UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr 23/2011
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 218.131.970 zł w tym:

1) dochody bieżące 211.104.745 zł

2) dochody majątkowe 7.027.225 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 237.080.282 zł w tym:

1) wydatki bieżące 220.421.202 zł

2) wydatki majątkowe 16.659.080 zł

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 18.948.312 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 432.220 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.516.092 zł

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 38.516.092 zł, rozchody w wysokości 19.567.780 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 8.500.000 zł,

2) w wysokości 20.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (19.567.780 zł) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta (432.220 zł),

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 100.000 zł.

§ 6. Utworzyć rezerwy:

1) ogólną w wysokości 575.880 zł

2) celowe w wysokości 2.849.323 zł w tym:

a) na niezbędne remonty placówek oświatowych w wysokości 500.000 zł,

b) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, regulację wynagrodzeń oraz na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.730.000 zł,

c) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 570.000 zł.

d) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.323 zł.

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.100.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

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

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

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

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

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

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich
Adam Cebula

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia10.02.2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia10.02.2011 r.

Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik5.xls

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej RM nr 23/2011 z dnia 10.02.2011 r.

Tabela Nr 1
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6) w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	
				ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**225,00 zł**	**225,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- czynsz koła łowieckiego	225,00 zł	225,00 zł			
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**102 330,00 zł**	**102 330,00 zł**	**102 330,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- środki na realizację projektu "Lepsze perspektywy"	102 330,00 zł	102 330,00 zł	102 330,00 zł		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 001 701,00 zł**	**20 473 201,00 zł**	**0,00 zł**	**4 528 500,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 924 618,00 zł	16 924 618,00 zł			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	92 663,00 zł	92 663,00 zł			
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 177 000,00 zł	1 177 000,00 zł			
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł			
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 500,00 zł			10 500,00 zł	
	- sprzedaż majątku	4 518 000,00 zł			4 518 000,00 zł	
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	540 000,00 zł	540 000,00 zł			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	244 200,00 zł	244 200,00 zł			
	- zwroty za podziały, operaty szacunkowe, koszty postępowań komorniczych i sądowych	52 000,00 zł	52 000,00 zł			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 720,00 zł	42 720,00 zł			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**769 261,00 zł**	**769 261,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z reklam	245 520,00 zł	245 520,00 zł			
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	220 000,00 zł	220 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł			

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6) w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	
				ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 741,00 zł	301 741,00 zł			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 796 404,00 zł**	**2 796 404,00 zł**	**1 045 882,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	135 343,00 zł	135 343,00 zł			
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł			
	- opłata parkingowa	11 000,00 zł	11 000,00 zł			
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 715,00 zł	1 715,00 zł			
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	220,00 zł	220,00 zł			
	- środki na realizację projektu "Urządźmy się mądrze"	1 045 882,00 zł	1 045 882,00 zł	1 045 882,00 zł		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 945,00 zł	236 945,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 299,00 zł	165 299,00 zł			
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 400,00 zł**	**11 400,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00 zł	11 400,00 zł			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 611 000,00 zł**	**3 611 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	150 000,00 zł	150 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 461 000,00 zł	3 461 000,00 zł			
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**99 993 106,00 zł**	**99 993 106,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	45 334 842,00 zł	45 334 842,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	12 518 376,00 zł	12 518 376,00 zł			

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6) w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	354 000,00 zł	354 000,00 zł			
	- podatek od nieruchomości	34 463 200,00 zł	34 463 200,00 zł			
	- podatek rolny	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
	- podatek od środków transportowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
	- podatek od spadków i darowizn	360 000,00 zł	360 000,00 zł			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 640 610,00 zł	1 640 610,00 zł			
	- opłata od posiadania psów	10 230,00 zł	10 230,00 zł			
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty targowej	336 000,00 zł	336 000,00 zł			
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	20 100,00 zł	20 100,00 zł			
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 000,00 zł	1 120 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	292 898,00 zł	292 898,00 zł			
	- dywidendy	47 850,00 zł	47 850,00 zł			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	155 000,00 zł	155 000,00 zł			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 168 132,00 zł**	**45 168 132,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 938 923,00 zł	1 938 923,00 zł			
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	906 553,00 zł	906 553,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	21 799 110,00 zł	21 799 110,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	20 272 413,00 zł	20 272 413,00 zł			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat)	1 133,00 zł	1 133,00 zł			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 995 199,00 zł**	**1 696 474,00 zł**	**1 574 655,00 zł**	**2 298 725,00 zł**	**2 298 725,00 zł**
	- środki na programy Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" i "Leonardo da Vinci"	203 522,00 zł	203 522,00 zł	203 522,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Mówisz - masz i ty możesz zostać prezenterem"	189 150,00 zł	189 150,00 zł	189 150,00 zł		
	- środki na realizację projektów "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	332 210,00 zł	332 210,00 zł	332 210,00 zł		
	- środki na realizację projektów "Szkoła harmonijnego rozwoju"	971 773,00 zł	849 773,00 zł	849 773,00 zł	122 000,00 zł	122 000,00 zł
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - refundacja za poniesione koszty na zadaniu inwestycyjnym "Niskoenergetyczne budynku użyteczności publicznej -Termomodernizacja LO Nr 1 i LO Nr 2"	2 176 725,00 zł			2 176 725,00 zł	2 176 725,00 zł

