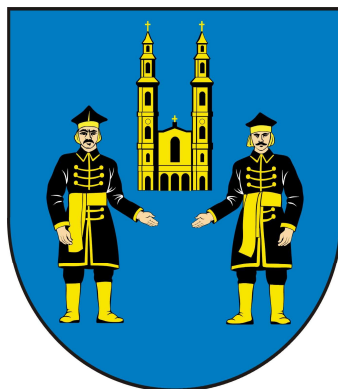


Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

Projekt uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie budżetu Miasta Piekary Śląskie na 2012 rok



UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 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 2012 w wysokości **173.563.004,- zł** zgodnie z **tabelą nr 1, 1a i 1b** , w tym:

- 1) dochody bieżące - 161.454.504,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 12.108.500,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2012 w wysokości **181.462.456,- zł** zgodnie z **tabelą nr 2, 2a i 2b** , w tym:

- 1) wydatki bieżące - 161.444.504,-zł
- 2) wydatki majątkowe - 20.017.952,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.899.452,-zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek - 1.095.000,-zł
- 2) zaciągniętych kredytów - 6.804.452,-zł

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.644.915,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3** .

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie **12.745.463,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3** .

§ 2. Dochody i wydatki budżetu 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 **1.490.070,-zł** , w tym:

- 1) ogólną budżetu w kwocie 493.392,-zł,

2) celowe w kwocie 996.678,-zł z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli - 610.875,-zł
- b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 385.803,-zł

§ 4. Ustala się:

1) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 3.757.376,- zł.

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

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

§ 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 roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4.000.000,-zł** ,

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **7.899.452,-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 **12.745.463,-zł** ,

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,-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) przekazania 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt planu dochodów budżetu miasta na 2012 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 | 173 563 004 | 161 454 504 | 2 802 255 | 12 108 500 | 2 163 500 |
| | wszystkie | 173 563 004 | 161 454 504 | 2 802 255 | 12 108 500 | 2 163 500 |
| 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 | 14 001 269 | 4 056 269 | 0 | 9 945 000 | 0 |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI | 2 971 300 | 2 971 300 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 30 000 | 30 000 | 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 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 9 920 000 | 0 | 0 | 9 920 000 | 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 |
|-------|---|-------------------|--------------------|--|---|----------------------|--|
| | | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 39 969 | 39 969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 508 299 | 508 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z USŁUG | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 305 299 | 305 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 392 598 | 392 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1 600 | 1 600 | 0 | 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 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z USŁUG | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 15 000 | 15 000 | 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 | 145 924 | 145 924 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 185 954 | 185 954 | 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 | 9 400 | 9 400 | 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 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 3 474 900 | 3 474 900 | 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 |
|-------|--|----------------|-----------------|---|---|-------------------|---|
| | | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 8 000 | 8 000 | 0 | 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 | 0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 82 662 933 | 82 662 933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 51 681 540 | 51 681 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 20 007 376 | 20 007 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK ROLNY | 143 300 | 143 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK LEŚNY | 3 417 | 3 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 690 000 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLĄCANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OPLATA OD POSIADANIA PSÓW | 20 000 | 20 000 | 0 | 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 OPŁATY SKARBOWEJ | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 1 247 300 | 1 247 300 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPICJÓW ALKOHOLOWYCH | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 44 862 265 | 44 862 265 | 0 | 0 | 0 |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 44 662 265 | 44 662 265 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 536 203 | 4 497 703 | 1 597 978 | 38 500 | 38 500 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 5 830 | 5 830 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z USŁUG | 2 826 195 | 2 826 195 | 0 | 0 | 0 |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 55 700 | 55 700 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | | Dochody bieżące | | 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 | |
|-------|--|----------------|------------|------------|-----------------|---|-------------------|---|---|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | 2 | 1 597 978 | 1 597 978 | 1 597 978 | 0 | 0 | 0 | 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 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 38 500 |
| 851 | 2 | 1 551 629 | 1 551 629 | 1 551 629 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4 227 | 4 227 | 4 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OCHRONA ZDROWIA | 1 547 402 | 1 547 402 | 1 547 402 | 0 | 0 | 0 | 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 | 17 233 080 | 17 233 080 | 17 233 080 | 534 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 2 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 26 900 | 26 900 | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|-------|--|----------------|-----------------|---|---|-------------------|---|
| | | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WŁYWY Z USŁUG | 1 599 176 | 1 599 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 58 200 | 58 200 | 0 | 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 | 534 000 | 534 000 | 534 000 | 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 | 10 454 395 | 10 454 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 2 030 172 | 2 030 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 2 210 237 | 2 210 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | 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 | |
|-------|--|----------------|-----------|-----------------|---|-------------------|---|---|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 135 823 | 1 135 823 | 670 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPL YWY Z USŁUG | 232 600 | 232 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 36 150 | 36 150 | 0 | 0 | 0 | 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 | 670 277 | 670 277 | 670 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST | 14 796 | 14 796 | 0 | 0 | 0 | 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 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 455 | 21 455 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 21 075 | 21 075 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 953 000 | 828 000 | 0 | 2 125 000 | 2 125 000 |
| | WPLĄWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z USŁUG | 17 000 | 17 000 | 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 | 2 125 000 | 0 | 0 | 2 125 000 | 2 125 000 |
| 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 |

| 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 USŁUG | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2012 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 | 135 709 185 | 123 600 685 | 1 672 350 | 12 108 500 | 2 163 500 |
| | wszystkie | 135 709 185 | 123 600 685 | 1 672 350 | 12 108 500 | 2 163 500 |
| 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 | 13 711 300 | 3 766 300 | 0 | 9 945 000 | 0 |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI | 2 971 300 | 2 971 300 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 30 000 | 30 000 | 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 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 9 920 000 | 0 | 0 | 9 920 000 | 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 |
|-------|--|----------------|-----------------|---|---|-------------------|---|
| | | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000 | 3 000 | 0 | 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 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 206 644 | 206 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1 600 | 1 600 | 0 | 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 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z USŁUG | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 15 000 | 15 000 | 0 | 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 | 145 924 | 145 924 | 0 | 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 | 0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | | Dochody bieżące | | 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 |
|-------|---|----------------|------------|---|-----------------|---|-------------------|--|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 400 | 9 400 | 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 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 70 065 648 | 70 065 648 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 40 531 555 | 40 531 555 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 20 007 376 | 20 007 376 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PODATEK ROLNY | 143 300 | 143 300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PODATEK LEŚNY | 3 417 | 3 417 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 690 000 | 690 000 | 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 | | | |

| 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 |
| | OPLATA OD POSIADANIA PSÓW | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z OPLATY SKARBOWEJ | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z OPLATY TARGOWEJ | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPJOJÓW ALKOHOLOWYCH | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31 210 809 | 31 210 809 | 0 | 0 | 0 |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 31 010 809 | 31 010 809 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 001 515 | 3 963 015 | 1 138 350 | 38 500 | 38 500 |
| | WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 4 370 | 4 370 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z USŁUG | 2 795 195 | 2 795 195 | 0 | 0 | 0 |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 13 100 | 13 100 | 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 | 1 138 350 | 1 138 350 | 1 138 350 | 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 | 38 500 | 0 | 0 | 38 500 | 38 500 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 227 | 4 227 | 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 | 4 227 | 4 227 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 13 289 667 | 13 289 667 | 534 000 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 26 900 | 26 900 | 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 |
| | WPLYWY Z USŁUG | 95 000 | 95 000 | 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 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 57 200 | 57 200 | 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 | 534 000 | 534 000 | 534 000 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 10 454 395 | 10 454 395 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 2 030 172 | 2 030 172 | 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 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 232 750 | 232 750 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z USŁUG | 232 600 | 232 600 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 075 | 21 075 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT | 21 075 | 21 075 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 653 000 | 528 000 | 0 | 2 125 000 | 2 125 000 |
| | WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | 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 | |
|-------|--|----------------|---------|-----------------|-----------|-------------------|---|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | WPLYY Z RÓŻNYCH OPLAT | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPLYY Z USŁUG | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 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 | 2 125 000 | 0 | 0 | 2 125 000 | 2 125 000 | 0 | 0 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | WPLYY Z USŁUG | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPLYY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

| Dział | Wyszególnienie | 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 | 37 853 819 | 37 853 819 | 1 129 905 | 0 | 0 |
| | wszystkie | 37 853 819 | 37 853 819 | 1 129 905 | 0 | 0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 289 969 | 289 969 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 39 969 | 39 969 | 0 | 0 | 0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 505 299 | 505 299 | 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 | 305 299 | 305 299 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 185 954 | 185 954 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 185 954 | 185 954 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 3 394 900 | 3 394 900 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
|-------|--|----------------|------------|-----------------|---|-------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 8 000 | 8 000 | 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 | 12 597 285 | 12 597 285 | 0 | 0 | 0 | |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 11 149 985 | 11 149 985 | 0 | 0 | 0 | |
| | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ | 1 247 300 | 1 247 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 651 456 | 13 651 456 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 13 651 456 | 13 651 456 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 534 688 | 534 688 | 459 628 | 0 | 0 | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 1 460 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPLYWY Z USŁUG | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 42 600 | 42 600 | 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 | 459 628 | 459 628 | 459 628 | 0 | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 547 402 | 1 547 402 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 1 547 402 | 1 547 402 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 943 413 | 3 943 413 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLWY Z USŁUG | 1 504 176 | 1 504 176 | 0 | 0 | 0 |
| | WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 2 210 237 | 2 210 237 | 0 | 0 | 0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST | 180 000 | 180 000 | 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 | |
|-------|--|----------------|-----------------|---|---|-------------------|---|---|
| | | | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 903 073 | 903 073 | 670 277 | 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 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | WPLWY 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 | 670 277 | 670 277 | 670 277 | 0 | 0 | | |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (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 | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | | |
| | WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | |

