



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 3387

UCHWAŁA NR XXIV/346/12 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) oraz części I załącznika do Uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwała:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2013 w wysokości **174.214.473,-zł** zgodnie z **tabelą nr 1 , 1a i 1b** , w tym:

- 1) dochody bieżące - 161.088.264,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.126.209,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2013 w wysokości **179.420.541,-zł** zgodnie z **tabelą nr 2 , 2a i 2b** , w tym:

- 1) wydatki bieżące - 161.078.264,-zł,
- 2) wydatki majątkowe - 18.342.277,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie **5.206.068,-zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek - 1.496.660,-zł,
- 2) zaciągniętych kredytów - 3.709.408,-zł.

4. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **21.377.332,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3** .

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie **16.171.264,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3** .

§ 2. Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z **tabelą nr 4** ,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami zgodnie z **tabelą nr 5**,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6**,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości **1.520.990,-zł**, w tym:

- 1) ogólną budżetu w kwocie 200.000,-zł,
- 2) celowe w wysokości 1.320.990,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli - 913.790,-zł,
 - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 407.200,-zł.

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości **3.832.221,-zł**.

§ 5. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 7. Ustala się:

- 1) plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 8. Ustala się roczny limit dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **6.000.000,-zł**,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **5.206.068,-zł**,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty **16.171.264,-zł**.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000,-zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 10. 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 miasta roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie

Krzysztof Seweryn

Tabela nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	174 214 473	161 088 264	2 082 939	13 126 209	146 209
	wszystkie	174 214 473	161 088 264	2 082 939	13 126 209	146 209
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150	150	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150	150	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 297 900	3 317 900	0	12 980 000	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	85 000	85 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	800 000	800 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	80 000	0	0	80 000	0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 900 000	0	0	12 900 000	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000	20 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	48 900	48 900	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	454 000	454 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	526 617	526 617	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	200 000	200 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000	3 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	323 617	323 617	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 277	424 277	0	0	0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50	50	0	0	0
	WPLŹYWY Z USŁUG	79 000	79 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	3 500	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	168 021	168 021	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	173 586	173 586	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	120	120	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 300	9 300	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 481 900	3 481 900	0	0	0
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	90 000	90 000	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	1 500	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	5 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 385 400	3 385 400	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 521 029	83 521 029	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	52 358 587	52 358 587	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	21 832 221	21 832 221	0	0	0
	PODATEK ROLNY	271 200	271 200	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	PODATEK LEŚNY	4 021	4 021	0	0	0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	730 000	730 000	0	0	0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000	250 000	0	0	0
	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000	20 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	350 000	350 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 350 000	1 350 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	20 000	20 000	0	0	0
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 430 000	1 430 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	1 300 000	1 300 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000	25 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	120 000	120 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 958 647	43 958 647	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	200 000	200 000	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	43 758 647	43 758 647	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 018 363	4 018 363	997 142	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 641	6 641	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	2 957 120	2 957 120	0	0	0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000	5 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52 460	52 460	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	997 142	997 142	997 142	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	1 826 609	1 826 609	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 800	5 800	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 820 809	1 820 809	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 015 238	18 015 238	634 399	0	0
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	20 000	20 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 500	21 500	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000	2 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	1 988 410	1 988 410	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 700	70 700	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	634 399	634 399	634 399	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 000 548	11 000 548	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 880 345	1 880 345	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	27 000	27 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 040 336	2 040 336	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	240 000	240 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80 000	80 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	914 494	914 494	440 688	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	21 400	21 400	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	229 300	229 300	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	150	150	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 160	36 160	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	440 688	440 688	440 688	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	14 796	14 796	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	172 000	172 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 530	23 530	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	23 150	23 150	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	380	380	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 709	819 500	0	146 209	146 209
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	11 000	11 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	800 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	8 500	8 500	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	146 209	0	0	146 209	146 209
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 710	10 710	10 710	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 710	10 710	10 710	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	220 000	220 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000	35 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	168 000	168 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	17 000	0	0	0

Tabela nr 1a

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	134 788 817	121 662 608	1 564 648	13 126 209	146 209
	wszystkie	134 788 817	121 662 608	1 564 648	13 126 209	146 209
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150	150	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	150	150	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 795 000	2 815 000	0	12 980 000	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	85 000	85 000	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	800 000	800 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	80 000	0	0	80 000	0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 900 000	0	0	12 900 000	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000	20 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000	3 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 691	250 691	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50	50	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	79 000	79 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	3 500	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	168 021	168 021	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	120	120	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 300	9 300	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000	90 000	0	0	0
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	90 000	90 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 712 890	70 712 890	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	41 100 448	41 100 448	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 100 000	1 100 000	0	0	0
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	21 832 221	21 832 221	0	0	0
	PODATEK ROLNY	271 200	271 200	0	0	0
	PODATEK LEŚNY	4 021	4 021	0	0	0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	730 000	730 000	0	0	0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000	250 000	0	0	0
	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000	20 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	350 000	350 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	20 000	20 000	0	0	0
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 430 000	1 430 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000	25 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	120 000	120 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 110 805	29 110 805	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	200 000	200 000	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 910 805	28 910 805	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 868 510	3 868 510	919 539	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 341	4 341	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	2 926 120	2 926 120	0	0	0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000	5 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 510	13 510	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	919 539	919 539	919 539	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 800	5 800	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 800	5 800	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 793 492	13 793 492	634 399	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 500	21 500	0	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 000	2 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	95 000	95 000	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	10 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	69 700	69 700	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	634 399	634 399	634 399	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 000 548	11 000 548	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 880 345	1 880 345	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80 000	80 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 610	229 610	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	229 300	229 300	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	150	150	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160	160	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 150	23 150	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	23 150	23 150	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 709	519 500	0	146 209	146 209
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	11 000	11 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000	500 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	8 500	8 500	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	146 209	0	0	146 209	146 209
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 710	10 710	10 710	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 710	10 710	10 710	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	220 000	220 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	35 000	35 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	168 000	168 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 000	17 000	0	0	0

Tabela nr 1b

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	39 425 656	39 425 656	518 291	0	0
	wszystkie	39 425 656	39 425 656	518 291	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 900	502 900	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	48 900	48 900	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	454 000	454 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 617	523 617	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	200 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	323 617	323 617	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 586	173 586	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	173 586	173 586	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 391 900	3 391 900	0	0	0
	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	1 500	0	0	0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	5 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 385 400	3 385 400	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 808 139	12 808 139	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 258 139	11 258 139	0	0	0
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	200 000	200 000	0	0	0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 350 000	1 350 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 847 842	14 847 842	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 847 842	14 847 842	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 853	149 853	77 603	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 300	2 300	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	31 000	31 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 950	38 950	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 603	77 603	77 603	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 820 809	1 820 809	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 820 809	1 820 809	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 221 746	4 221 746	0	0	0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	20 000	20 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	1 893 410	1 893 410	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	27 000	27 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 040 336	2 040 336	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	240 000	240 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	684 884	684 884	440 688	0	0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	21 400	21 400	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 000	36 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	440 688	440 688	440 688	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	14 796	14 796	0	0	0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	172 000	172 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380	380	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	380	380	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000	300 000	0	0	0

