 000 zł	1 608 578 zł	50 000 zł		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 023 353 zł	3 347 900 zł	2 774 073 zł	573 827 zł	112 000 zł	1 730 zł	163 723 zł	0 zł	
85305		Żłobki	1 084 954 zł	1 083 524 zł	881 017 zł	202 507 zł		1 430 zł			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000 zł	0 zł			112 000 zł				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 676 zł	224 376 zł	195 781 zł	28 595 zł		300 zł			
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000 zł	40 000 zł	32 000 zł	8 000 zł					
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000 000 zł	2 000 000 zł	1 665 275 zł	334 725 zł					

KOD	KOD	NAZWA	OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU (1-8) (10-11)							
			Z TEGO:		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (4-7), W TYM:			WYDATKI NA PRZEKAZANE UDZIAŁY W WYKONANIU ZADAŃ WYKONAWCZYCH	WYDATKI NA PRZEKAZANE UDZIAŁY W WYKONANIU ZADAŃ WYKONAWCZYCH	WYDATKI NA PRZEKAZANE UDZIAŁY W WYKONANIU ZADAŃ WYKONAWCZYCH
			4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	Pozostała działalność	161 723 zł	0 zł					161 723 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 884 166 zł	4 636 621 zł	3 964 531 zł	672 090 zł	0 zł	247 545 zł	0 zł	0 zł
	85401	Świetlice szkolne	2 044 937 zł	2 042 927 zł	1 928 699 zł	184 228 zł		2 016 zł		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 183 445 zł	1 180 910 zł	1 078 980 zł	101 930 zł		2 535 zł		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 088 966 zł	1 085 966 zł	921 894 zł	164 072 zł		3 000 zł		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	320 818 zł	320 818 zł	34 958 zł	285 860 zł				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000 zł	0 zł				240 000 zł		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000 zł	6 000 zł		6 000 zł				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 550 983 zł	9 550 983 zł	0 zł	9 550 983 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 256 zł	211 256 zł		211 256 zł				
	90002	Gospodarka odpadami	4 538 000 zł	4 538 000 zł		4 538 000 zł				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	870 987 zł	870 987 zł		870 987 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 716 500 zł	1 716 500 zł		1 716 500 zł				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000 zł	5 000 zł		5 000 zł				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000 zł	25 000 zł		25 000 zł				
	90013	Schroniska dla zwierząt	272 465 zł	272 465 zł		272 465 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 775 zł	1 776 775 zł		1 776 775 zł				
	90095	Pozostała działalność	135 000 zł	135 000 zł		135 000 zł				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 823 340 zł	28 000 zł	5 000 zł	23 000 zł	5 795 340 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000 zł	28 000 zł	5 000 zł	23 000 zł	12 000 zł			
	92113	Centra kultury i sztuki	3 364 000 zł	0 zł			3 364 000 zł			
	92116	Biblioteki	1 865 340 zł	0 zł			1 865 340 zł			
	92118	Muzea	554 000 zł	0 zł			554 000 zł			
926		KULTURA FIZYCZNA	5 532 283 zł	5 254 783 zł	2 956 189 zł	2 298 594 zł	240 000 zł	37 500 zł	0 zł	0 zł
	92601	Obiekty sportowe	4 200 008 zł	4 176 008 zł	2 403 789 zł	1 772 219 zł		24 000 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	955 775 zł	954 275 zł	536 900 zł	417 375 zł		1 500 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 500 zł	124 500 zł	15 500 zł	109 000 zł	240 000 zł	12 000 zł		
OGÓLNE BUDŻET MIASTA			229 996 414 zł	173 094 591 zł	104 356 411 zł	68 738 180 zł	16 956 713 zł	29 555 723 zł	6 470 408 zł	3 918 979 zł

Tabela Nr 2 b
do Uchwały budżetowej RM Nr 310/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:		
						WYDATKI NA INWESTYCE I ZAKŁOPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 PKT 2 I 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 880 987,00 zł	4 880 987,00 zł	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		20 987,00 zł	20 987,00 zł	
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	IR-GK	20 987,00 zł	20 987,00 zł	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	
2.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałowicami - skrzyżowanie ulic: Oświęcimska, Maciejkowicka i Kościelna	IR-IM	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	
3.			Rozbudowa ulicy Bytomskiej	IR-IM	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	
		60016	Drogi publiczne gminne		360 000,00 zł	360 000,00 zł	
4.			PT - przebudowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Łokietka	IR-IM	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
5.			Modernizacja ulicy Zgrzebnika - boczna	IR-IM	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
6.			Nowe ulice w rejonie ulicy Sowiej - PT	IR-IM	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	
		70095	Pozostała działalność		1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	
7.			Budowa mieszkań komunalnych - dokumentacja projektowa	IR-IM	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
8.			budynku zlokalizowanego w rejonie ulicy Mysłowickiej	IR-IM	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	
			Budownictwo socjalne				
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		184 427,00 zł	184 427,00 zł	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		184 427,00 zł	184 427,00 zł	
9.			Zakup sprzętu sieciowego, podzespół w/i oprogramowania specjalistycznego	AI -IF	184 427,00 zł	184 427,00 zł	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		94 000,00 zł	94 000,00 zł	