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | 3 | 4 | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 | |
| | 71013 | | 239 157 | 239 157 | 0 | 239 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | 208 399 | 208 399 | 0 | 208 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | | 244 400 | 244 400 | 202 381 | 42 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | | 28 500 | 28 500 | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | | 102 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 302 | 0 | 0 |
| | 72095 | | 102 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 302 | 0 | 0 |
| 750 | | | 16 903 331 | 16 710 331 | 12 568 518 | 3 550 913 | 135 000 | 455 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | 193 000 | 0 |
| | 75011 | | 311 878 | 311 878 | 308 378 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | | 943 813 | 943 813 | 443 813 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | | 364 000 | 364 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | | 14 793 540 | 14 600 540 | 11 785 127 | 2 775 413 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | 193 000 | 0 |
| | 75045 | | 20 000 | 20 000 | 15 200 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | 260 000 | 260 000 | 16 000 | 218 000 | 20 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | 210 100 | 210 100 | 35 200 | 35 200 | 115 000 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | 9 400 | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | 5 875 476 | 5 443 976 | 4 964 631 | 3 966 211 | 998 420 | 247 595 | 231 750 | 247 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 500 | 431 500 | 0 |
| | 75404 | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wydatki bieżące | | | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na 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 nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wydatki na nabycie nieruchomości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 392 500 | 3 392 500 | 3 199 905 | 2 833 767 | 366 138 | 8 000 | 184 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 405 673 | 239 173 | 189 173 | 54 173 | 135 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 166 500 | 166 500 | 0 | 0 | |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 70 750 | 55 750 | 32 000 | 0 | 32 000 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 353 701 | 1 203 701 | 1 190 701 | 1 078 271 | 112 430 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 452 852 | 352 852 | 352 852 | 0 | 352 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 477 376 | 7 477 376 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3 757 376 | 3 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 720 000 | 3 720 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 757 376 | 3 757 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 757 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | | ROŻNE ROZLICZENIA | 1 495 070 | 1 495 070 | 1 495 070 | 0 | 1 495 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75814 | ROŻNE 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 | 1 490 070 | 1 490 070 | 1 490 070 | 0 | 1 490 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 64 224 947 | 62 764 597 | 59 419 555 | 47 643 041 | 11 776 514 | 1 414 200 | 171 572 | 1 759 270 | 0 | 0 | 1 460 350 | 1 460 350 | 38 500 | 0 | |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 19 939 620 | 18 884 720 | 18 368 822 | 15 762 442 | 2 606 480 | 0 | 32 828 | 482 970 | 0 | 0 | 1 054 900 | 1 054 900 | 38 500 | 0 | |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 1 524 431 | 1 524 431 | 1 524 329 | 1 373 061 | 151 268 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 255 041 | 255 041 | 254 826 | 228 271 | 26 555 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 12 134 622 | 11 844 622 | 10 916 308 | 9 221 475 | 1 694 833 | 200 000 | 17 404 | 7 10 910 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | |
| | 80110 | GIMNAZJA | 11 769 781 | 11 769 781 | 11 729 742 | 9 661 069 | 2 068 673 | 0 | 18 039 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 1 007 274 | 1 007 274 | 1 005 624 | 922 283 | 83 341 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | 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 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 278 784 | 278 784 | 20 000 | 258 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80114 | ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 1 073 238 | 1 073 238 | 940 239 | 129 999 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 3 293 164 | 3 293 164 | 2 059 385 | 442 239 | 787 200 | 4 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | SZKOLY ZAWODOWE | 6 438 338 | 6 438 338 | 4 579 668 | 887 983 | 420 000 | 7 297 | 543 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE | 199 875 | 199 875 | 172 177 | 25 698 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80144 | INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIIENIONE | 40 000 | 40 000 | 22 534 | 17 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 306 322 | 306 322 | 306 322 | 0 | 306 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 5 273 138 | 5 273 138 | 2 601 437 | 2 660 857 | 0 | 10 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 691 319 | 575 869 | 495 016 | 79 000 | 416 016 | 7 000 | 73 853 | 0 | 0 | 0 | 115 450 | 115 450 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 781 629 | 2 771 629 | 2 376 629 | 208 000 | 2 168 629 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 000 | 110 000 | 0 | 2 900 000 |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 100 000 | 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 | 6 000 | 69 000 | 25 000 | 0 | 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 | 1 549 816 | 1 549 816 | 1 549 816 | 0 | 1 549 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 31 813 | 31 813 | 1 813 | 1 813 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 32 852 912 | 32 852 912 | 12 791 276 | 8 899 356 | 3 891 920 | 1 957 200 | 17 210 581 | 893 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE | 3 640 332 | 3 640 332 | 1 995 632 | 1 534 759 | 460 873 | 1 500 000 | 144 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | |
|-------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 145 421 | 5 145 421 | 5 143 421 | 2 939 105 | 2 204 316 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85203 | | OŚRODKI W SPARCIA | 358 056 | 358 056 | 355 556 | 228 543 | 127 013 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85204 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 710 356 | 1 710 356 | 260 577 | 237 077 | 23 500 | 400 000 | 1 049 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 800 | 1 200 | 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 | 10 630 264 | 10 630 264 | 742 805 | 672 237 | 70 568 | 45 000 | 9 842 459 | 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 | 84 751 | 84 751 | 84 751 | 0 | 84 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85214 | | ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 445 256 | 1 445 256 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 350 901 | 93 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 3 180 000 | 3 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85216 | | ZASILKI STAŁE | 890 233 | 890 233 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 879 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 650 740 | 3 650 740 | 3 630 286 | 2 986 565 | 643 721 | 0 | 20 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 289 470 | 289 470 | 288 185 | 219 165 | 69 020 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 473 417 | 473 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85232 | | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 78 063 | 78 063 | 78 063 | 53 105 | 24 958 | 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 | 1 244 553 | 1 244 553 | 0 | 0 | 0 | 700 | 443 853 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 675 310 | 3 675 310 | 2 810 523 | 2 290 818 | 519 705 | 162 080 | 3 282 | 699 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 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 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 85305 | | ŻŁOBKI | 1 196 043 | 1 196 043 | 1 193 043 | 927 973 | 265 070 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 151 080 | 151 080 | 36 000 | 27 906 | 8 094 | 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 | 2 281 187 | 2 281 187 | 1 581 480 | 1 334 939 | 246 541 | 0 | 282 | 699 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 276 773 | 4 276 773 | 4 152 909 | 3 524 243 | 628 666 | 20 000 | 103 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 706 140 | 1 706 140 | 1 705 525 | 1 557 458 | 148 067 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 1 129 966 | 1 129 966 | 1 107 580 | 1 016 102 | 91 478 | 20 000 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 1 113 361 | 1 113 361 | 1 111 898 | 950 383 | 161 515 | 0 | 1 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 201 075 | 201 075 | 201 075 | 0 | 201 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 300 | 12 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 881 | 13 881 | 13 881 | 0 | 13 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 456 323 | 4 654 456 | 4 481 080 | 0 | 4 481 080 | 0 | 9 200 | 164 176 | 0 | 0 | 10 801 867 | 10 681 867 | 8 268 812 | 120 000 |
| 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 620 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 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 | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 0 | 863 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 643 200 | 543 200 | 543 200 | 0 | 543 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 5 202 367 | 120 500 | 120 500 | 0 | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 081 867 | 5 081 867 | 2 788 812 | 0 |