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6) w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	
				ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	121 819,00 zł	121 819,00 zł			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 074 756,00 zł**	**2 074 756,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 529,00 zł	4 529,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 070 227,00 zł	2 070 227,00 zł			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 267 200,00 zł**	**24 267 200,00 zł**	**1 109 130,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, , usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	177 900,00 zł	177 900,00 zł			
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	540,00 zł	540,00 zł			
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	37 500,00 zł	37 500,00 zł			
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	91 000,00 zł	91 000,00 zł			
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	1 760,00 zł	1 760,00 zł			
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	170 000,00 zł	170 000,00 zł			
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	1 109 130,00 zł	1 109 130,00 zł	1 109 130,00 zł		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	215 000,00 zł	215 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 831 342,00 zł	14 831 342,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 500,00 zł	76 500,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 930 935,00 zł	5 930 935,00 zł			

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6) w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 625 593,00 zł	1 625 593,00 zł			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 346 701,00 zł**	**1 146 701,00 zł**	**477 867,00 zł**	**200 000,00 zł**	**0,00 zł**
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	243 594,00 zł	243 594,00 zł			
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	32 440,00 zł	32 440,00 zł			
	- środki na realizację Programu "Dołącz do nas II "	288 210,00 zł	288 210,00 zł	288 210,00 zł		
	- środki na realizację Programu "Europejski fach"	175 293,00 zł	175 293,00 zł	175 293,00 zł		
	- środki na realizację Programu "Wiedza w Bit-ach"	14 364,00 zł	14 364,00 zł	14 364,00 zł		
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	277 600,00 zł	277 600,00 zł			
	- dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu (busa) w ramach konkursu "Równe szanse, równy dostęp"	200 000,00 zł			200 000,00 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 200,00 zł	115 200,00 zł			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**124 820,00 zł**	**124 820,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	124 820,00 zł	124 820,00 zł			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 485 326,00 zł**	**7 485 326,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z opłaty produktowej	20 500,00 zł	20 500,00 zł			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00 zł	14 256,00 zł			
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	7 450 570,00 zł	7 450 570,00 zł			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 384 409,00 zł**	**1 384 409,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	236 500,00 zł	236 500,00 zł			
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 147 909,00 zł	1 147 909,00 zł			
OGÓŁEM DOCHODY		**218 131 970,00 zł**	**211 104 745,00 zł**	**4 309 864,00 zł**	**7 027 225,00 zł**	**2 298 725,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 2
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 400 zł**	**0 zł**	**1 400 zł**
	01030	Izby rolnicze	1 400 zł		1 400 zł
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**325 640 zł**	**0 zł**	**325 640 zł**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	325 640 zł		325 640 zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 451 005 zł**	**2 737 677 zł**	**11 188 682 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 979 000 zł	2 677 zł	5 981 677 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 362 005 zł	2 735 000 zł	4 097 005 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 000 zł		1 110 000 zł
630		**TURYSTYKA**	**10 000 zł**	**0 zł**	**10 000 zł**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł		10 000 zł
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 762 852 zł**	**130 000 zł**	**22 892 852 zł**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 579 377 zł		21 579 377 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 475 zł	30 000 zł	1 213 475 zł
	70095	Pozostała działalność		100 000 zł	100 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**721 941 zł**	**0 zł**	**721 941 zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000 zł		210 000 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 190 zł		16 190 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	198 340 zł		198 340 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 911 zł		8 911 zł
	71015	Nadzór budowlany	232 300 zł		232 300 zł
	71035	Cmentarze	3 000 zł		3 000 zł
	71095	Pozostała działalność	53 200 zł		53 200 zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 755 185 zł**	**513 080 zł**	**26 268 265 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 244 zł		381 244 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 500 zł		467 500 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 368 241 zł	513 080 zł	24 881 321 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł		21 000 zł
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł		2 600 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 600 zł		514 600 zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 400 zł**	**0 zł**	**11 400 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł		11 400 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 803 444 zł**	**300 000 zł**	**6 103 444 zł**
	75405	Komendy powiatowe Policji	136 575 zł		136 575 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 250 zł		3 480 250 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 909 zł		34 909 zł
	75414	Obrona cywilna	45 800 zł	300 000 zł	345 800 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 105 910 zł		2 105 910 zł
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**143 000 zł**	**0 zł**	**143 000 zł**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	143 000 zł		143 000 zł
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 902 800 zł**	**0 zł**	**3 902 800 zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 902 800 zł		3 902 800 zł
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 375 880 zł**	**49 323 zł**	**3 425 203 zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 375 880 zł	49 323 zł	3 425 203 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 625 840 zł**	**372 000 zł**	**75 997 840 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	22 973 370 zł	50 000 zł	23 023 370 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 513 723 zł		1 513 723 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 103 zł		94 103 zł
	80104	Przedszkola	13 389 055 zł		13 389 055 zł
	80110	Gimnazja	18 960 974 zł	200 000 zł	19 160 974 zł
	80111	Gimnazja specjalne	461 422 zł		461 422 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 477 zł		515 477 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	6 093 285 zł		6 093 285 zł
	80130	Szkoły zawodowe	6 932 788 zł		6 932 788 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 317 214 zł		1 317 214 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 370 zł		307 370 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 362 zł		1 417 362 zł
	80195	Pozostała działalność	1 649 697 zł	122 000 zł	1 771 697 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 539 756 zł**	**0 zł**	**3 539 756 zł**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000 zł		20 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł		20 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000 zł		1 100 000 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 070 227 zł		2 070 227 zł
	85195	Pozostała działalność	329 529 zł		329 529 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**42 181 939 zł**	**0 zł**	**42 181 939 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 423 588 zł		3 423 588 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	2 912 593 zł		2 912 593 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000 zł		146 000 zł
	85204	Rodziny zastępcze	2 001 825 zł		2 001 825 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 500 zł		76 500 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 716 042 zł		14 716 042 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 872 zł		191 872 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 749 108 zł		3 749 108 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 420 000 zł		4 420 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 949 887 zł		1 949 887 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 193 659 zł		6 193 659 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	468 469 zł		468 469 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 500 zł		581 500 zł