Tabela nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLEM	179 420 541	161 078 264	115 300 846	79 097 614	36 203 232	16 499 672	18 453 025	2 878 450	3 832 221	4 120 000	18 342 277	15 442 277	6 624 927	2 900 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 950	21 950	21 950	0	21 950	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 950	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 848 967	10 010 808	3 183 808	0	3 183 808	6 827 000	0	0	0	0	1 838 159	1 838 159	50 410	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 854 000	6 854 000	27 000	0	27 000	6 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 419 967	1 581 808	1 581 808	0	1 581 808	0	0	0	0	0	1 838 159	1 838 159	50 410	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 058 900	648 900	648 900	0	648 900	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	548 900	448 900	448 900	0	448 900	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 716 416	945 466	945 466	238 795	706 671	0	0	0	0	0	770 950	770 950	770 950	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	148 349	148 349	148 349	18 000	130 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	12 890	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	232 198	232 198	232 198	0	232 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	259 319	259 319	259 319	0	259 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	269 210	269 210	269 210	220 795	48 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENARZE	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	770 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 950	770 950	770 950	0
720		INFORMATYKA	119 419	20 582	20 582	0	20 582	0	0	0	0	0	98 837	98 837	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 419	20 582	20 582	0	20 582	0	0	0	0	0	98 837	98 837	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 932 821	17 572 821	16 988 541	12 887 012	4 101 529	132 880	451 400	0	0	0	360 000	360 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	321 607	321 607	321 607	317 628	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	934 337	934 337	934 337	408 337	526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	360 000	360 000	14 500	0	14 500	0	345 500	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 468 728	15 108 728	15 068 728	12 125 247	2 943 481	0	40 000	0	0	0	360 000	360 000	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	20 000	13 800	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000	620 000	594 000	22 000	572 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 149	208 149	35 369	0	35 369	112 880	59 900	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 493 127	5 370 127	5 052 432	3 962 614	1 089 818	70 000	247 695	0	0	0	123 000	123 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 409 500	3 409 500	3 219 905	2 870 626	349 279	5 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	285 696	285 696	235 696	55 496	180 200	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	60 600	45 600	25 600	0	25 600	20 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 186 831	1 178 831	1 165 731	1 036 492	129 239	0	13 100	0	0	0	8 000	8 000	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	505 500	405 500	405 500	0	405 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 952 221	7 952 221	0	0	0	0	0	0	3 832 221	4 120 000	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 120 000	4 120 000	0	0	0	0	0	0	0	4 120 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 832 221	3 832 221	0	0	0	0	0	0	3 832 221	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 525 990	1 525 990	1 525 990	0	1 525 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 520 990	1 520 990	1 520 990	0	1 520 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 104 511	59 389 611	55 700 413	44 689 386	11 011 027	2 045 812	177 519	1 465 867	0	0	1 714 900	1 714 900	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 491 011	17 841 111	17 114 378	14 702 709	2 411 669	179 488	35 295	511 950	0	0	649 900	649 900	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 540 408	1 425 408	1 425 156	1 299 496	125 660	0	252	0	0	0	115 000	115 000	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	219 367	219 367	219 152	196 132	23 020	0	215	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 301 857	11 586 857	10 356 314	8 820 397	1 535 917	786 300	18 548	425 695	0	0	715 000	715 000	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	10 958 153	10 883 153	10 864 144	9 092 697	1 771 447	0	19 009	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 251 268	1 151 268	1 149 618	1 050 705	98 913	0	1 650	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	333 485	333 485	333 485	40 000	293 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 047 406	1 047 406	1 044 406	913 755	130 651	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 928 960	2 928 960	2 190 370	1 889 463	300 907	732 600	5 990	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 610 275	5 550 275	4 693 850	3 864 932	828 918	320 424	7 779	528 222	0	0	60 000	60 000	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	213 018	213 018	211 018	189 339	21 679	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	36 000	36 000	36 000	24 539	11 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 007	300 007	300 007	60 985	239 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 311 399	5 311 399	5 300 148	2 510 237	2 789 911	0	11 251	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 897	541 897	462 367	34 000	428 367	7 000	72 530	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 956 609	3 046 609	2 646 609	209 000	2 437 609	400 000	0	0	0	0	2 910 000	10 000	0	2 900 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	2 900 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	70 000	7 000	63 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	900 000	890 000	550 000	202 000	348 000	340 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 821 933	1 821 933	1 821 933	0	1 821 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 676	34 676	4 676	0	4 676	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 071 790	33 892 745	13 724 225	9 822 223	3 902 002	2 169 700	17 272 466	726 354	0	0	179 045	179 045	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 755 272	3 755 272	1 974 390	1 515 400	458 990	1 600 000	180 882	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 286 535	5 286 535	5 283 035	3 255 186	2 027 849	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	522 319	522 319	520 719	279 260	241 459	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 747 873	1 747 873	251 350	219 228	32 122	500 000	996 523	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	170 040	170 040	170 040	170 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 205 392	11 205 392	811 675	722 075	89 600	60 000	10 333 717	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	76 548	76 548	76 548	0	76 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 449 706	1 449 706	0	0	0	500	1 357 251	91 955	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	591 822	591 822	0	0	0	8 000	583 822	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 339 410	4 160 365	4 139 645	3 291 593	848 052	0	20 720	0	0	0	179 045	179 045	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	338 005	338 005	338 985	255 004	81 981	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	370 417	370 417	0	0	0	0	370 417	0	0	0	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	130 838	130 838	130 838	87 437	43 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 058 613	1 058 613	0	0	0	1 200	423 014	634 399	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 884 382	3 824 382	3 014 213	2 355 480	658 733	162 080	1 482	646 607	0	0	60 000	60 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 260 156	1 200 156	1 198 956	969 086	229 870	0	1 200	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080	151 080	36 000	26 644	9 356	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	47 000	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 426 146	2 426 146	1 779 257	1 359 750	419 507	0	282	646 607	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 187 517	4 187 517	4 048 554	3 489 706	558 848	20 000	118 963	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 739 160	1 739 160	1 738 682	1 588 323	150 359	0	478	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 075 470	1 075 470	1 053 684	967 715	85 969	20 000	1 786	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 107 364	1 107 364	1 105 665	933 368	172 297	0	1 699	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	123 150	123 150	123 150	0	123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 721	12 721	12 721	300	12 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 652	14 652	14 652	0	14 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 063 338	5 442 952	5 405 530	0	5 405 530	0	10 400	27 022	0	0	7 620 386	7 620 386	5 803 567	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	938 000	938 000	938 000	0	938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	646 200	546 200	546 200	0	546 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 469 885	130 582	123 400	0	123 400	0	0	7 182	0	0	2 339 303	2 339 303	622 484	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 375 653	194 570	164 330	0	164 330	0	10 400	19 840	0	0	5 181 083	5 181 083	5 181 083	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 617 450	4 417 450	600	0	600	4 401 250	3 000	12 600	0	0	200 000	200 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 908 500	2 908 500	0	0	0	2 908 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 505 350	1 505 350	0	0	0	1 492 750	0	12 600	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600	600	0	600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 855 433	2 798 433	2 363 333	1 443 398	919 935	265 000	170 100	0	0	0	57 000	57 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	88 543	88 543	86 543	55 438	31 105	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 321 890	2 264 890	2 261 790	1 372 960	888 830	0	3 100	0	0	0	57 000	57 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	445 000	445 000	15 000	15 000	0	265 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2a

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI OGÓLEM	141 341 005	125 882 837	86 010 310	58 275 808	27 734 502	13 159 568	17 063 067	1 703 621	3 832 221	4 120 000	15 458 168	12 558 168	5 803 567	2 900 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 950	21 950	21 950	0	21 950	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 950	5 950	5 950	0	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 429 000	8 429 000	1 602 000	0	1 602 000	6 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 854 000	6 854 000	27 000	0	27 000	6 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 010 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	2 310 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 849	421 849	421 849	18 000	403 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	148 349	148 349	148 349	18 000	130 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	1
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMEN TARZE	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720		INFORMATYKA	119 419	20 582	20 582	0	20 582	0	0	0	0	0	98 837	98 837	0	0	
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 419	20 582	20 582	0	20 582	0	0	0	0	0	98 837	98 837	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 824 898	16 464 898	15 880 618	12 311 289	3 569 329	132 880	451 400	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	168 021	168 021	168 021	164 042	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	360 000	360 000	14 500	0	14 500	0	345 500	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 468 728	15 108 728	15 068 728	12 125 247	2 943 481	0	40 000	0	0	0	360 000	360 000	0	0	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 000	620 000	594 000	22 000	572 000	20 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	208 149	208 149	35 369	0	35 369	112 880	59 900	0	0	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 081 227	1 958 227	1 830 127	1 091 988	738 139	65 000	63 100	0	0	0	123 000	123 000	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	285 696	285 696	235 696	55 496	180 200	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	OBRONA CYWILNA	58 200	43 200	23 200	0	23 200	20 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 186 831	1 178 831	1 165 731	1 036 492	129 239	0	13 100	0	0	0	8 000	8 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	505 500	405 500	405 500	0	405 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 952 221	7 952 221	0	0	0	0	0	0	3 832 221	4 120 000	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 120 000	4 120 000	0	0	0	0	0	0	0	4 120 000	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 832 221	3 832 221	0	0	0	0	0	0	3 832 221	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 525 990	1 525 990	1 525 990	0	1 525 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 520 990	1 520 990	1 520 990	0	1 520 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 217 505	47 777 605	45 687 324	36 273 693	9 413 631	992 788	159 848	937 645	0	0	1 439 900	1 439 900	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 491 011	17 841 111	17 114 378	14 702 709	2 411 669	179 488	35 295	511 950	0	0	649 900	649 900	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	219 367	219 367	219 152	196 132	23 020	0	215	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 301 857	11 586 857	10 356 314	8 820 397	1 535 917	786 300	18 548	425 695	0	0	715 000	715 000	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	10 958 153	10 883 153	10 864 144	9 092 697	1 771 447	0	19 009	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	333 485	333 485	333 485	40 000	293 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 047 406	1 047 406	1 044 406	913 755	130 651	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	239 337	239 337	239 337	47 851	191 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 189 861	5 189 861	5 178 610	2 427 652	2 750 958	0	11 251	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	417 028	417 028	337 498	32 500	304 998	7 000	72 530	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 935 800	1 025 800	625 800	209 000	416 800	400 000	0	0	0	0	2 910 000	10 000	0	2 900 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	2 900 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	70 000	7 000	63 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	900 000	890 000	550 000	202 000	348 000	340 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 124	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 676	34 676	4 676	0	4 676	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	24 179 610	24 000 565	7 113 970	4 462 968	2 651 002	69 700	16 090 541	726 354	0	0	179 045	179 045	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 382 789	1 382 789	1 382 789	0	1 382 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	522 319	522 319	520 719	279 260	241 459	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	170 040	170 040	170 040	170 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 205 392	11 205 392	811 675	722 075	89 600	60 000	10 333 717	0	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	76 548	76 548	76 548	0	76 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 449 706	1 449 706	0	0	0	500	1 357 251	91 955	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	591 822	591 822	0	0	0	8 000	583 822	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 339 410	4 160 365	4 139 645	3 291 593	848 052	0	20 720	0	0	0	179 045	179 045	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 554	12 554	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	370 417	370 417	0	0	0	0	370 417	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 058 613	1 058 613	0	0	0	1 200	423 014	634 399	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 260 156	1 200 156	1 198 956	969 086	229 870	0	1 200	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 260 156	1 200 156	1 198 956	969 086	229 870	0	1 200	0	0	0	60 000	60 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 936 002	1 936 002	1 820 524	1 551 824	268 700	0	115 478	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 697 852	1 697 852	1 697 374	1 551 824	145 550	0	478	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	123 150	123 150	123 150	0	123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	115 000	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 031 338	5 410 952	5 373 530	0	5 373 530	0	10 400	27 022	0	0	7 620 386	7 620 386	5 803 567	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	938 000	938 000	938 000	0	938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	646 200	546 200	546 200	0	546 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 469 885	130 582	123 400	0	123 400	0	0	7 182	0	0	2 339 303	2 339 303	622 484	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 375 653	194 570	164 330	0	164 330	0	10 400	19 840	0	0	5 181 083	5 181 083	5 181 083	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 617 450	4 417 450	600	0	600	4 401 250	3 000	12 600	0	0	200 000	200 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 908 500	2 908 500	0	0	0	2 908 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 505 350	1 505 350	0	0	0	1 492 750	0	12 600	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600	3 600	600	0	600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 766 890	2 709 890	2 276 790	1 387 960	888 830	265 000	168 100	0	0	0	57 000	57 000	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 321 890	2 264 890	2 261 790	1 372 960	888 830	0	3 100	0	0	0	57 000	57 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	445 000	445 000	15 000	15 000	0	265 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2b