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | 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 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 90007 | ZMNIEJSZENIE HALASU I WIBRACJI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 0 | 97 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 2 068 900 | 2 068 900 | 2 068 900 | 0 | 2 068 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 954 556 | 354 556 | 181 180 | 0 | 181 180 | 0 | 9 200 | 164 176 | 0 | 0 | 5 600 000 | 5 480 000 | 5 480 000 | 120 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 456 250 | 4 256 250 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 251 250 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 758 500 | 2 758 500 | 0 | 0 | 0 | 2 758 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 492 750 | 1 492 750 | 0 | 0 | 0 | 1 492 750 | 0 | 0 | 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 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 395 890 | 2 375 890 | 2 127 790 | 1 345 500 | 782 290 | 195 000 | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 135 890 | 2 115 890 | 2 112 790 | 1 330 500 | 782 290 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 260 000 | 260 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 195 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wydatki bieżące | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki bieżące | Plan na 2012 rok | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 102 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 302 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 773 564 | 15 580 564 | 14 989 664 | 11 943 551 | 3 046 113 | 135 000 | 455 900 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | 193 000 | 0 | 0 | |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 145 924 | 145 924 | 145 924 | 142 424 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 364 000 | 364 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 14 793 540 | 14 600 540 | 11 785 127 | 2 775 413 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | 193 000 | 0 | 0 | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000 | 260 000 | 234 000 | 16 000 | 218 000 | 20 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 100 | 210 100 | 35 200 | 0 | 35 200 | 115 000 | 59 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 480 576 | 2 049 076 | 1 762 326 | 1 132 444 | 629 882 | 223 750 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 431 500 | 431 500 | 0 | 0 | |
| | 75404 | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 405 673 | 239 173 | 189 173 | 54 173 | 135 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 166 500 | 166 500 | 0 | 0 | |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 68 350 | 53 350 | 29 600 | 0 | 29 600 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 353 701 | 1 203 701 | 1 078 271 | 112 430 | 352 852 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 452 852 | 352 852 | 352 852 | 0 | 352 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 477 376 | 7 477 376 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 3 757 376 | 3 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 720 000 | 3 720 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wydatki bieżące | | | 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 | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEN I GWARANCJI UDZIELENYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 757 376 | 3 757 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 757 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 758 | | ROŻNE ROZLICZENIA | 1 495 070 | 1 495 070 | 1 495 070 | 0 | 1 495 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 75814 | ROŻNE 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 | 1 490 070 | 1 490 070 | 1 490 070 | 0 | 1 490 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 51 422 998 | 49 962 648 | 48 383 585 | 38 432 741 | 9 950 844 | 207 000 | 156 183 | 1 215 880 | 0 | 0 | 1 460 350 | 1 460 350 | 38 500 | 0 | | |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 19 839 820 | 18 884 720 | 18 368 922 | 15 762 442 | 2 606 480 | 0 | 32 828 | 482 970 | 0 | 0 | 1 054 900 | 1 054 900 | 38 500 | 0 | | |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 255 041 | 255 041 | 254 826 | 228 271 | 26 555 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80104 | PRZEDSZKOŁA | 12 134 622 | 11 844 622 | 10 916 308 | 9 221 475 | 1 694 833 | 200 000 | 17 404 | 710 910 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | | |
| | 80110 | GIMNAZJA | 11 769 781 | 11 729 742 | 9 661 069 | 2 068 673 | 2 068 673 | 0 | 18 039 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 278 784 | 278 784 | 278 784 | 20 000 | 258 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80114 | ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ | 1 073 238 | 1 073 238 | 1 070 238 | 940 239 | 129 999 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 242 094 | 242 094 | 242 094 | 0 | 242 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 5 154 962 | 5 154 962 | 5 143 518 | 2 521 745 | 2 621 773 | 0 | 10 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 575 456 | 460 006 | 379 153 | 77 500 | 301 653 | 7 000 | 73 853 | 0 | 0 | 0 | 115 450 | 115 450 | 0 | 0 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 034 227 | 1 024 227 | 629 227 | 208 000 | 421 227 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 010 000 | 110 000 | 0 | 2 900 000 | | |
| | 85111 | SZPITALA OGÓLNE | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 100 000 | 0 | 2 900 000 | | |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 6 000 | 69 000 | 25 000 | 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 | | |

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | | 2 414 | 2 414 | 2 414 | 0 | 2 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | 31 813 | 31 813 | 1 813 | 0 | 1 813 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | 23 171 011 | 23 171 011 | 6 207 139 | 3 916 404 | 2 290 735 | 57 200 | 16 012 817 | 893 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | | 29 059 | 29 059 | 29 059 | 29 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | 1 166 213 | 1 166 213 | 1 166 213 | 0 | 1 166 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | 358 056 | 358 056 | 355 556 | 228 543 | 127 013 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | 10 630 264 | 10 630 264 | 742 805 | 672 237 | 70 568 | 45 000 | 9 842 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | | 84 751 | 84 751 | 84 751 | 0 | 84 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | 1 445 256 | 1 445 256 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 350 901 | 93 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | 3 180 000 | 3 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | | 890 233 | 890 233 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 879 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | 3 650 740 | 3 650 740 | 3 630 286 | 2 986 565 | 643 721 | 0 | 20 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | | 18 469 | 18 469 | 18 469 | 0 | 18 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | 473 417 | 473 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | 1 244 553 | 1 244 553 | 0 | 0 | 0 | 700 | 443 853 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 | 13 | |
| 853 | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 196 043 | 1 196 043 | 1 193 043 | 927 973 | 265 070 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | 1 196 043 | 1 196 043 | 1 193 043 | 927 973 | 265 070 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 960 718 | 1 960 718 | 1 860 103 | 1 515 660 | 344 443 | 0 | 100 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 659 643 | 1 659 643 | 1 659 028 | 1 515 660 | 143 368 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 201 075 | 201 075 | 201 075 | 0 | 201 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 220 498 | 4 649 456 | 4 476 080 | 0 | 4 476 080 | 0 | 9 200 | 164 176 | 0 | 0 | 0 | 10 571 042 | 10 451 042 | 8 268 812 | 120 000 | |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 620 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 0 | 863 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 643 200 | 543 200 | 543 200 | 0 | 543 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 4 971 542 | 120 500 | 120 500 | 0 | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 851 042 | 4 851 042 | 2 788 812 | 0 | |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 0 | 97 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 2 068 900 | 2 068 900 | 2 068 900 | 0 | 2 068 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 954 556 | 354 556 | 181 180 | 0 | 181 180 | 0 | 9 200 | 164 176 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 5 480 000 | 5 480 000 | 120 000 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 456 250 | 4 256 250 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 251 250 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 758 500 | 2 758 500 | 0 | 0 | 0 | 2 758 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 492 750 | 1 492 750 | 0 | 0 | 0 | 1 492 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wydatki bieżące | | Wydatki budżetowych jednostek | | 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 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------|--------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 395 890 | 2 375 890 | 2 127 790 | 1 345 500 | 782 290 | 195 000 | 53 100 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 135 890 | 2 115 890 | 2 112 790 | 1 330 500 | 782 290 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 260 000 | 260 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 195 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wydatki bieżące | | | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | 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 | 7 | 8 | 9 | | | | | | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 801 949 | 12 801 949 | 11 035 970 | 9 210 300 | 1 825 670 | 1 207 200 | 15 389 | 543 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80102 | SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE | 1 524 431 | 1 524 431 | 1 524 329 | 1 373 061 | 151 268 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 1 007 274 | 1 007 274 | 1 005 624 | 922 283 | 83 341 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 3 293 164 | 3 293 164 | 2 501 624 | 2 059 385 | 442 239 | 787 200 | 4 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80130 | SZKOLY ZAWODOWE | 6 438 338 | 6 438 338 | 5 467 651 | 4 579 668 | 887 983 | 420 000 | 7 297 | 543 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80134 | SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE | 199 875 | 199 875 | 197 875 | 172 177 | 25 698 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80144 | INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNIE WYMIENIONE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 22 534 | 17 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 64 228 | 64 228 | 64 228 | 0 | 64 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 118 776 | 118 776 | 118 776 | 79 692 | 39 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 115 863 | 115 863 | 115 863 | 1 500 | 114 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 747 402 | 1 747 402 | 1 747 402 | 0 | 1 747 402 | 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 | 1 547 402 | 1 547 402 | 1 547 402 | 0 | 1 547 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 681 901 | 9 681 901 | 6 584 137 | 4 982 952 | 1 601 185 | 1 900 000 | 1 197 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 3 611 273 | 3 611 273 | 1 966 573 | 1 505 700 | 460 873 | 1 500 000 | 144 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 979 208 | 3 979 208 | 3 977 208 | 2 939 105 | 1 038 103 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 710 356 | 1 710 356 | 260 577 | 237 077 | 23 500 | 400 000 | 1 049 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 28 800 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Projekt planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wydatki bieżące | | | Wydatki budżetowych jednostek | | | 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 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 271 001 | 271 001 | 269 716 | 219 165 | 50 551 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85232 | | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 78 063 | 78 063 | 78 063 | 53 105 | 24 958 | 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 | 2 479 267 | 2 479 267 | 1 617 480 | 1 362 845 | 254 635 | 162 080 | 282 | 699 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 151 080 | 151 080 | 36 000 | 27 906 | 8 094 | 115 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85321 | | ZESPÓŁY 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 | 2 281 187 | 2 281 187 | 1 581 480 | 1 334 939 | 246 541 | 0 | 282 | 699 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 316 055 | 2 316 055 | 2 292 806 | 2 008 583 | 284 223 | 20 000 | 3 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 46 497 | 46 497 | 46 497 | 41 798 | 4 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 1 129 366 | 1 129 366 | 1 107 580 | 1 016 102 | 91 478 | 20 000 | 1 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85407 | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 1 113 361 | 1 113 361 | 1 111 898 | 950 383 | 161 515 | 0 | 1 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 12 950 | 12 950 | 12 950 | 300 | 12 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 881 | 13 881 | 13 881 | 0 | 13 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 235 825 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 825 | 230 825 | 0 | 0 | |
| 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 230 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 825 | 230 825 | 0 | 0 | |
| 90007 | | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Projekt planu wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Projekt planu przychodów i rozchodów na 2012 rok