	85295	Pozostała działalność	1 350 896 zł		1 350 896 zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 977 705 zł**	**200 000 zł**	**5 177 705 zł**
	85305	Żłobki	931 033 zł		931 033 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000 zł		120 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 653 zł		180 653 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700 zł		30 700 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 828 506 zł		2 828 506 zł
	85395	Pozostała działalność	886 813 zł	200 000 zł	1 086 813 zł
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 516 020 zł**	**0 zł**	**4 516 020 zł**
	85401	Świetlice szkolne	2 174 873 zł		2 174 873 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 090 457 zł		1 090 457 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	982 090 zł		982 090 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 150 zł		259 150 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 450 zł		9 450 zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 454 706 zł**	**4 897 000 zł**	**12 351 706 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 866 zł	1 945 000 zł	2 245 866 zł
	90002	Gospodarka odpadami	410 000 zł	6 000 zł	416 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 108 000 zł		1 108 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 740 zł	2 446 000 zł	4 919 740 zł
	90005	Ochrona powietrza amosferycznego i klimatu		500 000 zł	500 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000 zł		15 000 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000 zł		75 000 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	433 000 zł		433 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 384 100 zł		2 384 100 zł
	90095	Pozostała działalność	255 000 zł		255 000 zł
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 204 000 zł**	**7 460 000 zł**	**12 664 000 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 176 zł		352 176 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	2 418 056 zł		2 418 056 zł
	92116	Biblioteki	1 827 000 zł		1 827 000 zł
	92118	Muzea	552 768 zł	7 460 000 zł	8 012 768 zł
	92195	Pozostała działalność	54 000 zł		54 000 zł
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 656 689 zł**	**0 zł**	**5 656 689 zł**
	92601	Obiekty sportowe	4 015 839 zł		4 015 839 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	984 600 zł		984 600 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 250 zł		656 250 zł
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			**220 421 202 zł**	**16 659 080 zł**	**237 080 282 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 2a
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:							
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 400 zł**	**1 400 zł**	**0 zł**	**1 400 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	01030	Izby rolnicze	1 400 zł	1 400 zł		1 400 zł				
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**325 640 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**325 640 zł**	**0 zł**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	325 640 zł	0 zł					325 640 zł	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**8 451 005 zł**	**8 451 005 zł**	**0 zł**	**8 451 005 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 979 000 zł	5 979 000 zł		5 979 000 zł				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 362 005 zł	1 362 005 zł		1 362 005 zł				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 000 zł	1 110 000 zł		1 110 000 zł				
630		**TURYSTYKA**	**10 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**10 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł	0 zł			10 000 zł			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 762 852 zł**	**22 750 852 zł**	**22 000 zł**	**22 728 852 zł**	**0 zł**	**12 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 579 377 zł	21 567 377 zł	22 000 zł	21 545 377 zł		12 000 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 475 zł	1 183 475 zł		1 183 475 zł				
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**721 941 zł**	**721 941 zł**	**232 300 zł**	**489 641 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000 zł	210 000 zł	10 000 zł	200 000 zł				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 190 zł	16 190 zł		16 190 zł				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	198 340 zł	198 340 zł		198 340 zł				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 911 zł	8 911 zł		8 911 zł				
	71015	Nadzór budowlany	232 300 zł	232 300 zł	222 300 zł	10 000 zł				
	71035	Cmentarze	3 000 zł	3 000 zł		3 000 zł				
	71095	Pozostała działalność	53 200 zł	53 200 zł		53 200 zł				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 755 185 zł**	**24 273 479 zł**	**19 434 293 zł**	**4 839 186 zł**	**0 zł**	**520 000 zł**	**961 706 zł**	**0 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 244 zł	381 244 zł	380 765 zł	479 zł				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 500 zł	37 500 zł	5 000 zł	32 500 zł		430 000 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 368 241 zł	23 316 535 zł	18 963 771 zł	4 352 764 zł		90 000 zł	961 706 zł	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł	21 000 zł	17 157 zł	3 843 zł				
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	514 600 zł	514 600 zł	65 000 zł	449 600 zł				
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 400 zł**	**11 400 zł**	**10 820 zł**	**580 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł	11 400 zł	10 820 zł	580 zł				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:		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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
				WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 803 444 zł**	**5 569 223 zł**	**4 960 144 zł**	**609 079 zł**	**0 zł**	**234 221 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75405	Komendy powiatowe Policji	136 575 zł	119 295 zł	93 130 zł	26 165 zł		17 280 zł		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 250 zł	3 288 818 zł	2 934 764 zł	354 054 zł		191 432 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 909 zł	28 400 zł		28 400 zł		6 509 zł		
	75414	Obrona cywilna	45 800 zł	45 800 zł		45 800 zł				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 105 910 zł	2 086 910 zł	1 932 250 zł	154 660 zł		19 000 zł		
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**143 000 zł**	**143 000 zł**	**133 000 zł**	**10 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	143 000 zł	143 000 zł	133 000 zł	10 000 zł				
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 902 800 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**3 902 800 zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 902 800 zł	0 zł						3 902 800 zł
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 375 880 zł**	**3 375 880 zł**	**0 zł**	**3 375 880 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 375 880 zł	3 375 880 zł		3 375 880 zł				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 625 840 zł**	**69 766 951 zł**	**58 649 883 zł**	**11 117 068 zł**	**4 088 330 zł**	**120 862 zł**	**1 649 697 zł**	**0 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	22 973 370 zł	22 638 607 zł	19 076 767 zł	3 561 840 zł	291 780 zł	42 983 zł		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 513 723 zł	1 512 423 zł	1 314 382 zł	198 041 zł		1 300 zł		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:							
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 103 zł	88 063 zł	83 472 zł	4 591 zł	5 460 zł	580 zł		
	80104	Przedszkola	13 389 055 zł	12 417 534 zł	10 621 405 zł	1 796 129 zł	948 650 zł	22 871 zł		
	80110	Gimnazja	18 960 974 zł	17 522 120 zł	14 462 406 zł	3 059 714 zł	1 414 980 zł	23 874 zł		
	80111	Gimnazja specjalne	461 422 zł	461 422 zł	440 512 zł	20 910 zł				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 477 zł	515 477 zł	117 016 zł	398 461 zł				
	80120	Licea ogólnokształcące	6 093 285 zł	5 071 683 zł	4 464 244 zł	607 439 zł	1 012 170 zł	9 432 zł		
	80130	Szkoły zawodowe	6 932 788 zł	6 503 826 zł	5 507 934 zł	995 892 zł	415 290 zł	13 672 zł		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 317 214 zł	1 317 214 zł	1 258 965 zł	58 249 zł				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 370 zł	307 370 zł		307 370 zł				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 417 362 zł	1 411 212 zł	1 302 780 zł	108 432 zł		6 150 zł		
	80195	Pozostała działalność	1 649 697 zł						1 649 697 zł	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**3 539 756 zł**	**3 199 756 zł**	**2 145 778 zł**	**1 053 978 zł**	**340 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000 zł	20 000 zł		20 000 zł				
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł	20 000 zł	2 000 zł	18 000 zł				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000 zł	760 000 zł	73 551 zł	686 449 zł	340 000 zł			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 070 227 zł	2 070 227 zł	2 070 227 zł					