		75414	Obrona cywilna		94 000,00 zł	94 000,00 zł	
10.			Monitoring wizyjny Miasta - budowa sieci szerokopasmowej	IR-IM	94 000,00 zł	94 000,00 zł	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		179 648,00 zł	179 648,00 zł	
		80195	Pozostała działalność		179 648,00 zł	179 648,00 zł	
11.			Projekt "Mam zawód, mam pracę w regionie"	AK-PP	117 548,00 zł	117 548,00 zł	
12.			Projekt "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	SO-ED	62 100,00 zł	62 100,00 zł	
	851		OCHRONA ZDROWIA		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
13.			Budowa boiska środowiskowego przy Szkole Podstawowej Nr 11	IR-IM	450 000,00 zł	450 000,00 zł	
14.			Modernizacja placu zabaw przy Placówce Opiekuńczej - Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul. Śniadeckiego	MOPS	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	853		POZO STAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		180 000,00 zł	180 000,00 zł	
		85305	Złobki		180 000,00 zł	180 000,00 zł	
15.			Modernizacja Złobka Miejskiego	IR-IM	180 000,00 zł	180 000,00 zł	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
16.			Budowa placu zabaw nr 2 na Osiedlu Tuwim	IR-OŚ	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
17.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	IR-OŚ	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
		92118	Muzea		1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
18.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - III etap	IR-IM	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
O G Ó Ł E M					8 819 062,00 zł	8 545 414,00 zł	273 648,00 zł
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		565 221,00 zł	565 221,00 zł	
O G Ó Ł E M					9 384 283,00 zł	9 110 635,00 zł	273 648,00 zł

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 310/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		237 267 312 zł
2.	Wydatki		239 380 697 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-2 113 385 zł
PRZYCHODY			33 051 965 zł
1.	Kredyty	§ 952	30 900 000 zł
2	Wolne środki	§ 950	2 151 965 zł
ROZCHODY			30 938 580 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	30 900 000 zł
2.	Splata pożyczek	§ 992	38 580 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 318/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓLEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 178 530 zł	457 469 zł	0 zł	457 469 zł	5 721 079 zł	5 721 079 zł	0 zł
	80101	Szkoły podstawowe, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"	337 140 zł 1 800 zł 335 340 zł	1 800 zł 1 800 zł		1 800 zł 1 800 zł	335 340 zł 335 340 zł	335 340 zł 335 340 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi	4 200 zł 4 200 zł	4 200 zł 4 200 zł		4 200 zł 4 200 zł			
	80104	Przedszkola, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi - Społeczne Przedszkole z Elementami Podległości i Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole "Gumowina Przędzisko" - Niepubliczne Przedszkole "Bielone Przedszkole" - Dwojejęzyczne Przedszkole "Stręła Malucha"	3 255 340 zł 427 760 zł 451 200 zł 1 142 310 zł 916 670 zł 317 310 zł	427 760 zł 427 760 zł		427 760 zł 427 760 zł	2 827 580 zł 451 200 zł 1 142 310 zł 916 670 zł 317 310 zł	2 827 580 zł 451 200 zł 1 142 310 zł 916 670 zł 317 310 zł	
	80110	Gimnazja, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi - Prywatne Gimnazjum "Arkona" - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	1 390 630 zł 4 100 zł 182 910 zł 1 203 620 zł	4 100 zł 4 100 zł		4 100 zł 4 100 zł	1 386 530 zł 182 910 zł	1 386 530 zł 182 910 zł	
	80120	Licencje ogólnokształcące, z tego: - Kształcenie Licencjat Ogólnokształcących - Prywatne Licencje Ogólnokształcące "Arkona" - Prywatne Licencje Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Olimpijskiej - Prywatne Ustępniacze Licencjat Ogólnokształcących dla Dorosłych przy ul. Olimpijskiej - Licencje Ogólnokształcące Siódekma	921 140 zł 289 610 zł 40 650 zł 473 000 zł 84 090 zł 33 790 zł			921 140 zł 289 610 zł 40 650 zł 473 000 zł 84 090 zł 33 790 zł	921 140 zł 289 610 zł 40 650 zł	921 140 zł 289 610 zł 40 650 zł	
	80130	Szkoły zawodowe, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi - Prywatna Szkoła Policealna przy ul. Olimpijskiej - Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódekma przy ul. Siwarczereckiego 7 - Policealna Szkoła Piłsudskiego przy ul. Siwarczereckiego 7	270 080 zł 19 600 zł 19 600 zł 167 550 zł 59 300 zł 23 630 zł	19 600 zł 19 600 zł		19 600 zł 19 600 zł	250 480 zł 167 550 zł 59 300 zł 23 630 zł	250 480 zł 167 550 zł 59 300 zł 23 630 zł	0 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	0 zł	170 000 zł
	85154	Dotacja na prowadzenie działalności polityki publicznej na podstawie decyzji o realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	170 000 zł				170 000 zł		170 000 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	4 284 843 zł	2 625 000 zł	0 zł	2 625 000 zł	1 659 843 zł	1 659 843 zł	140 000 zł
	85201	Planówki opiekuńczo-wychowawcze - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi	1 900 000 zł 1 900 000 zł	1 900 000 zł 1 900 000 zł		1 900 000 zł 1 900 000 zł			
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej	1 519 843 zł 811 971 zł 707 872 zł				1 519 843 zł 811 971 zł 707 872 zł	1 519 843 zł 811 971 zł 707 872 zł	