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓŁEM	38 079 536	35 195 427	29 290 536	20 821 806	8 468 730	3 340 104	1 389 958	1 174 829	0	0	2 884 109	2 884 109	821 360	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 419 967	1 581 808	1 581 808	0	1 581 808	0	0	0	0	0	1 838 159	1 838 159	50 410	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 419 967	1 581 808	1 581 808	0	1 581 808	0	0	0	0	0	1 838 159	1 838 159	50 410	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 900	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	48 900	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 294 567	523 617	523 617	220 795	302 822	0	0	0	0	0	770 950	770 950	770 950	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	12 890	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	232 198	232 198	232 198	0	232 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	9 319	9 319	9 319	0	9 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	269 210	269 210	269 210	220 795	48 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	770 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 950	770 950	770 950	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 923	1 107 923	1 107 923	575 723	532 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	153 586	153 586	153 586	153 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	934 337	934 337	934 337	408 337	526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	20 000	13 800	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 411 900	3 411 900	3 222 305	2 870 626	351 679	5 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 409 500	3 409 500	3 219 905	2 870 626	349 279	5 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 887 006	11 612 006	10 013 089	8 415 693	1 597 396	1 053 024	17 671	528 222	0	0	275 000	275 000	0	0	
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 540 408	1 425 408	1 425 156	1 299 496	125 660	0	252	0	0	0	115 000	115 000	0	0	
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 251 268	1 151 268	1 149 618	1 050 705	98 913	0	1 650	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 928 960	2 928 960	2 190 370	1 889 463	300 907	732 600	5 990	0	0	0	0	0	0	0	
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	5 610 275	5 550 275	4 693 850	3 864 932	828 918	320 424	7 779	528 222	0	0	60 000	60 000	0	0	
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	213 018	213 018	211 018	189 339	21 679	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	36 000	36 000	36 000	24 539	11 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	60 670	60 670	60 670	13 134	47 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	121 538	121 538	121 538	82 585	38 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 869	124 869	124 869	1 500	123 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 020 809	2 020 809	2 020 809	0	2 020 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 820 809	1 820 809	1 820 809	0	1 820 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 892 180	9 892 180	6 610 255	5 359 255	1 251 000	2 100 000	1 181 925	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	3 755 272	3 755 272	1 974 390	1 515 400	458 990	1 600 000	180 882	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 903 746	3 903 746	3 900 246	3 255 186	645 060	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 747 873	1 747 873	251 350	219 228	32 122	500 000	996 523	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	325 451	325 451	324 431	255 004	69 427	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	130 838	130 838	130 838	87 437	43 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 624 226	2 624 226	1 815 257	1 386 394	428 863	162 080	282	646 607	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080	151 080	36 000	26 644	9 356	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	47 000	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 426 146	2 426 146	1 779 257	1 359 750	419 507	0	282	646 607	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 251 515	2 251 515	2 228 030	1 937 882	290 148	20 000	3 485	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	41 308	41 308	41 308	36 499	4 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 075 470	1 075 470	1 053 684	967 715	85 969	20 000	1 786	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 107 364	1 107 364	1 105 665	933 368	172 297	0	1 699	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 721	12 721	12 721	300	12 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 652	14 652	14 652	0	14 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	88 543	88 543	86 543	55 438	31 105	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	88 543	88 543	86 543	55 438	31 105	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 3

Planu przychodów i rozchodów na 2013 rok

w zł

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	21 377 332	
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		10 150 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		6 021 264
	RAZEM	21 377 332	16 171 264

Tabela nr 4

Plan dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2013 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska			800 000	800 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	16 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		16 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	150 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	50 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	50 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	50 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800 000	614 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	200 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		200 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		200 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	152 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		152 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		152 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	230 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		230 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		230 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	32 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		32 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		32 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	800 000	
		- Wpływy z różnych opłat	800 000	
<i>Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</i>			1 000 000	1 000 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 000 000	0
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 000 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	100 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		63 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000
		- dotacje na zadania bieżące		30 000
	85154	PRZECIWDZIALANIE ALKOHOLIZMOWI	0	900 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	890 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		348 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 000
		- dotacje na zadania bieżące		340 000
		- Wydatki majątkowe, w tym:		10 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000
OGÓŁEM			1 800 000	1 800 000

Tabela nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 900	48 900
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	48 900	48 900
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 900	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	48 900
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	48 900
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 617	323 617
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	12 890	12 890
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 890	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	12 890
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	12 890
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	32 198	32 198
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 198	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	32 198
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	32 198
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	9 319	9 319
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 319	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	9 319
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	9 319
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	269 210	269 210
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 210	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	269 210
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	48 415
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	220 795
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 607	341 607
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	321 607	321 607
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 021	0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 586	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	321 607
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	3 979
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	317 628
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	6 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 300	9 300
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 300	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	9 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	9 300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 385 400	3 385 400
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 383 000	3 383 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 383 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	184 595
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	327 779
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 870 626
	75414	OBRONA CYWILNA	2 400	2 400
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	2 400
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	2 400
851		OCHRONA ZDROWIA	1 826 609	1 826 609
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 821 933	1 821 933
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 124	0
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 820 809	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 821 933
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	1 821 933
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 676	4 676

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 676	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	4 676
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	4 676
852		POMOC SPOŁECZNA	11 027 548	11 027 548
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 000	27 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	27 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 859 082	10 859 082
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 859 082	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	10 859 082
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	10 333 309
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	525 773
	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	18 252	18 252
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 252	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	18 252
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	18 252
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200	1 200
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 182
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	18
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	122 014	122 014
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 014	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	122 014
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	122 014
		RAZEM	16 962 981	16 962 981

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000
	71035	CMENTARZE	3 000	3 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	3 000
		RAZEM	3 000	3 000

Tabela nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	110 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	90 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	90 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	90 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	20 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	240 000	2 100 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	80 000	1 600 000
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 600 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 600 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	160 000	500 000
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	500 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 796	47 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 796	0
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 796	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	47 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	47 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	47 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	20 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	20 000
		RAZEM	254 796	2 277 000

Tabela nr 8

**Plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 363 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 363 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 363 000
750	Administracja publiczna			4 500
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000
	75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej		2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
852	Pomoc społeczna			199 300
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		191 300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	191 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000
OGÓŁEM				1 568 800