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:							
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	Pozostała działalność	329 529 zł	329 529 zł		329 529 zł				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**42 181 939 zł**	**10 216 839 zł**	**7 256 251 zł**	**2 960 588 zł**	**3 246 418 zł**	**27 479 431 zł**	**1 239 251 zł**	**0 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 423 588 zł	2 234 328 zł	1 647 893 zł	586 435 zł	1 100 000 zł	89 260 zł		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 912 593 zł	1 287 000 zł		1 287 000 zł	1 625 593 zł			
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000 zł	146 000 zł		146 000 zł				
	85204	Rodziny zastępcze	2 001 825 zł	123 272 zł	119 272 zł	4 000 zł	327 825 zł	1 550 728 zł		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 500 zł	0 zł			76 500 zł			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 716 042 zł	593 700 zł	505 000 zł	88 700 zł	80 000 zł	14 042 342 zł		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	191 872 zł	191 372 zł	191 372 zł		500 zł			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 749 108 zł	90 269 zł	269 zł	90 000 zł	30 000 zł	3 548 718 zł	80 121 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 420 000 zł	500 zł		500 zł		4 419 500 zł		
	85216	Zasiłki stałe	1 949 887 zł	0 zł				1 949 887 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 193 659 zł	5 063 629 zł	4 427 336 zł	636 293 zł		20 900 zł	1 109 130 zł	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	468 469 zł	467 769 zł	365 109 zł	102 660 zł		700 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 500 zł	0 zł				581 500 zł		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:							
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	1 350 896 zł	19 000 zł		19 000 zł	6 000 zł	1 275 896 zł	50 000 zł	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 977 705 zł**	**3 691 052 zł**	**3 021 951 zł**	**669 101 zł**	**210 000 zł**	**1 630 zł**	**1 075 023 zł**	**0 zł**
	85305	Żłobki	931 033 zł	929 603 zł	735 533 zł	194 070 zł		1 430 zł		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000 zł	10 000 zł		10 000 zł	110 000 zł			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 653 zł	180 453 zł	169 773 zł	10 680 zł		200 zł		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 700 zł	30 700 zł	22 700 zł	8 000 zł				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 828 506 zł	2 540 296 zł	2 093 945 zł	446 351 zł			288 210 zł	
	85395	Pozostała działalność	886 813 zł	0 zł			100 000 zł		786 813 zł	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 516 020 zł**	**4 507 030 zł**	**3 803 328 zł**	**703 702 zł**	**0 zł**	**8 990 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	85401	Świetlice szkolne	2 174 873 zł	2 171 583 zł	2 024 289 zł	147 294 zł		3 290 zł		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 090 457 zł	1 087 757 zł	982 235 zł	105 522 zł		2 700 zł		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	982 090 zł	979 090 zł	769 804 zł	209 286 zł		3 000 zł		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	259 150 zł	259 150 zł	27 000 zł	232 150 zł				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 450 zł	9 450 zł		9 450 zł				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:							
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 454 706 zł**	**7 454 706 zł**	**0 zł**	**7 454 706 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 866 zł	300 866 zł		300 866 zł				
	90002	Gospodarka odpadami	410 000 zł	410 000 zł		410 000 zł				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 108 000 zł	1 108 000 zł		1 108 000 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 740 zł	2 473 740 zł		2 473 740 zł				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000 zł	15 000 zł		15 000 zł				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000 zł	75 000 zł		75 000 zł				
	90013	Schroniska dla zwierząt	433 000 zł	433 000 zł		433 000 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 384 100 zł	2 384 100 zł		2 384 100 zł				
	90095	Pozostała działalność	255 000 zł	255 000 zł		255 000 zł				
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 204 000 zł**	**256 176 zł**	**3 000 zł**	**253 176 zł**	**4 947 824 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 176 zł	202 176 zł	3 000 zł	199 176 zł	150 000 zł			
	92113	Centra kultury i sztuki	2 418 056 zł	0 zł			2 418 056 zł			
	92116	Biblioteki	1 827 000 zł	0 zł			1 827 000 zł			
	92118	Muzea	552 768 zł	0 zł			552 768 zł			
	92195	Pozostała działalność	54 000 zł	54 000 zł		54 000 zł				
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 656 689 zł**	**5 185 689 zł**	**2 862 622 zł**	**2 323 067 zł**	**425 000 zł**	**46 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:							
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			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	NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92601	Obiekty sportowe	4 015 839 zł	3 989 839 zł	2 275 972 zł	1 713 867 zł		26 000 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	984 600 zł	982 600 zł	565 900 zł	416 700 zł		2 000 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 250 zł	213 250 zł	20 750 zł	192 500 zł	425 000 zł	18 000 zł		
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			**220 421 202 zł**	**169 576 379 zł**	**102 535 370 zł**	**67 041 009 zł**	**13 267 572 zł**	**28 423 134 zł**	**5 251 317 zł**	**3 902 800 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 2 b
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**		**2 737 677,00 zł**	**2 737 677,00 zł**	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		2 677,00 zł	2 677,00 zł	
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	GK	2 677,00 zł	2 677,00 zł	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 735 000,00 zł	2 735 000,00 zł	
2.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - PT i realizacja I etapu	IM	535 000,00 zł	535 000,00 zł	
3.			Rozbudowa ulicy Grabowej	IM	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	
4.			Rozbudowa ulicy Bytomskiej	IM	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
5.			Praking przy ulicy Cmentarnej - projekt i realizacja	IM	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**130 000,00 zł**	**130 000,00 zł**	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00 zł	30 000,00 zł	
6.			Regulacja stanu prawnego nieruchomości przy ul. Katowickiej obok stacji paliw ANWIM	MG	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		70095	Pozostała działalność		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
7.			Koncepcja budownictwa komunalnego i socjalnego	IM	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**513 080,00 zł**	**513 080,00 zł**	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		513 080,00 zł	513 080,00 zł	
8.			Macierz dyskowa	INF	98 000,00 zł	98 000,00 zł	
9.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo - podatkowego UM - kontynuacja	INF	415 080,00 zł	415 080,00 zł	