(złotych)

| § | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 952 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM | 20 644 915 | |
| 982 | WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | | 5 800 000 |
| 992 | SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW | | 6 945 463 |
| | RAZEM | 20 644 915 | 12 745 463 |

**Projekt planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikającymi z odrębnych ustaw na 2012 rok**

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---|--|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska</i> | | | 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 0 | 200 000 |
| | 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 | 100 000 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | | 100 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 100 000 |
| | 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 | 584 000 |
| | 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 | 127 500 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | | 127 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 127 500 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 220 000 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | | 220 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 220 000 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90007 | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI | 0 | 5 000 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | | 5 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 5 000 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 800 000 | |
| | | - Wpływy z różnych opłat | 800 000 | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 31 500 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | | 31 500 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | | 31 500 |
| <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 | | 69 000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | | 25 000 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE 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 |
| OGÓLEM | | | 1 800 000 | 1 800 000 |

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na 2012 rok

| Dzia | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z.U.I. OTAGO | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 969 | 39 969 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 39 969 | 39 969 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 39 969 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 39 969 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 39 969 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 305 299 | 305 299 |
| | 71012 | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I | 13 343 | 13 343 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 13 343 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 13 343 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 13 343 |
| | 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 39 157 | 39 157 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 39 157 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 39 157 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 39 157 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 8 399 | 8 399 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 8 399 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 8 399 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 8 399 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 244 400 | 244 400 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 244 400 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 244 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 42 019 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 202 381 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 331 878 | 331 878 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 311 878 | 311 878 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 145 924 | 0 |

| Dzia | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----------------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 165 954 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 311 878 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 3 500 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 308 378 |
| | | 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 | 20 000 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 20 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 4 800 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 15 200 |
| Z.U.I. OTAGO | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 9 400 | 9 400 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 9 400 | 9 400 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 400 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 9 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 9 400 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 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 | 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 | 364 638 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 2 833 767 |
| | 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 | 2 400 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 2 400 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 2 400 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 551 629 | 1 551 629 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 1 549 816 | 1 549 816 |

| Dzia | 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 | 2 414 | 0 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 1 547 402 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 1 549 816 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 1 549 816 |
| | | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 813 | 1 813 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 813 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 1 813 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 1 813 |
| Z.U.I. OTAGO | | POMOC SPOŁECZNA | 10 484 395 | 10 484 395 |
| | | 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 30 000 | 30 000 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 30 000 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 30 000 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 1 200 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 28 800 |
| | | 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 10 315 730 | 10 315 730 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 315 730 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 10 315 730 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 9 839 459 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 476 271 |
| | | 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 | 16 351 | 16 351 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 351 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 16 351 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 16 351 |
| | | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 300 | 300 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | 0 |

| Z.U.I. OTAG | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 300 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 295 |
| | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 0 | 5 |
| | 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 | 16 107 970 | 16 107 970 |

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2012 rok

| Dzia | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z.U.I. OTAGO | | 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 |

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

| Dzia | Rozdz. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----------------|---------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Z.U.I. OTAGO | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 100 000 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 100 000 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 100 000 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0 | 100 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 180 000 | 1 900 000 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 80 000 | 1 500 000 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 80 000 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 1 500 000 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0 | 1 500 000 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 100 000 | 400 000 |
| | | - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 100 000 | 0 |
| | | - Wydatki bieżące, w tym: | 0 | 400 000 |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 0 | 400 000 |
| 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 | 194 796 | 2 067 000 |

**Projekt planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---------------|---|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 230 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 230 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 230 000 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 1 000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 1 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 |
| 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 | | | 3 000 |
| | 75411 | Komendy Państwowej Straży Pożarnej | | 3 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 184 500 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 174 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 174 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 10 500 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 10 500 |
| OGÓŁEM | | | | 1 423 000 |

Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 rok

(w złotych)

| Wyszczególnienie | Dział | Plan | z tego: | | |
|---|-------|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | 12 953 250 | 4 251 250 | 0 | 8 702 000 |
| Zakłady budżetowe: | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Gminne instytucje kultury: | | 4 251 250 | 4 251 250 | 0 | 0 |
| Miejski Dom Kultury | 921 | 1 388 500 | 1 388 500 | | |
| Ośrodek Kultury "Andaluzja" | 921 | 686 000 | 686 000 | | |
| Dzielnicowy Dom Kultury | 921 | 684 000 | 684 000 | | |
| Miejska Biblioteka Publiczna | 921 | 1 492 750 | 1 492 750 | | |
| Związki gminne: | | 4 935 000 | 0 | 0 | 4 935 000 |
| KZK GOP | 600 | 4 820 000 | | | 4 820 000 |
| GZM | 750 | 115 000 | | | 115 000 |
| Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień | | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| | 801 | 100 000 | | | 100 000 |
| | 852 | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| | 853 | 47 000 | | | 47 000 |
| | 854 | 20 000 | | | 20 000 |
| Inne jednostki sektora finansów publicznych | 754 | 200 000 | | | 200 000 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 3 358 030 | 115 080 | 0 | 3 242 950 |
| Działające na terenie miasta niepubliczne jednostki systemu oświaty | 801 | 1 307 200 | | | 1 307 200 |
| | 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 | 23 750 | | | 23 750 |
| | 801 | 7 000 | | | 7 000 |
| | 851 | 395 000 | | | 395 000 |
| | 853 | 115 080 | 115 080 | | |
| | 926 | 195 000 | | | 195 000 |
| Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych | 900 | 1 095 000 | | | 1 095 000 |
| | 921 | 200 000 | | | 200 000 |

Projekt planu 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 2012 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 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 3 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 10 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 11 | 0 | 950 | 950 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 12 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| 801 | 80104 | Miejskie Przedszkole nr 13 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 0 | 5 250 | 5 250 | 0 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | 0 | 18 050 | 18 050 | 0 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 | 0 | 23 700 | 23 700 | 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 | 33 500 | 33 500 | 0 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 | 0 | 16 500 | 16 500 | 0 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 |
| 801 | 80101 | Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich | 0 | 2 300 | 2 300 | 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 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 | 45 150 | 45 150 | 0 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 2 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 801 | 80110 | Miejskie Gimnazjum nr 4 | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 |
| 801 | 80102 | Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej | 0 | 22 400 | 22 400 | 0 |
| 801 | 80120 | I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 |
| 801 | 80130 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 0 | 26 550 | 26 550 | 0 |
| 801 | 80130 | Zespół Szkół nr 1 | 0 | 12 300 | 12 300 | 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 | 526 200 | 526 200 | 0 |

**Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2012 rok**

(w złotych)

| Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2012 r. | Przychody ogółem | w tym: | Koszty ogółem | w tym: | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. |
|---|---------------------|-----------|------------------|---|--|
| | | dotacja | | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 147 460 | 24 502 581 | 1 500 000 | 24 291 128 | 0 | 358 913 |

Uzasadnienie:

I. Wprowadzenie

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piekary Śląskie na 2012 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,

oraz 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, szczegółowości 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 2012 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2011 r. (z uwzględnieniem trendów występujących w latach poprzednich), danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miasta uchwał oraz informacjach zawartych w:

- piśmie Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 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 ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 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-3101-26/36/11 z dnia 24 października 2011 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 FB/I/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012.

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 2012 r.

Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok 2012 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 budżetu miasta**173.563.004,-zł**

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. określił dochody dochody budżetu miasta na kwotę **173.563.004,-zł**, w tym:

- dochody bieżące – **161.454.504,-zł**
- dochody majątkowe – **12.108.500,-zł**

z tego:

- 1) dochody gminy – 135.709.185,-zł,
w tym:
 - dochody bieżące – 123.600.685,-zł
 - dochody majątkowe – 12.108.500,-zł
- 2) dochody powiatu – 37.853.819,-zł,
w tym:
 - dochody bieżące – 37.853.819,-zł

Dochody na 2012 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody własne – 50.602.065,-zł
 - udziały w podatku dochodowym – 52.981.540,-zł
 - subwencja ogólna – 44.662.265,-zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 20.351.379,-zł
 - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.965.755,-zł
- w tym:
- 1) dochody gminy – 135.709.185,-zł
 - dochody własne gminy – 46.583.853,-zł
 - udziały w podatku dochodowym – 41.631.555,-zł
 - subwencja ogólna – 31.010.809,-zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 12.647.118,-zł
 - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.835.850,-zł
 - 2) dochody powiatu – 37.853.819,-zł
 - dochody własne powiatu – 4.018.212,-zł
 - udziały w podatku dochodowym – 11.349.985,-zł
 - subwencja ogólna – 13.651.456,-zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 7.704.261,-zł
 - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.129.905,-zł

Poszczególne źródła dochodów gminy i powiatu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

II.1 Dochody gminy**135.709.185,-zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****150,-zł***dochody bieżące**150,-zł*

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszone przez Koła Łowieckie w wysokości 150,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**13.711.300,-zł***dochody bieżące**3.766.300,-zł*

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

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.971.300,-zł,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 700.000,-zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 30.000,-zł,
- zwrotu bonifikat, renty planistycznej, opłat adiacenckich, zwrotu kosztów przygotowania działek do zbycia – 60.000,-zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 5.000,-zł.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>9.945.000,-zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 25.000,-zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.920.000,-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 | 206.644,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>206.644,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 206.644,-zł, z tego:

- z opłat za dzienniki budów, zwroty opłaty pocztowej – 1.600,-zł,
- z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – 6.000,-zł,
- ze zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń – 38.000,-zł,
- ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, rozliczeń z lat ubiegłych – 15.000,-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 – 145.924,-zł.

| | |
|---|------------------|
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.400,-zł |
|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>9.400,-zł</i> |
|------------------------|------------------|

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 9.400,-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 | 80.000,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>80.000,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych planuje się uzyskać w 2012 r. dochody w wysokości 80.000,-zł.

| | |
|---|-----------------------|
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70.065.648,-zł |
|---|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>70.065.648,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

W dziale tym, w roku 2012 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatków – 22.854.093,-zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 20.007.376,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 14.757.376,-zł,
 - od osób fizycznych – 5.250.000,-zł,
 - podatku rolnego – 143.300,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 18.300,-zł,
 - od osób fizycznych – 125.000,-zł,
 - podatku leśnego – 3.417,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 3.400,-zł,
 - od osób fizycznych – 17,-zł,
 - podatku od środków transportowych – 690.000,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 380.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 310.000,-zł,
 - zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 60.000,-zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 250.000,-zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.700.000,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 200.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 1.500.000,-zł,
- opłat – 5.450.000,- zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 20.000,-zł,
 - opłaty skarbowej – 400.000,-zł,
 - opłaty targowej – 130.000,-zł,
 - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 2.000.000,-zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.000.000,-zł,
 - 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. – 1.900.000,-zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 130.000,-zł,
- udziału w podatkach dochodowych – 41.631.555,-zł, w tym:
 - 37,26% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 40.531.555,-zł,
 - 6,71% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.100.000,-zł.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 31.210.809,-zł |
|--------------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>31.210.809,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

Na 2012 r. zaplanowano w projekcie budżetu dochody w wysokości 31.210.809,-zł, w tym:

- subwencja ogólna dla gmin – 31.010.809,-zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 25.361.004,-zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.461.138,-zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.188.667,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych – 200.000,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**4.001.515,-zł***dochody bieżące**3.963.015,-zł*

W dziale tym, zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- opłaty za wydane przez placówki szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, świadectwa szkolne, legitymacje i ich duplikaty – 4.370,-zł,
- wpływów z usług z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za wyżywienie i wpływy z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 2.795.195,-zł, w tym opłata za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za wyżywienie – 794.513,-zł, oraz odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 2.000.682,-zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 12.000,-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 – 13.100,-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 – 1.138.350,-zł, w tym na realizację projektu:
 - 1) 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 – 695.460,-zł,
 - 2) 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 – 230.400,-zł,
 - 3) 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 – 212.490,-zł.

*dochody majątkowe**38.500,-zł*

W dziale tym, zaplanowano dochody w wysokości 38.500,-zł z tytułu 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. „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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**4.227,-zł***dochody bieżące**4.227,-zł*

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 4.227,-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 – 2.414,-zł,
- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania – 1.813,-zł.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 13.289.667,-zł |
|------------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>13.289.667,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.289.667,-zł, z tego:

- z najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 2.000,-zł,
- z odpłatności za wyżywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 95.000,-zł, w tym: odpłatność za wyżywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 50.000,-zł oraz odpłatność za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 45.000,-zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 10.000,-zł,
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 57.200,-zł,
- wpływy z tytułu obsługi zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 80.000,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.030.172,-zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 68.400,-zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 185.076,-zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 703.387,-zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 629.456,-zł,
 - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 443.853,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 10.454.395,-zł na sfinansowanie:
 - a) zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.315.730,-zł,
 - b) składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 16.351,-zł,
 - c) wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 300,-zł,
 - d) zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 122.014,-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. „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, poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 534.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 232.750,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>232.750,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W dziale tym, zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 232.600,-zł, w tym: opłata za pobyt – 160.000,-zł oraz opłata za wyżywienie – 72.600,-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 – 150,-zł.

| | |
|--|-------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 21.075,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>21.075,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na 2012 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 | 2.653.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>528.000,-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 – 17.000,-zł.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>2.125.000,-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. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet: III. Turystyka, działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna,

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

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

W 2012 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 220.000,-zł, z tego:

- z najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000,-zł,
- z opłat za korzystanie z obiektów sportowych, składek na sekcje sportowe oraz opłat wpisowych za uczestniczenie w zawodach sportowych – 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 | 37.853.819,-zł |
|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 289.969,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>289.969,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W dziale tym, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- 1) dotacji celowej otrzymanej 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 – 39.969,-zł,
- 2) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 250.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 505.299,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>505.299,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży rysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno-kartograficznego – 200.000,-zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 305.299,-zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z:

- a) prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 52.500,-zł,
- b) regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 8.399,-zł,
- c) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 244.400,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 185.954,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>185.954,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 185.954,-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 – 165.954,-zł
- przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 20.000,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.394.900,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>3.394.900,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W projekcie budżetu przyjęto dochody w wysokości 3.394.900,-zł, w tym:

- ze zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 8.000,-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 | 12.597.285,-zł |
|---|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>12.597.285,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

W projekcie budżetu na 2012 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 – 1.247.300,-zł,
- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.149.985,-zł,
- 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,-zł.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 13.651.456,-zł |
|--------------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>13.651.456,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 13.651.456,-zł z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu, w tym:

- część oświatowa – 11.858.902,-zł,
- część równoważąca – 1.728.375,-zł,
- część wyrównawcza – 64.179,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 534.688,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>534.688,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 534.688,-zł z tytułu:

- opłat za wydane przez placówki szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego świadectwa szkolne, legitymacje oraz ich duplikaty – 1.460,-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 – 42.600,-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 – 459.628,-zł.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 1.547.402,-zł |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>1.547.402,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2012 r. dochody w wysokości 1.547.402,-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 | 3.943.413,-zł |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>3.943.413,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W dziale tym, zaplanowano dochody w wysokości 3.943.413,-zł, z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 18.000,-zł, w tym: w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.000,-zł i w rodzinach zastępczych – 8.000,-zł,
- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.504.176,-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 – 180.000,-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 – 100.000,-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.) – 2.210.237,-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 – 30.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 903.073,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>dochody bieżące</i> | <i>903.073,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za najem przez oddział ZUS pomieszczenia znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 30.000,-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,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 152.000,-zł,
- dotacji otrzymanych, na podstawie porozumień, z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych 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 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 670.277,-zł, w tym:
 - a) na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja II 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 – 11.043,-zł,
 - b) na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja III 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 – 154.121,-zł,
 - c) na realizację projektu pn. „Twoja firma sukcesem dla regionu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 505.113,-zł.

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

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

W 2012 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. Dochody przekazane zostaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| III. Wydatki budżetu miasta | 181.462.456,-zł |
|------------------------------------|------------------------|

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę **181.462.456,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 161.444.504,-zł
 - wydatki majątkowe – 20.017.952,-zł
- z tego:
- 1) **wydatki gminy** – **142.229.381,-zł**
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 123.691.187,-zł
 - wydatki majątkowe – 18.538.194,-zł
 - 2) **wydatki powiatu** – **39.233.075,-zł**
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 37.753.317,-zł
 - wydatki majątkowe – 1.479.758,-zł

Wydatki bieżące na 2012 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| a) wydatki jednostek | – 118.660.828,-zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | – 13.581.480,-zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 18.308.094,-zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | – 3.516.726,-zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | – 3.757.376,-zł |
| f) obsługa długu | – 3.620.000,-zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące gminy: | |
| a) wydatki jednostek | – 86.848.885,-zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | – 10.284.200,-zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 16.906.815,-zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | – 2.273.911,-zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | – 3.757.376,-zł |
| f) obsługa długu | – 3.620.000,-zł |
| 2) wydatki bieżące powiatu: | |
| a) wydatki jednostek | – 31.811.943,-zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | – 3.297.280,-zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 1.401.279,-zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | – 1.242.815,-zł |

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bo aż 49,96%. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki na ewentualne odprawy emerytalne pracowników miasta oraz awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 610.875,-zł. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta od 2010 roku nie może być większa niż 80% wydatku co spowodowało wzrost kosztów ponoszonych przez miasto na ich realizację.