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/346/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	Plan	z tego:		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		15 985 730	4 401 250	0	11 584 480
Zakłady budżetowe:		2 310 000	0	0	2 310 000
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	2 310 000			2 310 000
Gminne instytucje kultury:		4 413 850	4 401 250	0	12 600
Miejski Dom Kultury	921	1 538 500	1 538 500		
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	686 000	686 000		
Dzielnicy Dom Kultury	921	684 000	684 000		
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 505 350	1 492 750		12 600
Związki gminne:		6 939 880	0	0	6 939 880
KZK GOP	600	6 827 000			6 827 000
GZM	750	112 880			112 880
	801	110 000			110 000
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień		2 100 000			2 100 000
	852	2 100 000			2 100 000
	853	47 000			47 000
	854	20 000			20 000
Inne jednostki sektora finansów publicznych	754	45 000			45 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		4 452 552	2 043 892	0	2 408 660
Działające na terenie miasta niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	1 928 812	1 928 812		
	750	20 000			20 000
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst	754	20 000			20 000
	801	7 000			7 000
	851	400 000			400 000
	853	115 080	115 080		
	926	265 000			265 000
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych	900	1 496 660			1 496 660
	921	200 000			200 000

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/346/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	0	1 550	1 550	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	1 900	1 900	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4	0	700	700	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10	0	3 000	3 000	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	1 200	1 200	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12	0	1 600	1 600	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	650	650	0
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	5 550	5 550	0
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	18 580	18 580	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	32 750	32 750	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	73 000	73 000	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	0	35 600	35 600	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	16 600	16 600	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	85 000	85 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	6 300	6 300	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	9 500	9 500	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	8 150	8 150	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 1	0	65 150	65 150	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 2	0	10 000	10 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II	0	36 000	36 000	0
801	80102	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej	0	25 300	25 300	0
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	0	27 550	27 550	0
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego	0	55 000	55 000	0
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	14 900	14 900	0
854	85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	0	3 200	3 200	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	0	30 700	30 700	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	4 650	4 650	0
RAZEM			0	574 080	574 080	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIV/346/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2013 rok**

(w złotych)

Przychody ogółem	w tym:	Koszty ogółem	w tym:
	dotacja		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4
26 088 158	2 310 000	26 088 158	0

Uzasadnienie:**I. Wprowadzenie**

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piekary Śląskie na 2013 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

zapisami uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczególności projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2013 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2012 r. (z uwzględnieniem trendów występujących w latach uprzednich), danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miasta uchwał oraz informacjach zawartych w:

- piśmie Ministra Finansów znak ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- piśmie Ministra Finansów znak ST4/4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3101-25/36/12 z dnia 24 października 2012 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013.

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną stosowne korekty.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto Piekary Śląskie zostanie poinformowane po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2013 r.

Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok 2013 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności, środki na obsługę zaciągniętych zobowiązań, w tym na obsługę długu, oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

II. Dochody**174.214.473,-zł**

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. określił wartość dochodów na kwotę **174.214.473,-zł**, w tym:

- dochody bieżące – 161.088.264,-zł
- dochody majątkowe – 13.126.209,-zł

z tego:

dochody gminy 134.788.817,-zł, w tym:

- dochody bieżące – 121.662.608,-zł
- dochody majątkowe – 13.126.209,-zł

dochody powiatu 39.425.656,-zł, w tym:

- dochody bieżące – 39.425.656,-zł

Dochody na 2013 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- 1) dochody własne – 53.681.429,-zł
- 2) udziały w podatku dochodowym – 53.658.587,-zł
- 3) subwencja ogólna – 43.758.647,-zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – 20.886.662,-zł
- 5) środki z unii europejskiej – 2.229.148,-zł

w tym:

- dochody gminy	- 134.788.817,-zł
1) dochody własne gminy	- 48.899.693,-zł
2) udziały w podatku dochodowym	- 42.200.448,-zł
3) subwencja ogólna	- 28.910.805,-zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa	- 13.067.014,-zł
5) środki z funduszy strukturalnych	- 1.710.857,-zł
- dochody powiatu	- 39.425.656,-zł
1) dochody własne powiatu	- 4.781.736,-zł
2) udziały w podatku dochodowym	- 11.458.139,-zł
3) subwencja ogólna	- 14.847.842,-zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa	- 7.819.648,-zł
5) środki z funduszy strukturalnych	- 518.291,-zł

II.1 Dochody gminy	134.788.817,-zł
---------------------------	------------------------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	150,-zł
--	----------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>150,-zł</i>
------------------------	----------------

W 2013 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 150,-zł wnoszone przez Koła Łowieckie z tytułu czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15.795.000,-zł
--	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>2.815.000,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.900.000,-zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, służebności gruntowej – 85.000,-zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 800.000,-zł,
- zwrotu bonifikat, renty planistycznej, opłat – 10.000,-zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 20.000,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>12.980.000,-zł</i>
--------------------------	-----------------------

W 2013 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.000,-zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.900.000,-zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	3.000,-zł
---	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.000,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 3.000,-zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna	250.691,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>250.691,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 250.691,-zł, z tego:

- z opłaty za dzienniki budów – 50,-zł,
- ze zwrotów kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń – 79.000,-zł,
- ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, rozliczeń z lat ubiegłych – 3.500,-zł,
- z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości – 120,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 168.021,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.300,-zł
---	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>9.300,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-25/36/12 z dnia 24 października 2012 r. przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 9.300,-zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000,-zł
---	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>90.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych planuje się uzyskać w 2013 r. dochody wysokości 90.000,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.712.890,-zł
---	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>70.712.890,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W dziale tym, w roku 2013 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatków – 24.577.442,-zł, w tym:
 - a) podatku od nieruchomości – 21.832.221,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 16.582.221,-zł,
 - od osób fizycznych – 5.250.000,-zł,
 - b) podatku rolnego – 271.200,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 31.200,-zł,
 - od osób fizycznych – 240.000,-zł,
 - c) podatku leśnego – 4.021,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 4.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 21,-zł,
 - d) podatku od środków transportowych – 730.000,-zł,
 - od osób prawnych – 400.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 330.000,-zł,
 - e) zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000,-zł,
 - f) podatku od spadków i darowizn – 250.000,-zł,
 - g) podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.430.000,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 30.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 1.400.000,-zł,
- opłat – 3.790.000,-zł, w tym:
 - a) opłaty od posiadania psów – 20.000,-zł,
 - b) opłaty targowej – 100.000,-zł,
 - c) opłaty skarbowej – 350.000,-zł,
 - d) opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 1.300.000,-zł,
 - e) opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.000.000,-zł,
 - f) opłaty adiacenckiej – 20.000,-zł,
 - g) opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 1.000.000,-zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 120.000,-zł,
- grzywny i inne kary pieniężne – 25.000,-zł,
- udziałów w podatku dochodowym – 42.200.448,-zł, w tym:
 - a) 37,42% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 41.100.448,-zł,
 - b) 6,71% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.100.000,-zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	29.110.805,-zł
--------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>29.110.805,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na 2013 r. zaplanowano w projekcie budżetu dochody w wysokości 29.110.805,-zł, w tym:

- subwencja ogólna – 28.910.805,-zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 25.744.646,-zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.909.050,-zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.257.109,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych – 200.000,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.868.510,-zł
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.868.510,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- z opłaty za wydane przez placówki szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, świadectwa szkolne, legitymacje i ich duplikaty – 4.341,-zł,
- z wpływu z usług z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty za wyżywienie i wpływy z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 2.926.120,-zł, w tym opłata za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty za wyżywienie – 734.540,-zł, oraz odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 2.191.580,-zł,
- z darowizn w postaci pieniężnej – 5.000,-zł,
- z wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.510,-zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 919.539,-zł, w tym na realizację projektu:
 - pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 413.655,-zł,
 - pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 148.294,-zł,
 - pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 357.590,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.800,-zł
------------------------------------	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>5.800,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 5.800,-zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – 1.124,-zł,
- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania – 4.676,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	13.793.492,-zł
------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>13.793.492,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.793.492,-zł, z tego:

- z najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 2.000,-zł,
- z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej, zwrotu kosztów upomnień – 21.500,-zł,
- z odpłatności za żywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 95.000,-zł, w tym: odpłatność za żywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 50.000,-zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 45.000,-zł,
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 10.000,-zł,
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 69.700,-zł,
- wpływy z tytułu obsługi zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 80.000,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.880.345,-zł na dofinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 58.296,-zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 189.525,-zł,
- wypłat zasiłków stałych – 583.822,-zł,
- kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 625.688,-zł,
- realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 423.014,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 11.000.548,-zł na sfinansowanie:
 - zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.859.082,-zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 18.252,-zł,
 - wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 1.200,-zł,
 - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 122.014,-zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekarskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 634.399,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229.610,-zł
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>229.610,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 229.300,-zł, w tym: opłata za pobyt – 160.000,-zł oraz opłata za wyżywienie – 69.300,-zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 160,-zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 150,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23.150,-zł
--	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>23.150,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na 2013 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w piekarskich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych i letnich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665.709,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>519.500,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z opłaty produktowej – 11.000,-zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 500.000,-zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam, zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 8.500,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>146.209,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji solarnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet: III. Turystyka, działanie: 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.710,-zł
---	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>10.710,-zł</i>
------------------------	-------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2013-2014, priorytet II. Społeczeństwa informacyjne, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna	220.000,-zł
-------------------------------------	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>220.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W 2013 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000,-zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych i zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 168.000,-zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotów z lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT – 17.000,-zł.