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**300 000,00 zł**	**300 000,00 zł**	
		75414	Obrona cywilna		300 000,00 zł	300 000,00 zł	
10.			Monitoring wizyjny Miasta	IM	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**372 000,00 zł**	**250 000,00 zł**	**122 000,00 zł**
		80101	Szkoły podstawowe		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
11.			Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5	SP 5	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
12.			Wykonanie ogrodzenia wokół budynku szkoły	ZS 1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
13.			Wykonanie zatoczki dla gimbusa szkolnego	ZSI	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
14.			Budowa boiska środowiskowego przy SP Nr 11 - koncepcja	IM	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		80110	Gimnazja		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
15.			Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Gimnazjum Nr 3	G 3	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		80195	Pozostała działalność		122 000,00 zł		122 000,00 zł
16.			Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Szkoła harmonijnego rozwoju"	ED	122 000,00 zł		122 000,00 zł
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**200 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	
		85395	Pozostała działalność		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
17.			Zakup samochodu (busa) dla osób niepełnosprawnych	ZS	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 897 000,00 zł**	**4 897 000,00 zł**	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 945 000,00 zł	1 945 000,00 zł	
18.			Rewitalizacja stawu Rzęsa	OŚ	1 945 000,00 zł	1 945 000,00 zł	
		90002	Gospodarka odpadami		6 000,00 zł	6 000,00 zł	
19.			Wkład miasta na stworzenie "Systemu gospodarki odpadami"	OŚ	6 000,00 zł	6 000,00 zł	