	85204	Rodziny zastępcze - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi	725 000 zł 725 000 zł	725 000 zł 725 000 zł		725 000 zł 725 000 zł			
	85295	Dotacja na prowadzenie działalności polityki publicznej na podstawie decyzji o realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	140 000 zł				140 000 zł		140 000 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000 zł	21 000 zł	0 zł	21 000 zł	91 000 zł	91 000 zł	0 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami i samorządami terytorialnymi - Stowarzyszenie "Imperson Słoneczko"	112 000 zł 21 000 zł 91 000 zł	21 000 zł 21 000 zł		21 000 zł 21 000 zł	91 000 zł 91 000 zł	91 000 zł 91 000 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 795 340 zł	5 783 340 zł	5 783 340 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł	12 000 zł
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności polityki publicznej na podstawie decyzji o realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji imprez oświatowych i kulturalnych	12 000 zł				12 000 zł		12 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki, z tego:	3 364 000 zł	3 364 000 zł	3 364 000 zł				

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓLEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Zarządzenie Lustrów Aulnary	3 364 000 zł	3 364 000 zł	3 364 000 zł				
	92116	Biblioteki, z tego: - Miejskie Biblioteki Publiczne	1 865 340 zł 1 865 340 zł	1 865 340 zł 1 865 340 zł	1 865 340 zł 1 865 340 zł				
	92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	554 000 zł 554 000 zł	554 000 zł 554 000 zł	554 000 zł 554 000 zł				
926		KULTURA FIZYCZNA	248 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	248 000 zł	0 zł	248 000 zł
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności i użytku publicznego na podstawie zlecenia na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	240 000 zł				240 000 zł		240 000 zł
OGÓLEM			16 780 713 zł	8 886 800 zł	5 783 340 zł	3 103 460 zł	7 893 913 zł	7 331 913 zł	562 000 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej RM Nr 310/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
801	80101		Szkoły podstawowe	657 712 zł	657 712 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	80 000 zł	80 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000 zł	20 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	12 300 zł	12 300 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	108 250 zł	108 250 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	135 000 zł	135 000 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	119 000 zł	119 000 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	21 650 zł	21 650 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	14 900 zł	14 900 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	101 612 zł	101 612 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4	45 000 zł	45 000 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 000 zł	16 000 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	16 000 zł	16 000 zł
801	80104		Przedszkola	1 367 163 zł	1 367 163 zł
		1.	Przedszkole Nr 2	117 000 zł	117 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	122 380 zł	122 380 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	105 000 zł	105 000 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	149 600 zł	149 600 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	118 320 zł	118 320 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	94 175 zł	94 175 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	113 920 zł	113 920 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	76 400 zł	76 400 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	121 300 zł	121 300 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	169 360 zł	169 360 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	51 243 zł	51 243 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	128 465 zł	128 465 zł
801	80110		Gimnazja	286 800 zł	286 800 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	115 300 zł	115 300 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2	66 500 zł	66 500 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3	45 000 zł	45 000 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4	60 000 zł	60 000 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	133 658 zł	133 658 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące	25 000 zł	25 000 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	10 458 zł	10 458 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	98 200 zł	98 200 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	149 450 zł	149 450 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	25 450 zł	25 450 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	48 000 zł	48 000 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	76 000 zł	76 000 zł
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 650 487 zł	1 650 487 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	135 000 zł	135 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	115 500 zł	115 500 zł