II.2 Dochody powiatu	39.425.656,-zł
-----------------------------	-----------------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	502.900,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>502.900,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na 2013 r. zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 454.000,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, tj. na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, na ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych, na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 48.900,-zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	523.617,-zł
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>523.617,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży rysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 200.000,-zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 323.617,-zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z:
 - gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 45.088,-zł,
 - regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 9.319,-zł,
 - funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 269.210,-zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	173.586,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>173.586,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 173.586,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie kosztów:

- zatrudnienia części pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 153.586,-zł
- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 20.000,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.391.900,-zł
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.391.900,-zł</i>
------------------------	----------------------

W projekcie budżetu przyjęto dochody w wysokości 3.391.900,-zł, w tym:

- ze zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 5.000,-zł,
- z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.500,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.385.400,-zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.383.000,-zł,
 - realizacje zadań z zakresu obrony cywilnej – 2.400,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.808.139,-zł
---	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>12.808.139,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy – 1.350.000,-zł,
- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.258.139,-zł,
- 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,-zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	14.847.842,-zł
--------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>14.847.842,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 14.847.842,-zł z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa – 13.010.639,-zł,
- część równoważąca – 1.793.809,-zł,
- część wyrównawcza – 43.394,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	149.853,-zł
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>149.853,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 149.853,-zł z tytułu:

- opłat za wydane przez placówki szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego świadectwa szkolne, legitymacje oraz ich duplikaty – 2.300,-zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej – 31.000,-zł,
- wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO – 38.950,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 77.603,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.820.809,-zł
------------------------------------	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.820.809,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 1.820.809,-zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4.221.746,-zł
------------------------------------	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.221.746,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.221.746,-zł, z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 20.000,-zł, w tym: w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 11.000,-zł i w rodzinach zastępczych – 9.000,-zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.893.410,-zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 1.000,-zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 240.000,-zł, w tym: z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 80.000,-zł oraz z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 160.000,-zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 2.040.336,-zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – 27.000,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684.884,-zł
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>684.884,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na 2013 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za najem przez oddział ZUS pomieszczenia znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 21.400,-zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 172.000,-zł,
- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 36.000,-zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie innych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 14.796,-zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Drogowskaz dla młodych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – 440.688,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	380,-zł
--	----------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>380,-zł</i>
------------------------	----------------

W 2013 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 380,-zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>300.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 300.000,-zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

III. Wydatki budżetu miasta	179.420.541,-zł
------------------------------------	------------------------

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę **179.420.541,-zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - wydatki bieżące | - 161.078.264,-zł |
| - wydatki majątkowe | - 18.342.277,-zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki gminy | - 141.341.005,-zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | - 125.882.837,-zł |
| - wydatki majątkowe | - 15.458.168,-zł |

2) wydatki powiatu	- 38.079.536,-zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 35.195.427,-zł
- wydatki majątkowe	- 2.884.109,-zł

Wydatki bieżące na 2013 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

a) wydatki jednostek	- 115.300.846,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 16.499.672,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.453.025,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 2.878.450,-zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.832.221,-zł
f) obsługa długu	- 4.120.000,-zł
z tego:	
1) wydatki bieżące gminy:	
a) wydatki jednostek	- 86.010.310,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 13.159.568,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.063.067,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 1.703.621,-zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.832.221,-zł
f) obsługa długu	- 4.120.000,-zł
2) wydatki bieżące powiatu:	
a) wydatki jednostek	- 29.290.536,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 3.340.104,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.389.958,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 1.174.829,-zł

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bo aż 44,19%. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki na ewentualne odprawy emerytalne pracowników miasta oraz awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 913.790,-zł.

Podstawowymi sferami aktywności miasta są oświata i edukacja (stanowią ponad 39,57% wydatków bieżących) oraz pomoc społeczna (stanowi ponad 21,1% wydatków bieżących). Analizując strukturę ich finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 61% subwencją oświatową, a w 1,57% dotacją z budżetu unii europejskiej. Pozostałą część czyli około 37,43% finansuje miasto z dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2013 rok zakłada przeznaczenie 18.342.277,-zł na wydatki majątkowe, co stanowi 10,24% wydatków ogółem. Największe nakłady planuje się ponieść na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7.620.386,-zł, ochronę zdrowia - 2.900.000,-zł oraz gospodarkę mieszkaniową - 2.410.000,-zł. Taki stan rzeczy wynika z wielu prowadzonych już inwestycji i kontynuowanie ich w roku 2013 i latach następnych.

Poszczególne wydatki gminy i powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

III.1 Wydatki gminy	141.341.005,-zł
----------------------------	------------------------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21.950,-zł
--	-------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	5.950,-zł
---------------------------------------	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.950,-zł</i>
------------------------	------------------

Na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, z tytułu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.927 z póź. zm.), zaplanowano kwotę 5.950,-zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	16.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>16.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 16.000,-zł na zakup narybku dla kół wędkarskich, zakup karmy dla dzikich zwierząt w celu dokarmiania ich w okresie zimowym, zakup leków dla pszczoł, przeprowadzenie akcji introdukcji zająca szaraka na terenie gminy w celu odbudowy stanu zwierzyny drobnej.

Dział 020 – Leśnictwo	400,-zł
------------------------------	----------------

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	400,-zł
---	----------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>400,-zł</i>
------------------------	----------------

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonego Nadleśnictwu Świerklaniec zaplanowano w budżecie miasta na 2013 r. kwotę 400,-zł..

Dział 600 – Transport i łączność	8.429.000,-zł
---	----------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	6.854.000,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.854.000,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.854.000,-zł z przeznaczeniem na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów lokalnych przewozów mieszkańców – 6.827.000,-zł,
- koszty utrzymania „dworca autobusowego” wraz z zapleczem technicznym oraz wynajem autobusu na uroczystości na Kopcu Wyzwolenia – 27.000,-zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.570.000,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.570.000,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników oraz remonty kapitalne dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.570.000,-zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	5.000,-zł
--	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.000,-zł</i>
------------------------	------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na na wypłatę odszkodowań za szkody poniesione przez osoby fizyczne na gminnych drogach wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.010.000,-zł
--	----------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.310.000,-zł
--	----------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.310.000,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 2.310.000,-zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Bytomskiej 343 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach VI Zamiejscowego Wydziału Karnego w Piekarach Śląskich”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>400.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na 2013 r. zaplanowano kwotę 400.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wyceną nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonaniem opinii, analiz i ekspertyz, dokonaniem uzgodnień branżowych, przygotowaniem ofert inwestycyjnych, opłatą roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłatami sądowymi i notarialnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami, wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz gminy.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 100.000,-zł na nabycie gruntów do zasobu gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	200.000,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	200.000,-zł
-----------------	-------------

Środki zaplanowano na zwrot kaucji mieszkaniowych wynikających z orzeczeń sądowych.

Dział 710 – Działalność usługowa	421.849,-zł
---	--------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	148.349,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	148.349,-zł
-----------------	-------------

Na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 148.349,-zł na:

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr LIV/574/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 czerwca 2010 r., zakup materiałów kartograficznych, opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków – 130.349,-zł,
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej – 18.000,-zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250.000,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	250.000,-zł
-----------------	-------------

Zaplanowano środki w wysokości 250.000,-zł na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm.) oraz na bieżące prace geodezyjne tj. podziały geodezyjne nieruchomości z zamiarem ich zbycia, nabycia do zasobu lub w wyniku regulacji prawnych, sporządzenie map i dokumentacji geodezyjnej, pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do przedłożenia w Sądzie Rejonowym oraz na pokrycie kosztów zakupu map z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze	23.500,-zł
-----------------------------------	-------------------

wydatki bieżące	23.500,-zł
-----------------	------------

Środki w wysokości 23.500,-zł zaplanowano na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych oraz na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka	119.419,-zł
--------------------------------	--------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	119.419,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	20.582,-zł
-----------------	------------

Na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 20.582,-zł jako udział Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

wydatki majątkowe	98.837,-zł
-------------------	------------

Na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 98.837,-zł jako udział Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna	16.824.898,-zł
--	-----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	168.021,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	168.021,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zaplanowano kwotę 168.021,-zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów

osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	360.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano na:

- pokrycie kosztów działalności Rady Miasta – 14.500,-zł,
- wypłatę diet radnym – 345.500,-zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.468.728,-zł
--	-----------------------

wydatki bieżące	15.108.728,-zł
-----------------	----------------

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 15.108.728,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.125.247,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,-zł,
- remonty – 195.000,-zł.