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 446 000,00 zł	2 446 000,00 zł	
20.			Przebudowa zieleńca przy ulicy Katowickiej	OŚ	1 606 000,00 zł	1 606 000,00 zł	
21.			Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek	OŚ	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
22.			Wykonanie podświetlenia wybranej zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów małej architektury	OŚ	820 000,00 zł	820 000,00 zł	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
23.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	OŚ	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**7 460 000,00 zł**	**7 460 000,00 zł**	
		92118	Muzea		7 460 000,00 zł	7 460 000,00 zł	
24.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	IM	7 460 000,00 zł	7 460 000,00 zł	
O G Ó Ł E M					**16 609 757,00 zł**	**16 487 757,00 zł**	**122 000,00 zł**
	758	75818	**REZERWA INWESTYCYJNA**		49 323,00 zł	49 323,00 zł	
O G Ó Ł E M					**16 659 080,00 zł**	**16 537 080,00 zł**	**122 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		218 131 970 zł
2.	Wydatki		237 080 282 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-18 948 312 zł
	PRZYCHODY		**38 516 092 zł**
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000 zł
2	Wolne środki	§ 950	18 516 092 zł
	ROZCHODY		**19 567 780 zł**
1.	Spłata kredytów	§ 992	19 000 000 zł
2.	Spłata pożyczek	§ 992	567 780 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Gebuła

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		**TURYSTYKA**	**10 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**10 000 zł**	**0 zł**	**10 000 zł**
	63003	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki	10 000 zł	0 zł			10 000 zł		10 000 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 088 330 zł**	**209 390 zł**	**0 zł**	**209 390 zł**	**3 878 940 zł**	**3 878 940 zł**	**0 zł**
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	291 780 zł	1 460 zł		1 460 zł	290 320 zł	290 320 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 460 zł*	*1 460 zł*		*1 460 zł*			
		- Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"	*290 320 zł*				*290 320 zł*	*290 320 zł*	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 460 zł	5 460 zł		5 460 zł	0 zł	0 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*5 460 zł*	*5 460 zł*		*5 460 zł*			
	80104	Przedszkola, z tego:	948 650 zł	148 130 zł		148 130 zł	800 520 zł	800 520 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*148 130 zł*	*148 130 zł*		*148 130 zł*			
		- Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej	*338 250 zł*				*338 250 zł*	*338 250 zł*	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"	*462 270 zł*				*462 270 zł*	*462 270 zł*	
	80110	Gimnazja, z tego:	1 414 980 zł	3 340 zł		3 340 zł	1 411 640 zł	1 411 640 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*3 340 zł*	*3 340 zł*		*3 340 zł*			
		- Prywatne Gimnazjum "Arkona"	*143 000 zł*				*143 000 zł*	*143 000 zł*	
		- Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	*1 268 640 zł*				*1 268 640 zł*	*1 268 640 zł*	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	1 012 170 zł	0 zł			1 012 170 zł	1 012 170 zł	
		- Katolickie Liceum Ogólnokształcące	*269 240 zł*				*269 240 zł*	*269 240 zł*	
		- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona"	*132 490 zł*				*132 490 zł*	*132 490 zł*	
		- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Leśnej	*339 130 zł*				*339 130 zł*	*339 130 zł*	
		- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Leśnej	*271 310 zł*				*271 310 zł*	*271 310 zł*	
	80130	Szkoły zawodowe, z tego:	415 290 zł	51 000 zł		51 000 zł	364 290 zł	364 290 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*51 000 zł*	*51 000 zł*		*51 000 zł*			
		- Prywatna Szkoła Policealna	*364 290 zł*				*364 290 zł*	*364 290 zł*	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**340 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**340 000 zł**	**0 zł**	**340 000 zł**
	85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	340 000 zł	0 zł			340 000 zł		340 000 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 128 918 zł**	**1 426 825 zł**	**0 zł**	**1 426 825 zł**	**1 702 093 zł**	**1 625 593 zł**	**76 500 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 099 500 zł	1 099 500 zł		1 099 500 zł	0 zł		