Podstawowymi sferami aktywności miasta są oświata i edukacja (stanowią ponad 41,52% wydatków bieżących) oraz pomoc społeczna (stanowi ponad 20,35% wydatków bieżących). Analizując strukturę ich finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 54% subwencją oświatową a w 2% dotacją z budżetu unii europejskiej. Pozostałą część czyli około 44% finansuje miasto z dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2012 rok zakłada przeznaczenie 20.017.952,-zł na wydatki majątkowe co stanowi 11,03% wydatków ogółem. Największe nakłady planuje się ponieść na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 10.801.867,-zł oraz ochronę zdrowia – 3.010.000,-zł oraz transport – 2.148.933,-zł. Taki stan rzeczy wynika z wielu prowadzonych już inwestycji i kontynuowanie ich w roku 2012 i latach następnych.

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

| | |
|--|------------------------|
| III.1 Wydatki gminy | 142.229.381,-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 |
|---|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 16.000,-zł |
|-----------------|------------|

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 | 350,-zł |
|------------------------------|----------------|

| | |
|---|----------------|
| Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną | 350,-zł |
|---|----------------|

| | |
|-----------------|---------|
| wydatki bieżące | 350,-zł |
|-----------------|---------|

Na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonego Nadleśnictwu Świerklaniec zaplanowano w budżecie miasta na 2012 r. kwotę 350,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 8.417.000,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy | 4.867.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 4.867.000,-zł |
|-----------------|---------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.867.000,-zł z przeznaczeniem na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów lokalnych przewozów mieszkańców – 4.820.000,-zł,
- koszty utrzymania „dworca autobusowego” wraz z zapleczem technicznym oraz wynajem autobusu na uroczystości na Kopcu Wyzwolenia – 47.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 3.550.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2.650.000,-zł |
|-----------------|---------------|

Na bieżące utrzymanie dróg, bieżące remonty dróg i chodników oraz remonty kapitalne dróg gminnych zaplanowano kwotę 2.650.000,-zł.

| | |
|-------------------|-------------|
| wydatki majątkowe | 900.000,-zł |
|-------------------|-------------|

Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Czempieła w 2012 roku przewidziano kwotę 900.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 2.105.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1.500.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 1.500.000,-zł |
|-------------------|---------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 1.500.000,-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 | 555.000,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 405.000,-zł |
|-----------------|-------------|

Na 2012 r. zaplanowano kwotę 405.000,-zł z przeznaczaniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wyceną nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonaniem opinii, analiz i ekspertyz, zakupem programu do prowadzenia ewidencji nieruchomości gminnych, 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.

| | |
|-------------------|-------------|
| wydatki majątkowe | 150.000,-zł |
|-------------------|-------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 150.000,-zł na nabycia gruntów do zasobu gminy.

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 70095 – Pozostała działalność | 50.000,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 50.000,-zł |
|-----------------|------------|

Środki zaplanowano na zwrot kaucji mieszkaniowych wynikających z orzeczeń sądowych.

| | |
|---|--------------------|
| Dział 710 – Działalność usługowa | 489.158,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | 260.658,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 260.658,-zł |
|-----------------|-------------|

Na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 260.658,-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 – 244.658,-zł,
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej – 16.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 200.000,-zł |
|---|--------------------|

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

Zaplanowano środki w wysokości 200.000,-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, prace geodezyjne tj. podziały i 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 | 28.500,-zł |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 28.500,-zł |
|-----------------|------------|

Środki w wysokości 28.500,-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 | 102.302,-zł |
|--------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 72095 – Pozostała działalność | 102.302,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| wydatki majątkowe | 102.302,-zł |
|-------------------|-------------|

Na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 102.302,-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 | 15.773.564,-zł |
|--|-----------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 145.924,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>145.924,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zaplanowano kwotę 145.924,-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) | 364.000,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>364.000,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano na:

- pokrycie kosztów działalności Rady Miasta – 14.000,-zł,
- wypłatę diet radnym – 350.000,-zł.

| | |
|--|-----------------------|
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14.793.540,-zł |
|--|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>14.600.540,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 14.600.540,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.785.127,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,-zł.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>193.000,-zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki na:

- modernizację archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 93.000,-zł,
- modernizację systemu komputerowego Urzędu Miasta w wysokości 100.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 260.000,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>260.000,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

Na promocję miasta w 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 270.000,-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 – 240.000,-zł,
- dotację dla jednostek sektora pozarządowego na realizację zadań w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralskich jako forma kulturalnej promocji miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” - 20.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | 210.100,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>210.100,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 210.100,-zł na:

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

| | |
|---|------------------|
| Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.400,-zł |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9.400,-zł |
|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>9.400,-zł</i> |
|------------------------|------------------|

Na pokrycie kosztów zadania zleconego do realizacji gminie tj. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 9.400,-zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.480.576,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji | 200.000,-zł |
|---|--------------------|

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

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,-zł na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczonej na dofinansowanie Komendzie Miejskiej w Piekarach Śląskich zakupu samochodu oraz rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby ponadnormatywnej.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne | 405.673,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>239.173,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

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 – 54.173,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,-zł.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>166.500,-zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki na:

- rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej w wysokości 160.500,-zł,
- budowę systemu alarmowania DSP 50 (zakup sprzętu wraz z montażem dla OSP Dąbrówka Wielka oraz modernizacja systemu w OSP Brzeziny Śląskie) w wysokości 6.000,-zł.

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 75414 – Obrona cywilna | 68.350,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>53.350,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 53.350,-zł na:

- utrzymanie syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 29.600,-zł,

- dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 23.750,-zł.

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

Na rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w mieście zaplanowano w 2012 r. kwotę 15.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) | 1.353.701,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.203.701,-zł |
|-----------------|---------------|

Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w 2012 r. kwotę 1.203.701,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.078.271,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,-zł.

| | |
|-------------------|-------------|
| wydatki majątkowe | 150.000,-zł |
|-------------------|-------------|

W 2012 r. zaplanowano zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe | 452.852,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 352.852,-zł |
|-----------------|-------------|

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 352.852,-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 |
|-------------------|-------------|

Na przebudowę centrum monitoringu wizyjnego miasta znajdującego się w budynku Komendy Miejskiej Policji zaplanowano środki w wysokości 100.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 7.477.376,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3.720.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.720.000,-zł |
|-----------------|---------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano kwotę 3.720.000,-zł na:

- pokrycie kosztów prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. kredytów bankowych – 100.000,-zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 3.620.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3.757.376,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.757.376,-zł |
|-----------------|---------------|

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 3.757.376,-zł z tytułu udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poręczenia kredytu bankowego.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 1.495.070,-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 | 1.490.070,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.490.070,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na:

- rezerwę ogólną w wysokości 493.392,-zł,
- rezerwy celowe w wysokości 996.678,-zł z przeznaczeniem na:
 - awanse zawodowe nauczycieli oraz odprawy emerytalne – 610.875,-zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 385.803,-zł.

| | |
|---|-----------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 51.422.998,-zł |
|---|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 19.939.620,-zł |
|---|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>18.884.720,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

Na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę 18.401.750,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.762.442,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.828,-zł,
- na remonty 470.000,-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 202.700,-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 230.400,-zł.

Na realizację przez Miejską Szkołę Podstawową nr 11 projektu pn. „Nasz zdumiewający skarb – przyroda” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 49.870,-zł.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>1.054.900,-zł</i> |
|--------------------------|----------------------|

W roku 2012 planuje się przeznaczyć środki na:

- realizację 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 38.500,-zł,
- instalację ciepłej wody w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w wysokości 14.000,-zł,
- instalację hydrantów na korytarzach w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 13 w wysokości 2.400,-zł,
- remont i modernizację dachu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 w wysokości 800.000,-zł,

- remont i modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 200.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 255.041,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>255.041,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

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 255.041,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.271,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215,-zł.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Rozdział 80104 – Przedszkola | 12.134.622,-zł |
|-------------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>11.844.622,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

Na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę w wysokości 10.933.712,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.221.475,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.404,-zł,
- remonty – 451.000,-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 100.000,-zł.

Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli planuje się przeznaczyć środki w wysokości 100.000,-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 710.910,-zł.

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>290.000,-zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

W roku 2012 planuje się przeznaczyć środki na:

- wymianę stolarki okiennej w Miejskim Przedszkolu nr 8 w wysokości 150.000,-zł,
- dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 13 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w wysokości 70.000,-zł,
- dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w wysokości 70.000,-zł.