wydatki majątkowe	360.000,-zł
-------------------	-------------

W budżecie na 2013 r. zaplanowano środki na:

- zakup licencji i oprogramowania w wysokości 200.000,-zł,
- modernizację systemu komputerowego Urzędu Miasta w wysokości 160.000,-zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620.000,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	620.000,-zł
-----------------	-------------

Na promocję miasta w 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 620.000,-zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie punktu informacji turystycznej, zakup materiałów promocyjnych, nagród, pucharów, dyplomów, hosting i opiekę serwisową strony www i inne wydatki związane z promocją miasta – 600.000,-zł,
- dotację dla jednostek sektora pozarządowego na realizację zadań w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” - 20.000,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	208.149,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	208.149,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 208.149,-zł na:

- opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 35.369,-zł,
- opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – 112.880,-zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie i gratyfikacje dla jubilatów obchodzących 90 i 100 rocznicę urodzin – 59.900,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.300,-zł
---	------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.300,-zł
---	------------------

wydatki bieżące	9.300,-zł
-----------------	-----------

Na pokrycie kosztów zadania zleconego do realizacji gminie tj. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.300,-zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.081.227,-zł
---	----------------------

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	45.000,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	45.000,-zł
-----------------	------------

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,-zł na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie Komendzie Miejskiej w Piekarach Śląskich rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby ponadnormatywnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	285.696,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	285.696,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.496,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,-zł,
- remonty – 20.000,-zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	58.200,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	43.200,-zł
-----------------	------------

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 43.200,-zł na:

- utrzymanie syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 23.200,-zł,
- dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 20.000,-zł.

wydatki majątkowe	15.000,-zł
-------------------	------------

Na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w mieście zaplanowano w 2013 r. kwotę 15.000,-zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1.186.831,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.178.831,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w 2013 r. kwotę 1.178.831,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.036.492,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.100,-zł,
- remonty pomieszczeń – 11.000,-zł.

wydatki majątkowe	8.000,-zł
-------------------	-----------

W 2013 r. zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	505.500,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	405.500,-zł
-----------------	-------------

W budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 405.500,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego w mieście, zakup usług zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia.

wydatki majątkowe	100.000,-zł
-------------------	-------------

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano środki na modernizację monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	7.952.221,-zł
--	----------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.120.000,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	4.120.000,-zł
-----------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. zaplanowano kwotę 4.120.000,-zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.832.221,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.832.221,-zł</i>
------------------------	----------------------

W budżecie na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 3.832.221,-zł z tytułu udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poręczenia kredytu bankowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia	1.525.990,-zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	5.000,-zł
---	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.000,-zł</i>
------------------------	------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bankową obsługą budżetu miasta.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	1.520.990,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.520.990,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000,-zł,
- rezerwy celowe w wysokości 1.320.990,-zł z przeznaczeniem na:
 - awanse zawodowe nauczycieli oraz odprawy emerytalne – 913.790,-zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 407.200,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	49.217.505,-zł
---	-----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	18.491.011,-zł
---	-----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.841.111,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę 17.149.673,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.702.709,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.295,-zł,
- na remonty 232.500,-zł.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planuje się przeznaczyć środki w wysokości 179.488,-zł.

Na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 224.300,-zł.

Na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 194.400,-zł.

Na realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 projektu pn. „Nasz zdmiewający skarb – przyroda” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 20.250,-zł,

Na realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 1 projektu pn. „Różne kolory te same znaczenia” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 33.000,-zł,

Na realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 9 projektu pn. „Tradycyjne gry dziecięce” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 40.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>649.900,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W roku 2013 planuje się przeznaczyć środki na:

- doposażenie kuchni szkół podstawowych w urzędzenia gastronomiczne – 50.000,-zł,
- instalację hydrantów na korytarzach w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 – 2.400,-zł,
- instalację ciepłej wody w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 – 14.000,-zł,
- modernizację budynków szkół podstawowych – 570.000,-zł,
- zakup regałów na książki dla klas od 1-3 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 – 13.500,-zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219.367,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	219.367,-zł
-----------------	-------------

Na bieżącą działalność dwóch oddziałów zerowych otwartych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 i Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 219.367,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196.132,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,-zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola	12.301.857,-zł
-------------------------------------	-----------------------

wydatki bieżące	11.586.857,-zł
-----------------	----------------

Na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę w wysokości 10.374.862,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.820.397,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.548,-zł,
- remonty – 230.000,-zł.

Na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie tych jednostek planuje się przeznaczyć środki w wysokości 90.000,-zł.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli planuje się przeznaczyć środki w wysokości 696.300,-zł.

Na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 425.695,-zł.

wydatki majątkowe	715.000,-zł
-------------------	-------------

W roku 2013 planuje się przeznaczyć środki na:

- doposażenie kuchni przedszkoli w urzędzenia gastronomiczne – 50.000,-zł,
- modernizację budynków przedszkoli – 665.000,-zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja	10.958.153,-zł
----------------------------------	-----------------------

wydatki bieżące	10.883.153,-zł
-----------------	----------------

W projekcie budżetu na bieżące funkcjonowanie czterech gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 10.883.153,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.092.697,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.009,-zł,
- remonty – 82.500,-zł.

wydatki majątkowe	75.000,-zł
-------------------	------------

Środki w projekcie planuje się przeznaczyć na modernizację budynków gimnazjów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	333.485,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	333.485,-zł
-----------------	-------------

W budżecie 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 333.485,-zł na sfinansowanie zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów, pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.047.406,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.047.406,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 1.047.406,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 913.755,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,-zł,
- remonty – 500,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	239.337,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	239.337,-zł
-----------------	-------------

W budżecie 2013 r. na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się zaplanowano kwotę 239.337,-zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	5.189.861,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	5.189.861,-zł
-----------------	---------------

Na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie 2013 r. zaplanowano kwotę 5.189.861,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.427.652,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.251,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	417.028,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	417.028,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 417.028,-zł, na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 264.998,-zł,
- nagrody pieniężne Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 30.000,-zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 62.530,-zł,
- konkursy i imprezy na szczeblu miejskim i wojewódzkim 27.000,-zł,
- sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 32.500,-zł
- dofinansowanie zadania „Trzeci wiek” - 7.000,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.935.800,-zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	2.900.000,-zł
---	----------------------

wydatki majątkowe	2.900.000,-zł
-------------------	---------------

W projekcie budżetu na 2013 zaplanowano środki na objęcie udziałów w spółce Piekarskie Centrum Medyczne w wysokości 2.900.000,-zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	100.000,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	100.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Piekary Śląskie na rok 2013, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – 30.000,-zł,
- prowadzenie warsztatów dla uczniów piekarskich gimnazjów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym profilaktyki HIV/AIDS oraz realizację spektakli teatralno-profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nałogiem narkotykowym, szkoleń – 70.000,-zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	890.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki w wysokości 890.000,-zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2013, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci, organizacji działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, realizację zajęć pozalekcyjnych,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
- szkolenia pracowników, organizację imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Piekar Śląskich promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, realizacja programu z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, prowadzenie grób wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy, zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Dnia św. Mikołaja oraz koszty wywiadów środowiskowych
- partycypację w kosztach utrzymania Izby Wyrzęźwień,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki majątkowe	10.000,-zł
-------------------	------------

W rozdziale tym, zaplanowano środki w wysokości 10.000,-zł na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej komisji ds. alkoholowych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.124,-zł
---	------------------

wydatki bieżące	1.124,-zł
-----------------	-----------

Na realizację zadania zleconego gminie tj. na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 1.124,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	34.676,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	34.676,-zł
-----------------	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację zadania zleconego gminie tj. na pokrycie kosztów wywiadów środowiskowych u osób bezrobotnych w celu objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym, przeprowadzanych przez pracowników socjalnych w wysokości 4.676,-zł, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie wyjazdu profilaktyczno-leczniczego dla dzieci z podwyższonym i wysokim poziomem ołowiu we krwi, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, rozwiązywania problemów kobiet po mastektomii, rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ochrony i promocji zdrowia dla środowisk niewidomych w wysokości 30.000,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	24.179.610,-zł
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1.382.789,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.382.789,-zł
-----------------	---------------

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej na terenie innych miast w budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 1.382.789,-zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	522.319,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	522.319,-zł
-----------------	-------------

W projekcie budżetu na 2013 r. środki przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 431.910,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 260.793,-zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.600,-zł,
- pokrycie kosztów działalności Klubu Seniora – 90.409,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.467,-zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.205.392,-zł
---	-----------------------

wydatki bieżące	11.205.392,-zł
-----------------	----------------

Na realizację zadania zleconego do realizacji gminie tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 10.333.717,-zł, na pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń planuje się wydatkować kwotę 801.675,-zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 722.075,-zł. 97,5% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałą część tj. 276.310,-zł pokrywa miasto ze środków własnych.