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 099 500 zł*	*1 099 500 zł*		*1 099 500 zł*			
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 625 593 zł	0 zł			1 625 593 zł	1 625 593 zł	
		- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary	*862 969 zł*				*862 969 zł*	*862 969 zł*	
		- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej	*762 624 zł*				*762 624 zł*	*762 624 zł*	
	85204	Rodziny zastępcze	327 325 zł	327 325 zł		327 325 zł	0 zł		
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*327 325 zł*	*327 325 zł*		*327 325 zł*			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych	76 500 zł	0 zł			76 500 zł		76 500 zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**210 000 zł**	**19 000 zł**	**0 zł**	**19 000 zł**	**191 000 zł**	**91 000 zł**	**100 000 zł**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	110 000 zł	19 000 zł		19 000 zł	91 000 zł	91 000 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*19 000 zł*	*19 000 zł*		*19 000 zł*			
		Stowarzyszenie "Imperium Słońca"	*91 000 zł*				*91 000 zł*	*91 000 zł*	
	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	100 000 zł	0 zł			100 000 zł		100 000 zł
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 947 824 zł**	**4 797 824 zł**	**4 797 824 zł**	**0 zł**	**150 000 zł**	**0 zł**	**150 000 zł**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionalnych	150 000 zł	0 zł			150 000 zł		150 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki, z tego: *- Siemianowickie Centrum Kultury*	2 418 056 zł *2 418 056 zł*	2 418 056 zł *2 418 056 zł*	2 418 056 zł *2 418 056 zł*		0 zł		
	92116	Biblioteki, z tego: *- Miejska Biblioteka Publiczna*	1 827 000 zł *1 827 000 zł*	1 827 000 zł *1 827 000 zł*	1 827 000 zł *1 827 000 zł*		0 zł		
	92118	Muzea, z tego: *- Muzeum Miejskie*	552 768 zł *552 768 zł*	552 768 zł *552 768 zł*	552 768 zł *552 768 zł*		0 zł		
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**425 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**425 000 zł**	**0 zł**	**425 000 zł**
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	425 000 zł	0 zł			425 000 zł		425 000 zł
O G Ó Ł E M			**13 150 072 zł**	**6 453 039 zł**	**4 797 824 zł**	**1 655 215 zł**	**6 697 033 zł**	**5 595 533 zł**	**1 101 500 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Adam Cebula

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**464 416 zł**	**464 416 zł**
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 000 zł	60 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000 zł	20 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	10 700 zł	10 700 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	52 200 zł	52 200 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	85 000 zł	85 000 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	57 000 zł	57 000 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	14 900 zł	14 900 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	19 700 zł	19 700 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	109 916 zł	109 916 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4	35 000 zł	35 000 zł
801	**80102**		**Szkoły podstawowe specjalne**	**21 000 zł**	**21 000 zł**
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	21 000 zł	21 000 zł
801	**80104**		**Przedszkola**	**1 358 121 zł**	**1 358 121 zł**
		1.	Przedszkole Nr 2	115 000 zł	115 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	106 700 zł	106 700 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	137 780 zł	137 780 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	149 140 zł	149 140 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	110 775 zł	110 775 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	84 100 zł	84 100 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	100 390 zł	100 390 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	75 200 zł	75 200 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	119 500 zł	119 500 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	158 436 zł	158 436 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	46 100 zł	46 100 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	155 000 zł	155 000 zł
801	**80110**		**Gimnazja**	**281 700 zł**	**281 700 zł**
		1.	Zespół Szkół Sportowych	117 200 zł	117 200 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2	66 500 zł	66 500 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3	38 000 zł	38 000 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4	60 000 zł	60 000 zł
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**181 864 zł**	**181 864 zł**
		1.	I Liceum Ogólnokształcące	25 000 zł	25 000 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	56 864 zł	56 864 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	100 000 zł	100 000 zł
801	**80130**		**Szkoły zawodowe**	**83 339 zł**	**83 339 zł**
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	9 989 zł	9 989 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	16 350 zł	16 350 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	57 000 zł	57 000 zł
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 468 712 zł**	**1 468 712 zł**
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	100 000 zł	100 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	80 000 zł	80 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	150 000 zł	150 000 zł