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	170 000 zł	170 000 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	130 000 zł	130 000 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2	100 000 zł	100 000 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3	160 000 zł	160 000 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4	100 000 zł	100 000 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	157 500 zł	157 500 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	200 000 zł	200 000 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	230 487 zł	230 487 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4	80 000 zł	80 000 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	72 000 zł	72 000 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300 zł	2 300 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 300 zł	2 300 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000 zł	15 000 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	15 000 zł	15 000 zł
Razem				4 278 570 zł	4 278 570 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 310/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

BIĘŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIENI LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY BIĘŻĄCE			WYDATKI BIĘŻĄCE							
			ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z AGRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST	ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (8+11)				ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST	
						W WYKONANIU WYKONAWCZYCH UMÓW (8+11) W TYM:				WYDATKI WYKONANE NA REALIZACJĘ	WYDATKI WYKONANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI	WYDATKI WYKONANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI	WYDATKI WYKONANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	36 529 zł	0 zł	0 zł	36 529 zł	36 529 zł	0 zł	36 529 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
700-05		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	36 529 zł			36 529 zł	36 529 zł		36 529 zł				
710		BIJAŁALNOŚĆ UŚMIECHOWA	306 254 zł	2 500 zł	0 zł	306 254 zł	306 254 zł	238 850 zł	67 404 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł	
710-12		Ośrodki dokumentacji gospodarczej i kartograficznej	12 316 zł			12 316 zł	12 316 zł		12 316 zł				
710-13		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 765 zł			30 765 zł	30 765 zł		30 765 zł				
710-14		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 993 zł			11 993 zł	11 993 zł		11 993 zł				
710-15		Nadzieje budowlane	251 180 zł			251 180 zł	251 180 zł	238 850 zł	12 330 zł				
710-35		Centrum		2 500 zł		0 zł	0 zł				2 500 zł		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 877 zł	0 zł	0 zł	440 877 zł	440 877 zł	432 455 zł	8 422 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
750-11		Usługi wojewódzkie	418 077 zł			418 077 zł	418 077 zł	415 288 zł	2 789 zł				
750-45		Kwalifikacja wojewódzka	23 000 zł			23 000 zł	23 000 zł	17 157 zł	5 843 zł				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNE	11 400 zł	0 zł	0 zł	11 400 zł	11 400 zł	10 820 zł	580 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
751-01		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł			11 400 zł	11 400 zł	10 820 zł	580 zł				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 477 000 zł	0 zł	0 zł	3 477 000 zł	3 287 568 zł	2 935 973 zł	349 595 zł	101 432 zł	0 zł	0 zł	
754-11		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 475 000 zł			3 475 000 zł	3 283 568 zł	2 935 973 zł	347 595 zł	101 432 zł			
754-14		Ochrona cywilna	2 000 zł			2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł				
801		OWSIA I WYCHOWANIE	0 zł	0 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	457 400 zł	
801-01		Szkoly podstawowe										1 900 zł	
801-03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										4 200 zł	
801-04		Przedszkola			250 000 zł							427 700 zł	
801-10		Gimnazja										4 200 zł	
801-30		Szkoly zawodowe										19 400 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 045 938 zł	0 zł	0 zł	2 045 938 zł	2 045 938 zł	2 038 978 zł	7 960 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
851-16		Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób w wolnym okresie ubezpieczenia zdrowotnego	2 027 527 zł			2 027 527 zł	2 027 527 zł	2 027 527 zł					
851-95		Pomocna działalność	18 411 zł			18 411 zł	18 411 zł	11 051 zł	7 360 zł				
852		POMOC SPOŁECZNA	14 982 383 zł	0 zł	190 000 zł	14 982 383 zł	726 500 zł	649 448 zł	77 052 zł	140 758,83 zł	0 zł	2 625 000 zł	
852-01		Płatności opiekunom rodzinnych opiekunów										1 900 000 zł	
852-04		Rodziny zastępcze			190 000 zł							725 000 zł	
852-05		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	50 000 zł			50 000 zł	50 000 zł	35 000 zł	15 000 zł				
852-12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 668 675 zł			14 668 675 zł	644 000 zł	582 000 zł	62 000 zł	140 248,83 zł			
852-13		Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne i płatności za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	32 440 zł			32 440 zł	32 440 zł	32 440 zł				5 000 zł	
852-19		Ośrodki pomocy społecznej	5 000 zł			5 000 zł	0 zł					5 000 zł	
852-28		Usługi opieki stałej i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 188 zł			46 188 zł	0 zł					46 188 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 300 zł	0 zł	0 zł	126 300 zł	126 300 zł	116 400 zł	9 900 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	
853-11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										21 000 zł	
853-21		Zapłaty do opiewanych ośrodków i sierpieńców	126 300 zł			126 300 zł	126 300 zł	116 400 zł	9 900 zł				
OGÓLEM			21 246 681 zł	2 500 zł	440 000 zł	21 246 681 zł	6 979 368 zł	6 422 516 zł	556 876 zł	142 672,35 zł	2 500 zł	3 183 400 zł	