W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę 70.000,-zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.548,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	76.548,-zł
-----------------	------------

Na opłacenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały czy świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 76.548,-zł z czego całość pokrywana jest z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.449.706,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.449.706,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych (finansowanych z budżetu miasta) oraz zasiłków okresowych (finansowanych w minimalnej wysokości z budżetu państwa), przeznaczone są one na zaspokojenie bieżących potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na zakup żywności, opału, ubrań, leków itp. łącznie na powyższe świadczenia przewidziano kwotę 1.357.251,-zł, z czego kwota 189.525,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków w latach poprzednich w wysokości 500,-zł,
- udział własny miasta w realizacji projektu pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w wysokości 91.955,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	3.000.000,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	3.000.000,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000.000,-zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom oraz osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny przyznawanych na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 7 poz. 754 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	591.822,-zł
---------------------------------------	--------------------

wydatki bieżące	591.822,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 583.822,-zł przysługujących osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej lub rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej określone kryterium dochodowe, wydatek ten jest pokrywany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zwrot pobranych nienależnie świadczeń w latach poprzednich w wysokości 8.000,-zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4.339.410,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	4.160.365,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 4.160.365,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.291.593,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.720,-zł.

Środki w wysokości 626.888,-zł pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym 1.200,-zł z dotacji na zadania zlecone gminie.

wydatki majątkowe	179.045,-zł
-------------------	-------------

Środki w wysokości 179.045,-zł zaplanowano na modernizację poddasza w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.554,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	12.554,-zł
-----------------	------------

Na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego zaplanowano środki w wysokości 12.554,-zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370.417,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	370.417,-zł
-----------------	-------------

Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie. Uwzględniając potrzeby mieszkańców w rozdziale tym zaplanowano kwotę 370.417,-zł na opłacenie powyższych usług podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego kwota 122.014,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa a pozostała część tj. 248.403,-zł to środki własne miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	1.058.613,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	1.058.613,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – 634.399,-zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1.200,-zł
- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 423.014,-zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.260.156,-zł
---	----------------------

Rozdział 85305 – Żłobki	1.260.156,-zł
--------------------------------	----------------------

wydatki bieżące	1.200.156,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 969.086,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,-zł.

wydatki majątkowe	60.000,-zł
-------------------	------------

Środki w wysokości 60.000,-zł zaplanowano na wydzielenie w budynku Żłobka Miejskiego ewakuacyjnych klatek schodowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.936.002,-zł
--	----------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	1.697.852,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	1.697.852,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.697.852,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.551.824,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 478,-zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123.150,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	123.150,-zł
-----------------	-------------

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży zaplanowano na 2013 r. środki w wysokości 123.150,-zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	115.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	115.000,-zł
-----------------	-------------

Środki zaplanowano na wypłatę:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90 d ustawy o systemie oświaty,
- pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXV/262/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Zasad przyznawania stypendium dla uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stanowiących załącznik do uchwały nr V/39/07 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów,
- nagród przyznanych na podstawie uchwały Rady Miasta nr XIV/147/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów oraz określenia zasad jego przyznawania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.031.338,-zł
--	-----------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.400.000,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	1.400.000,-zł
-----------------	---------------

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie pompowni wód deszczowych, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	1.600,-zł
---	------------------

wydatki bieżące	1.600,-zł
-----------------	-----------

Na wywóz i zagospodarowanie przeterminowanych leków planuje się wydatki w wysokości 1.600,-zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	938.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	938.000,-zł
-----------------	-------------

Na rok 2013 planuje się wydatki w wysokości 938.000,-zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, likwidację dzikich wysypisk, selektywną zbiórkę odpadów, a także koszty utrzymania targowiska i prowadzenie szaletu miejskiego, sprzątanie dworca autobusowego, zakup koszy i pojemników na śmieci, sprzątania po kolizjach drogowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646.200,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	546.200,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 546.200,-zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup drzew i krzewów, kwiatów na rabaty, zakup energii i wody do fontanny w parku przy ul. Wyspiańskiego, wycinkę drzew oraz remonty urządzeń na placach zabaw.

wydatki majątkowe	100.000,-zł
-------------------	-------------

Na doposażenie istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta zaplanowano na rok 2013 kwotę 100.000,-zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **2.469.885,-zł***wydatki bieżące* *130.582,-zł*

Na koszty obsługi operatora, przygotowanie wniosków, harmonogramów oraz koszty audytów energetycznych w związku z realizacją obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych zaplanowano kwotę 123.400,-zł oraz na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 5.3 Czyste powietrze kwotę 7.182,-zł.

wydatki majątkowe *2.339.303,-zł*

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych w wysokości 1.496.660,-zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum nr 4” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 5.3 Czyste powietrze w wysokości 622.484,-zł,
- Termomodernizację budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w wysokości 220.159,-zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **100.000,-zł***wydatki bieżące* *100.000,-zł*

Na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenów Piekar Śląskich w schroniskach planuje się wydatkować kwotę 100.000,-zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.100.000,-zł***wydatki bieżące* *2.100.000,-zł*

Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego zaplanowano na rok 2013 środki w wysokości 2.100.000,-zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **5.375.653,-zł***wydatki bieżące* *194.570,-zł*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 194.570,-zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasądzonej renty dla mieszkanki Piekar Śląskich – 10.400,-zł,
- zakup map, tablic informacyjnych, druk obwieszczeń, regulaminów, ubezpieczenie szaletu miejskiego, pokrycie kosztów edukacji ekologicznej, pokrycie kosztów ekspertyz i analiz, szkolenia pracowników – 164.330,-zł,
- pokrycie kosztów realizacji projektu partnerskiego „CircUse – Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 19.840,-zł.

wydatki majątkowe *5.181.083,-zł*

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację projektu partnerskiego „CircUse - Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w wysokości 181.083,-zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej w wysokości 5.000.000,-zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.617.450,-zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **2.908.500,-zł**

wydatki bieżące	2.908.500,-zł
-----------------	---------------

W 2013 r. zaplanowano kwotę 2.908.500,-zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- c) Miejskiego Domu Kultury – 1.538.500,-zł
- d) Dzielnicowego Domu Kultury – 684.000,-zł,
- e) Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 686.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki	1.505.350,-zł
------------------------------------	----------------------

wydatki bieżące	1.505.350,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.492.750,-zł oraz celową na realizację projektu pn. „Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w wysokości 12.600,-zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,-zł
---	--------------------

wydatki majątkowe	200.000,-zł
-------------------	-------------

W projekcie budżetu na 2013 rok na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przewidziano środki w wysokości 200.000,-zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	3.600,-zł
---	------------------

wydatki bieżące	3.600,-zł
-----------------	-----------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.600,-zł na Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.

Dział 926 – Kultura fizyczna	2.766.890,-zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	2.321.890,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	2.264.890,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych zaplanowano kwotę 2.264.890,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.372.960,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.100,-zł,
- remonty 11.000,-zł.

wydatki majątkowe	57.000,-zł
-------------------	------------

Środki w wysokości 57.000,-zł zaplanowano na:

- przebudowę kanalizacji deszczowej obiektu przy ul. Olimpijskiej 3 – 25.000,-zł,
- rozbudowę oświetlenia obiektu przy ul. Olimpijskiej 3 – 10.000,-zł,
- rozbudowę systemu monitoringu na obiekcie przy ul. Olimpijskiej 3 – 15.000,-zł,
- zakup bramek do piłki nożnej – 7.000,-zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	445.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	445.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 445.000,-zł, w tym na:

- wypłatę stypendiów sportowych i składek od nich naliczonych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/92/11 z dnia 26 maja 2011 r. – 165.000,-zł,
- środki na fundusz pracy oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanych stypendiów sportowych – 15.000,-zł,
- dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 265.000,-zł.

III.2 Wydatki powiatu	38.079.536,-zł
------------------------------	-----------------------

Dział 600 – Transport i łączność	3.419.967,-zł
---	----------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3.419.967,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	1.581.808,-zł
-----------------	---------------

W roku 2013 na bieżące utrzymanie dróg oraz chodników, eksploatację sygnalizacji świetlanych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, a także zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach zaplanowano kwotę 1.581.808,-zł.

wydatki majątkowe	1.838.159,-zł
-------------------	---------------

Środki zaplanowano na:

- realizację projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, priorytet: VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych – 50.410,-zł;
- rewitalizację przestrzeni – zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu przy ul. Bytomskiej i Miarki – 1.537.749,-zł;
- budowa chodnika po linii tramwajowej – 250.000,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48.900,-zł
--	-------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.900,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	48.900,-zł
-----------------	------------

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie obsługi mienia Skarbu Państwa zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, kwotę 48.900,-zł. Środki wydatkowane zostaną na wycenę nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 – Działalność usługowa	1.294.567,-zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12.890,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	12.890,-zł
-----------------	------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi zaplanowano 12.890,-zł. Środki wydatkowane zostaną na aktualizację i serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Geo – Info INTEGRA. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	232.198,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	232.198,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 232.198,-zł przeznaczoną na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, baz BDOT 500-5000.