Dział	Rozdz.	Ł.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	108 000 zł	108 000 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2	100 000 zł	100 000 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3	102 135 zł	102 135 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4	130 000 zł	130 000 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	143 000 zł	143 000 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	170 000 zł	170 000 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	249 577 zł	249 577 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4	64 000 zł	64 000 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	72 000 zł	72 000 zł
854	**85406**		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 500 zł**	**1 500 zł**
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 500 zł	1 500 zł
854	**85407**		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**10 000 zł**	**10 000 zł**
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	10 000 zł	10 000 zł
Razem				**3 870 652 zł**	**3 870 652 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej RM nr 23/2011
z dnia 10 lutego 2011 r.

BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE							
			ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI (8+11+12)						ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
						w tym:	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (9+10), W TYM:			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**42 720 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**42 720 zł**	**42 720 zł**	**0 zł**	**42 720 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 720 zł			42 720 zł	42 720 zł		42 720 zł				
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**301 741 zł**	**2 000 zł**	**0 zł**	**301 741 zł**	**301 741 zł**	**222 300 zł**	**79 441 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**2 000 zł**	**0 zł**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 190 zł			16 190 zł	16 190 zł		16 190 zł				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 340 zł			44 340 zł	44 340 zł		44 340 zł				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 911 zł			8 911 zł	8 911 zł		8 911 zł				
	71015	Nadzór budowlany	232 300 zł			232 300 zł	232 300 zł	222 300 zł	10 000 zł				
	71035	Cmentarze		2 000 zł		0 zł	0 zł					2 000 zł	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**402 244 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**402 244 zł**	**402 244 zł**	**397 922 zł**	**4 322 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 244 zł			381 244 zł	381 244 zł	380 765 zł	479 zł				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł			21 000 zł	21 000 zł	17 157 zł	3 843 zł				

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE							
			ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI (8+11+12)						ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
						w tym:	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (9+10), W TYM:			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 400 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**11 400 zł**	**11 400 zł**	**10 820 zł**	**580 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 400 zł			11 400 zł	11 400 zł	10 820 zł	580 zł				
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 461 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**3 461 000 zł**	**3 269 568 zł**	**2 934 764 zł**	**334 804 zł**	**0 zł**	**191 432 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 459 000 zł			3 459 000 zł	3 267 568 zł	2 934 764 zł	332 804 zł		191 432 zł		
	75414	Obrona cywilna	2 000 zł			2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0 zł**	**0 zł**	**121 819 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**209 390 zł**
	80101	Szkoły podstawowe											1 460 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											5 460 zł
	80104	Przedszkola			121 819 zł								148 130 zł
	80110	Gimnazja											3 340 zł
	80130	Szkoły zawodowe											51 000 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 074 756 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**2 074 756 zł**	**2 074 756 zł**	**2 070 227 zł**	**4 529 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 070 227 zł			2 070 227 zł	2 070 227 zł	2 070 227 zł					
	85195	Pozostała działalność	4 529 zł			4 529 zł	4 529 zł		4 529 zł				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**14 907 842 zł**	**0 zł**	**215 000 zł**	**14 907 842 zł**	**613 500 zł**	**535 800 zł**	**77 700 zł**	**76 500 zł**	**14 217 842 zł**	**0 zł**	**1 426 825 zł**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE							
			ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI (8+11+12)						ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
						w tym:	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (9+10), W TYM:			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											1 099 500 zł
	85204	Rodziny zastępcze			215 000 zł								327 325 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 500 zł			76 500 zł	0 zł			76 500 zł			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 625 042 zł			14 625 042 zł	582 700 zł	505 000 zł	77 700 zł		14 042 342 zł		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	30 800 zł			30 800 zł	30 800 zł	30 800 zł					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 500 zł			175 500 zł	0 zł				175 500 zł		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**115 200 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**115 200 zł**	**115 200 zł**	**114 000 zł**	**1 200 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**19 000 zł**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											19 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	115 200 zł			115 200 zł	115 200 zł	114 000 zł	1 200 zł				
OGÓŁEM			**21 316 903 zł**	**2 000 zł**	**336 819 zł**	**21 316 903 zł**	**6 831 129 zł**	**6 285 833 zł**	**545 296 zł**	**76 500 zł**	**14 409 274 zł**	**2 000 zł**	**1 655 215 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Adam Cebula