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rozdział 80110 - Gimnazja | 11.769.781,-zł |
|----------------------------------|-----------------------|

| | |
|------------------------|-----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>11.769.781,-zł</i> |
|------------------------|-----------------------|

W projekcie budżetu na bieżące funkcjonowanie czterech gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 11.747.781,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.661.069,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.039,-zł,
- remonty – 286.000,-zł.

Na realizację przez Miejskie Gimnazjum nr 1 projektu pn. „Znaki i symbole w obiegu” w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” planuje się przeznaczyć środki w wysokości 22.000,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | 278.784,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>278.784,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W budżecie 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 278.784,-zł na sfinansowanie zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów, pokrycia kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 1.073.238,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.073.238,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na działalność bieżącą Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 1.073.238,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 940.239,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 242.094,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>242.094,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W budżecie 2012 r. na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się zaplanowano kwotę 242.094,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 5.154.362,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>5.154.362,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie 2012 r. zaplanowano kwotę 5.154.362,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.521.745,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.844,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 575.456,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>460.006,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 460.006,-zł, na:

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>115.450,-zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utworzenie placu zabaw w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 4.034.227,-zł |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85111 – Szpitale ogólne | 3.000.000,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 3.000.000,-zł |
|-------------------|---------------|

W projekcie budżetu na 2012 zaplanowano środki na:

- objęcie udziałów w spółce Piekarskie Centrum Medyczne w wysokości 2.900.000,-zł,
- prace koncepcyjne budowy nowej siedziby NZOZ pn. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza w wysokości 100.000,-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 2012, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – 25.000,-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 – 75.000,-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 2012, 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 – 340.000,-zł,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
- szkolenia pracowników, organizacje 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 Wyrzeźwień,
- 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 – 202.000,-zł.

| | |
|-------------------|------------|
| 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 | 2.414,-zł |
|---|------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 2.414,-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 2.414,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | 31.813,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 31.813,-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 1.813,-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 w wysokości 30.000,-zł.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 23.171.011,-zł |
|------------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 29.059,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 29.059,-zł |
|-----------------|------------|

Na pokrycie kosztów wypłat trzynastej pensji pracowników byłego Dziennego Ośrodka dla Dzieci do lat 4 w budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 29.059,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | 1.166.213,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.166.213,-zł |
|-----------------|---------------|

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej na terenie innych miast w budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 1.166.213,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia | 358.056,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 358.056,-zł |
|-----------------|-------------|

W projekcie budżetu na 2012 r. na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 358.056,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.543,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,-zł.

| | |
|---|-----------------------|
| Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10.630.264,-zł |
|---|-----------------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| wydatki bieżące | 10.630.264,-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 10.585.264,-zł, w tym na pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń planuje się wydatkować kwotę 9.842.459,-zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 672.237,-zł. 97% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałą część tj. 269.534,-zł pokrywa miasto ze środków własnych.

W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę 45.000,-zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich.

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 84.751,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 84.751,-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 84.751,-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 | 1.445.256,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.445.256,-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 1.350.901,-zł, z czego kwota 185.076,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, pozostała część z budżetu miasta tj. 1.165.825,-zł.
- 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 93.855,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe | 3.180.000,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.180.000,-zł |
|-----------------|---------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.180.000,-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) – 3.000.000,-zł,
- wypłatę odszkodowań przysługujących właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego - 180.000,-zł.

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | 890.233,-zł |
|---------------------------------------|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 890.233,-zł |
|-----------------|-------------|

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 879.233,-zł przysługujących osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej lub rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej określone kryterium dochodowe, z czego 80% wydatków jest pokrywana z dotacji celowej z budżetu państwa, a pozostała część tj. 175.846,-zł pochodzi ze środków własnych miasta,
- zwrot pobranych nienależnie świadczeń w latach poprzednich w wysokości 11.000,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 3.650.740,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.650.740,-zł |
|-----------------|---------------|

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości

3.650.740,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.986.565,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.454,-zł

Środki w wysokości 629.756,-zł pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym 300,-zł z dotacji na zadania zlecone gminie.

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 18.469,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>18.469,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego zaplanowano środki w wysokości 18.469,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 473.417,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>473.417,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie. Uwzględniając potrzeby mieszkańców w rozdziale tym zaplanowano kwotę 473.417,-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. 351.403,-zł to środki własne miasta.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85295 – Pozostała działalność | 1.244.553,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.244.553,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

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 – 800.000,-zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 700,-zł
- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 443.853,-zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.196.043,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Rozdział 85305 – Żłobki | 1.196.043,-zł |
|--------------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.196.043,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 927.973,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.960.718,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne | 1.659.643,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.659.643,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.659.643,-zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.515.660,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 615,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 201.075,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>201.075,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 201.075,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 100.000,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>100.000,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

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 V/39/07 z dnia 8 lutego 2007 r.,
- 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 | 15.220.498,-zł |
|--|-----------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 620.000,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>600.000,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>20.000,-zł</i> |
|--------------------------|-------------------|

Na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie oczyszczalni południe zaplanowano na 2012 rok środki w wysokości 20.000,-zł.

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

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.600,-zł</i> |
|------------------------|------------------|

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

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 863.500,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>863.500,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

Na rok 2012 planuje się wydatki w wysokości 863.500,-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 kolidkach drogowych.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 90004 – Utrzymanie zielni w miastach i gminach | 643.200,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 543.200,-zł |
|-----------------|-------------|

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 543.200,-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 urzędzeń na placach zabaw.

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

Na doposażenie istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta zaplanowano na rok 2012 kwotę 100.000,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4.971.542,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 120.500,-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 120.500,-zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 4.851.042,-zł |
|-------------------|---------------|

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych w wysokości 1.095.000,-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 2.788.812,-zł,
- Termomodernizację budynku Miejskiego Gimnazjum nr 3 w wysokości 967.230,-zł.

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt | 97.200,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 97.200,-zł |
|-----------------|------------|

Na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenów Piekar Śląskich w schroniskach planuje się wydatkować kwotę 97.200,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2.068.900,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2.068.900,-zł |
|-----------------|---------------|

Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego zaplanowano na rok 2012 środki w wysokości 2.068.900,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | 5.954.556,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 354.556,-zł |
|-----------------|-------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 354.556,-zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasądzonej renty dla mieszkanki Piekar Śląskich – 9.200,-zł,
- zakup map, tablic informacyjnych, druk obwieszczeń, regulaminów oraz pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenów miasta – 181.180,-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) – 164.176,-zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 5.600.000,-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 480.000,-zł,
- realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna w wysokości 5.000.000,-zł,
- objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowo Technologiczny Eko-Park w wysokości 120.000,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4.456.250,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.758.500,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2.758.500,-zł |
|-----------------|---------------|

W 2012 r. zaplanowano kwotę 2.758.500,-zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiego Domu Kultury – 1.388.500,-zł
- Dzielnicowego Domu Kultury – 684.000,-zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 686.000,-zł.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Rozdział 92116 – Biblioteki | 1.492.750,-zł |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.492.750,-zł |
|-----------------|---------------|

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.492.750,-zł.

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

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

W projekcie budżetu na 2012 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 | 5.000,-zł |
|---|------------------|

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 5.000,-zł |
|-----------------|-----------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,-zł na Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 2.395.890,-zł |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej | 2.135.890,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 2.115.890,-zł |
|-----------------|---------------|

Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych zaplanowano kwotę 2.115.890,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.330.500,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.100,-zł.

| | |
|-------------------|------------|
| wydatki majątkowe | 20.000,-zł |
|-------------------|------------|

Na zakup sprzętu mechanicznego do pielęgnacji boisk i utrzymania czystości na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano środki w wysokości 20.000,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | 260.000,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 260.000,-zł |
|-----------------|-------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260.000,-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 LVI/535/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. – 65.000,-zł,
- dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 195.000,-zł.