Środki w wysokości 32.198,-zł zostały przyznane decyzją Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.319,-zł
---	------------------

wydatki bieżące	9.319,-zł
-----------------	-----------

Środki w wysokości 9.319,-zł wydatkowane zostaną na podziały geodezyjne nieruchomości w związku z zamiarem ich zbycia, nabycia do zasobu lub w wyniku regulacji prawnych, prace geodezyjne tj. podziały i sporządzenie map i dokumentacji geodezyjnej, pokrycie

kosztów sporządzenia dokumentów przewłaszczeniowych niezbędnych do przedłożenia w Sądzie Rejonowym, pokrycie kosztów zakupu map. Środki zaplanowano w wysokości wynikającej z decyzji Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	269.210,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	269.210,-zł
-----------------	-------------

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 269.210,-zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 220.795,-zł. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	770.950,-zł
---	--------------------

wydatki majątkowe	770.950,-zł
-------------------	-------------

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 770.950 przeznaczone na realizację projektu pn. „Budowa centrum informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie miastem Piekary Śląskie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet II. Społeczeństwa informacyjne, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna	1.107.923,-zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	153.586,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	153.586,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 153.586,-zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	934.337,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	934.337,-zł
-----------------	-------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Komunikacji kwotę 408.337,-zł oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, zakup papieru i akcesoriów komputerowych kwotę 526.000,-zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20.000,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	20.000,-zł
-----------------	------------

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych powiatowi środki w wysokości 20.000,-zł zaplanowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia pracujących przy kwalifikacji – 13.800,-zł,
- na wydatki rzeczowe w tym między innymi na zakup materiałów, naprawę i konserwację sprzętu, opłatę czynszu za pomieszczenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej, szkolenia dla pracowników zajmujących się problematyką wojskową – 6.200,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.411.900,-zł
---	----------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.409.500,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	3.409.500,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.870.626,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.595,-zł.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano także 5.000,-zł na pokrycie kosztów zwrotu środków dotyczących rozliczeń lat uprzednich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.400,-zł
--	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.400,-zł</i>
------------------------	------------------

Na realizację zadań zleconych powiatowi zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwotę 2.400,-zł z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w mieście.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	11.887.006,-zł
---	-----------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.540.408,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.425.408,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.425.408,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.299.496,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252,-zł,
- remonty – 10.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>115.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano środki przeznaczone na przebudowę kotłowni w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	1.251.268,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.151.268,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.151.268,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.050.705,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.650,-zł,
- remonty – 10.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>100.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano środki przeznaczone na przebudowę kotłowni w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	2.928.960,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.928.960,-zł</i>
------------------------	----------------------

Zaplanowane środki w wysokości 2.928.960,-zł przeznaczone zostaną na:

- bieżącą działalność liceów ogólnokształcących – 2.196.360,-zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.889.463,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.990,-zł.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 732.600,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	5.610.275,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.550.275,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- bieżącą działalność szkół zawodowych w wysokości 4.701.629,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.864.932,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.779,-zł,
- remonty – 70.000,-zł.
- realizację projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 229.678,-zł,
- realizację projektu pn. „Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii przepustką do kariery zawodowej w Europie” w ramach Programu „Leonardo Da Vinci – Uczenie się przez całe życie” – 298.544,-zł.
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 320.424,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60.000,-zł</i>
--------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone na przebudowę schodów terenowych w Zespole Szkół nr 1.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	213.018,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>213.018,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 213.018,-zł na bieżącą działalność oddziału przysposobienia zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 189.339,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.000,-zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	36.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>36.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Zaplanowane na 2013 r. środki w wysokości 36.000,-zł, przeznaczone zostaną na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.539,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60.670,-zł
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>60.670,-zł</i>
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano na 2013 r. środki w wysokości 60.670,-zł na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego, a także na podróże służbowe pracowników doksztalających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	121.538,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>121.538,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 121.538,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.585,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	124.869,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>124.869,-zł</i>
------------------------	--------------------

W budżecie na 2013 r. zaplanowano środki na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 113.369,-zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.500,-zł,
- zabezpieczenie potrzeb szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych w wysokości 10.000,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.020.809,-zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	200.000,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>200.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na realizację programów zdrowotnych na terenie miasta Piekary Śląskie w projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano kwotę 200.000,-zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.820.809,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.820.809,-zł
-----------------	---------------

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w Domu Dziecka, uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 1.820.809,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna	9.892.180,-zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze	3.755.272,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	3.755.272,-zł
-----------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. zaplanowano środki na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 156.382,-zł,
- działalność Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 1.998.890,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.515.400,-zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.500,-zł,
- utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – 1.600.000,-zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	3.903.746,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	3.903.746,-zł
-----------------	---------------

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 3.903.746,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.255.186,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,-zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.040.336,-zł, odpłatności mieszkańców – 1.863.410,-zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1.747.873,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	1.747.873,-zł
-----------------	---------------

W projekcie budżetu na 2013 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich zaplanowano kwotę 1.247.873,-zł oraz dotacje na utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 500.000,-zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27.000,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	27.000,-zł
-----------------	------------

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 27.000,-zł, tj. w wysokości dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	325.451,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	325.451,-zł
-----------------	-------------

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy i ich dzieciom zaplanowano w budżecie na 2013 r. środki w wysokości 325.451,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 255.004,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.020,-zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **130.838,-zł***wydatki bieżące* *130.838,-zł*

W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano 130.838,-zł na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej mającego na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pomoc w powrocie na rynek pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę 87.437,-zł.

Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **2.000,-zł***wydatki bieżące* *2.000,-zł*

Na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej kwotę 2.000,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.624.226,-zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **151.080,-zł***wydatki bieżące* *151.080,-zł*

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 151.080,-zł na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenów Piekar Śląskich w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 115.080,-zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 36.000,-zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **47.000,-zł***wydatki bieżące* *47.000,-zł*

Na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich zaplanowano na 2013 r. kwotę 47.000,-zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **2.426.146,-zł***wydatki bieżące* *2.426.146,-zł*

Na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 2.426.146,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.359.750,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282,-zł,
- na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja IV realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 205.919,-zł,
- realizację projektu pn. „Drogowskaz dla młodych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – 440.688,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **2.251.515,-zł****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **41.308,-zł***wydatki bieżące* *41.308,-zł*

Na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w budżecie na 2013 r., zaplanowano kwotę 41.308,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.499,-zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **1.075.470,-zł***wydatki bieżące* *1.075.470,-zł*

W rozdziale tym zaplanowano na 2013 r. środki na:

- bieżącą działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 1.055.470,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 967.715,-zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.786,-zł,
- dotację na realizację porozumienia z miastem Katowice w zakresie orzekania przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i innych form pomocy dla dzieci z Piekar Śląskich – 20.000,-zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.107.364,-zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.107.364,-zł</i>

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 1.107.364,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 933.368,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.699,-zł,
- remonty – 20.158,-zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12.721,-zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.721,-zł</i>

Na dopłaty do czesnego dla doksztalających się nauczycieli oraz finansowanie szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 12.721,-zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	14.652,-zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.652,-zł</i>

W budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 14.652,-zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000,-zł
Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	32.000,-zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>32.000,-zł</i>

W budżecie na 2013 r. zaplanowano kwotę 32.000,-zł na pokrycie kosztów badań związanych z ochroną przed hałasem.

Dział 926 – Kultura fizyczna	88.543,-zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	88.543,-zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>88.543,-zł</i>

W budżecie na 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 88.543,-zł przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska ogólnodostępnego ORLIK usytuowanego przy ul. Gimnazjalnej 24.

IV. Przychody	21.377.332,-zł
----------------------	-----------------------

W projekcie budżetu Miasta na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości **21.377.332,-zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe pokrycie deficytu - dofinansowanie realizacji programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” - 1.496.660,-zł,
- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie kosztów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 16.171.264,-zł,
- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu – 3.709.408,-zł.

V. Rozchody**16.171.264,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2013 rok zaplanowano rozchody w wysokości **16.171.264,-zł** w tym na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Banku Śląskim S.A. – 3.096.696,-zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao S.A. – 2.108.713,-zł,
- wykup obligacji komunalnych, których emisję w 2008 r. przeprowadził bank PKO BP SA – 5.250.000,-zł,
- wykup obligacji komunalnych, których emisję w 2009 r. przeprowadził bank ING Bank Śląski S.A. – 4.900.000,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2010 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap IV – rok 2010” – 258.500,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2011 i 2012 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap V – rok 2011-2012” – 557.355,-zł.