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| III.2 Wydatki powiatu | 39.233.075,-zł |
|------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 4.900.741,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4.900.741,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.651.808,-zł |
|-----------------|---------------|

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlanych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach zaplanowano na 2012 rok kwotę 3.651.808,-zł.

| | |
|-------------------|---------------|
| wydatki majątkowe | 1.248.933,-zł |
|-------------------|---------------|

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekary 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 w wysokości 248.933,-zł oraz Modernizację placu Karola Miarki w wysokości 1.000.000,-zł.

| | |
|--|-------------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 39.969,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39.969,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------|------------|
| wydatki bieżące | 39.969,-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 39.969,-zł. Powyższe środki przeznaczone 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 | 505.299,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 13.343,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>13.343,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi zaplanowano 13.134,-zł z przeznaczeniem na aktualizację i serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Geo – Info INTEGRA i Geo – Info V MAPA. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 239.157,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>239.157,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 239.157,-zł na:

- stworzenie, aktualizację i udostępnienie zbiorów metadanych infrastruktury danych przestrzennych,
- opracowanie mapy cyfrowej mapy zasadniczej dla części miasta Piekary Śląskie,
- zakup usług związanych z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki w wysokości 39.157,-zł zostały przyznane decyzją Wojewody Śląskiego.

| | |
|---|------------------|
| Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8.399,-zł |
|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>8.399,-zł</i> |
|------------------------|------------------|

Środki w wysokości 8.399,-zł zaplanowano 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 | 244.400,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>244.400,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 244.400,-zł na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.381,-zł. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 750 – Administracja publiczna | 1.129.767,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 165.954,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>165.954,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 165.954,-zł z przeznaczeniem 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 | 943.813,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 943.813,-zł |
|-----------------|-------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Komunikacji kwotę 443.813,-zł oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, zakup papieru i akcesoriów komputerowych kwotę 500.000,-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:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia pracujących przy kwalifikacji – 15.200,-zł,
- wydatki rzeczowe w tym między innymi na zakup materiałów, naprawę i konserwację sprzętu, opłatę czynszu za pomieszczenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także szkolenia dla pracowników zajmujących się problematyką wojskową – 4.800,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.394.900,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3.392.500,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.392.500,-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 – 2.833.767,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.595,-zł.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano także 8.000,-zł na pokrycie kosztów zwrotu środków dotyczących rozliczeń lat uprzednich.

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

| | |
|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące | 2.400,-zł |
|-----------------|-----------|

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 | 12.801.949,-zł |
|---|-----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 1.524.431,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.524.431,-zł |
|-----------------|---------------|

Na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.524.431,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.373.061,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102,-zł,
- remonty – 15.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne | 1.007.274,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.007.274,-zł |
|-----------------|---------------|

Na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.007.274,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 922.283,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.650,-zł,
- remonty – 18.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące | 3.293.164,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>3.293.164,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.293.164,-zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność liceów ogólnokształcących – 2.505.964,-zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.059.385,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.340,-zł,
 - remonty – 100.000,-zł.
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – 787.200,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe | 6.438.338,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>6.438.338,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- bieżącą działalność szkół zawodowych w wysokości 5.474.948,-zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.579.668,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.297,-zł,
 - remonty – 230.000,-zł.
- realizację projektu przez Zasadniczą Szkołę Zawodową finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie” – 9.000,-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 – 534.390,-zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 420.000,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne | 199.875,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>199.875,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 199.875,-zł na bieżącą działalność oddziału przysposobienia zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 172.177,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.000,-zł.

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 40.000,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>40.000,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 40.000,-zł, na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.534,-zł.

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 64.228,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>64.228,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 r. środki w wysokości 64.228,-zł na pokrycie kosztów doształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników doształcających.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 118.776,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 118.776,-zł |
|-----------------|-------------|

Na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 118.776,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.692,-zł.

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | 115.863,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| wydatki bieżące | 115.863,-zł |
|-----------------|-------------|

W budżecie na 2012 r. zaplanowano środki na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 104.363,-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 | 1.747.402,-zł |
|------------------------------------|----------------------|

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

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

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano kwotę 200.000,-zł na realizację programów zdrowotnych na terenie miasta Piekary Śląskie.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.547.402,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 1.547.402,-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 1.547.402,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 9.681.901,-zł |
|------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze | 3.611.273,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| wydatki bieżące | 3.611.273,-zł |
|-----------------|---------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano środki na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 121.500,-zł,
- działalność Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 1.989.773,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.476.641,-zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.700,-zł,

- utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – 1.500.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | 3.979.208,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>3.979.208,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 3.979.208,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.939.105,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,-zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.210.237,-zł, odpłatności mieszkańców – 1.504.176,-zł oraz środków własnych miasta (zgodnie z art. 61 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej) – 264.795,-zł.

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze | 1.710.356,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.710.356,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W projekcie budżetu na 2012 r. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Piekar Śląskich zaplanowano kwotę 1.310.356,-zł oraz dotacje na utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 400.000,-zł.

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30.000,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>30.000,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 30.000,-zł, tj. w wysokości dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Śląskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 28.800,-zł.

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 271.001,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>271.001,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy i ich dzieciom zaplanowano w budżecie na 2012 r. środki w wysokości 271.001,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 219.165,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.285,-zł.

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej | 78.063,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>78.063,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano 78.063,-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 53.105,-zł.

| | |
|--|------------------|
| Rozdział 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.000,-zł |
|--|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>2.000,-zł</i> |
|------------------------|------------------|

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

| | |
|---|----------------------|
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.479.267,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 151.080,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>151.080,-zł</i> |
|------------------------|--------------------|

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 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 |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>47.000,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich zaplanowano na 2012 r. kwotę 47.000,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy | 2.281.187,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>2.281.187,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 2.281.187,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.334.939,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282,-zł,
- na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja II 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 – 12.993,-zł,
- na realizację projektu pn. „Klucz do jakości” edycja III 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 – 181.319,-zł,
- na realizację projektu pn. „Twoja firma sukcesem dla regionu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 505.113,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.316.055,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 85401 – Świetlice szkolne | 46.497,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>46.497,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w budżecie na 2012 r., zaplanowano kwotę 46.497,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.798,-zł.

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.129.366,-zł |
|--|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.129.366,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 r. środki na:

- bieżącą działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 1.109.366,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.016.102,-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 | 1.113.361,-zł |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>1.113.361,-zł</i> |
|------------------------|----------------------|

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 1.113.361,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 950.383,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.463,-zł,
- remonty – 20.000,-zł.

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 12.950,-zł |
|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>12.950,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

Na dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz finansowanie szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 12.950,-zł.

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 85495 – Pozostała działalność | 13.881,-zł |
|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>13.881,-zł</i> |
|------------------------|-------------------|

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 13.881,-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 | 235.825,-zł |
|--|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 230.825,-zł |
|---|--------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>230.825,-zł</i> |
|--------------------------|--------------------|

W projekcie budżetu na 2012 zaplanowano środki na Termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w wysokości 230.825,-zł.

| | |
|--|------------------|
| Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji | 5.000,-zł |
|--|------------------|

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

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 5.000,-zł na pokrycie kosztów badań związanych z ochroną przed hałasem.

IV. Przychody**20.644.915,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości **20.644.915,-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 Edycja II Etap V – rok 2011-2012” - 252.000,-zł – umowa podpisana 11 października 2011 roku,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe pokrycie deficytu – dofinansowanie realizacji programu likwidacji niskiej emisji w obiektach indywidualnych rok 2012 – 843.000,-zł,
- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie kosztów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 12.745.463,-zł,
- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu – 6.804.452,-zł.

V. Rozchody**12.745.463,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2012 rok zaplanowano rozchody w wysokości **12.745.463,-zł** w tym na:

- spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Banku Śląskim SA – 4.323.750,-zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Pekao SA – 2.108.713,-zł,
- wykup obligacji komunalnych, których emisję w 2007 r. przeprowadził bank PKO BP SA – 5.800.000,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2009 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap III – rok 2009” - 114.000,-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 r. na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – Edycja II Etap V – rok 2011-2012 – 140.500,-zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1. Projekty planów finansowych instytucji kultury na 2012 r. (zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Miejski Dom Kultury | Ośrodek Kultury Andalużja | Dzielnicy Dom Kultury | Miejska Biblioteka Publiczna |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Przychody ogółem (II+III) | 3 161 500 | 966 000 | 748 000 | 1 564 250 |
| II | Przychody własne, z tego: | 1 773 000 | 280 000 | 64 000 | 71 500 |
| 1 | Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej | 169 000 | 200 000 | 51 000 | |
| 2 | Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej | 1 604 000 | 80 000 | 13 000 | 71 500 |
| III | Przychody z dotacji z budżetu miasta | 1 388 500 | 686 000 | 684 000 | 1 492 750 |
| IV | Koszty ogółem, z tego: | 3 265 500 | 966 000 | 833 000 | 1 745 000 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń | 1 730 000 | 635 000 | 485 000 | 1 284 800 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria | 270 000 | 65 000 | 120 000 | 13 500 |
| 3 | Pozostałe wydatki, w tym: | 1 161 500 | 260 900 | 138 000 | 345 000 |
| | - materiały i wyposażenie | 128 000 | 43 000 | 27 000 | 108 000 |
| | - energia (energia, woda, gaz) | 106 000 | 60 600 | 42 000 | 102 000 |
| | - zakup usług | 522 500 | 115 000 | 45 000 | 95 000 |
| | - podatki, składki, opłaty | 205 000 | 14 300 | 1 000 | 28 000 |
| | - pozostałe wydatki | 200 000 | 28 000 | 23 000 | 12 000 |
| 4 | Remonty | | 0 | 5 000 | 40 200 |
| 5 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0 | 0 | 25 500 |
| 6 | Inne koszty (amortyzacja) | 104 000 | 5 100 | 85 000 | 36 000 |