UCHWAŁA NR 147/2011
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

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

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 226.466.090 zł.

w tym:

1. dochody bieżące 220.801.090 zł.

2. dochody majątkowe 5.665.000 zł.

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 231.128.549 zł.

w tym:

1. wydatki bieżące 220.685.145 zł.

2. wydatki majątkowe 10.443.404 zł.

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.662.459 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 12.221.668 zł, rozchody w wysokości 7.559.209 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 8.400.000 zł.,

2. w wysokości 5.000.000zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości **932.404 zł.**

2. celowe w wysokości **3.930.000 zł.**

w tym:

1) na zarządzanie kryzysowe 580.000 zł.,

2) na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 500.000 zł.,

3) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500.000 zł.,

4) na niezbędne remonty placówek oświatowych 300.000 zł.,

5) na wydatki i zakupy inwestycyjne 50.000 zł.,

§ 7. 1. Ustalić dochody w wysokości 1.320.000 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 1.300.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

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

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

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

§ 11. Upoważnić Prezydenta Miasta do

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

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

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

4. 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 Siemianowice Śląskich.

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

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich

Adam Cebula

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 147/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

RADCA PRAWNY
Damian Jaromin

Tabela Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

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
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**150,00 zł**	**150,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- czynsz koła łowieckiego	150,00 zł	150,00 zł			
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 515 222,00 zł**	**1 515 222,00 zł**	**1 515 222,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- środki na realizację projektu "Certyfikat II"	406 132,00 zł	406 132,00 zł	406 132,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Drzwi do biznesu"	1 109 090,00 zł	1 109 090,00 zł	1 109 090,00 zł		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**26 663 372,00 zł**	**20 998 372,00 zł**	**0,00 zł**	**5 665 000,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 618 000,00 zł	17 618 000,00 zł			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	94 516,00 zł	94 516,00 zł			
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł			
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 085 000,00 zł	1 085 000,00 zł			
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00 zł			15 000,00 zł	
	- sprzedaż majątku	5 650 000,00 zł			5 650 000,00 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	511 250,00 zł	511 250,00 zł			
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, wieczystego użytkowania, dzierżawy	238 484,00 zł	238 484,00 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	49 122,00 zł	49 122,00 zł			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**787 330,00 zł**	**787 330,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z reklam	252 400,00 zł	252 400,00 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	2 500,00 zł	2 500,00 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	312 430,00 zł	312 430,00 zł			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 662 009,00 zł**	**2 662 009,00 zł**	**922 176,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	138 727,00 zł	138 727,00 zł			
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł			
	- opłata parkingowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł			
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	2 800,00 zł	2 800,00 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"	922 176,00 zł	922 176,00 zł	922 176,00 zł		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 104,00 zł	208 104,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 982,00 zł	177 982,00 zł			
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 500,00 zł**	**11 500,00 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	11 500,00 zł	11 500,00 zł			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 657 000,00 zł**	**3 657 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	180 000,00 zł	180 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 000,00 zł	3 477 000,00 zł			
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**105 253 329,00 zł**	**105 253 329,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	50 877 348,00 zł	50 877 348,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	13 996 050,00 zł	13 996 050,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	364 000,00 zł	364 000,00 zł			
	- podatek od nieruchomości	30 807 881,00 zł	30 807 881,00 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
	- podatek rolny	70 000,00 zł	70 000,00 zł			
	- podatek od środków transportowych	625 000,00 zł	625 000,00 zł			
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	72 000,00 zł	72 000,00 zł			
	- podatek od spadków i darowizn	300 000,00 zł	300 000,00 zł			
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł			
	- opłata od posiadania psów	10 480,00 zł	10 480,00 zł			
	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty targowej	342 000,00 zł	342 000,00 zł			
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	20 500,00 zł	20 500,00 zł			
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000,00 zł	1 320 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	900 220,00 zł	900 220,00 zł			
	- dywidendy	47 850,00 zł	47 850,00 zł			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	200 000,00 zł	200 000,00 zł			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**48 820 542,00 zł**	**48 820 542,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 998 373,00 zł	1 998 373,00 zł			
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	889 474,00 zł	889 474,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	22 136 529,00 zł	22 136 529,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	22 658 841,00 zł	22 658 841,00 zł			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	887 325,00 zł	887 325,00 zł			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	250 000,00 zł	250 000,00 zł			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 170 222,00 zł**	**2 170 222,00 zł**	**1 253 460,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	722 762,00 zł	722 762,00 zł			
	- 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	194 000,00 zł	194 000,00 zł			
	- środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	11 549,00 zł	11 549,00 zł	11 549,00 zł		
	- środki na realizację projektu " Szkoła harmonijnego rozwoju"	597 568,00 zł	597 568,00 zł	597 568,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	432 768,00 zł	432 768,00 zł	432 768,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I -III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich"	211 575,00 zł	211 575,00 zł	211 575,00 zł		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**2 074 956,00 zł**	**2 074 956,00 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	4 729,00 zł	4 729,00 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	2 070 227,00 zł	2 070 227,00 zł			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 642 652,00 zł**	**24 642 652,00 zł**	**1 005 587,00 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)	241 450,00 zł	241 450,00 zł			
	- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych	212,00 zł	212,00 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	114 500,00 zł	114 500,00 zł			
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	1 056,00 zł	1 056,00 zł			
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	180 000,00 zł	180 000,00 zł			
	- środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	1 005 587,00 zł	1 005 587,00 zł	1 005 587,00 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	190 000,00 zł	190 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 027 461,00 zł	15 027 461,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00 zł	60 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 229 534,00 zł	6 229 534,00 zł			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 555 352,00 zł	1 555 352,00 zł			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**682 252,00 zł**	**682 252,00 zł**	**175 293,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	244 515,00 zł	244 515,00 zł			
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	30 100,00 zł	30 100,00 zł			
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	114 744,00 zł	114 744,00 zł			
	- środki na realizację Programu "Europejski fach"	175 293,00 zł	175 293,00 zł	175 293,00 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	117 600,00 zł	117 600,00 zł			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**121 130,00 zł**	**121 130,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	121 130,00 zł	121 130,00 zł			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**5 835 256,00 zł**	**5 835 256,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z opłaty produktowej	21 000,00 zł	21 000,00 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	5 800 000,00 zł	5 800 000,00 zł			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 569 168,00 zł**	**1 569 168,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	238 700,00 zł	238 700,00 zł			
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 330 468,00 zł	1 330 468,00 zł			
	OGÓŁEM DOCHODY	**226 466 090,00 zł**	**220 801 090,00 zł**	**4 871 738,00 zł**	**5 665 000,00 zł**	**0,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 2
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 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**	**1 515 222 zł**	**0 zł**	**1 515 222 zł**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 515 222 zł		1 515 222 zł
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 306 979 zł**	**4 317 979 zł**	**11 624 958 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 124 000 zł	17 979 zł	6 141 979 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	783 989 zł	4 300 000 zł	5 083 989 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	398 990 zł		398 990 zł
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 499 381 zł**	**250 000 zł**	**23 749 381 zł**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 840 259 zł		22 840 259 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 122 zł	250 000 zł	909 122 zł
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**535 930 zł**	**0 zł**	**535 930 zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000 zł		167 000 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 447 zł		16 447 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 026 zł		46 026 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 957 zł		9 957 zł
	71015	Nadzór budowlany	240 000 zł		240 000 zł
	71035	Cmentarze	3 000 zł		3 000 zł
	71095	Pozostała działalność	53 500 zł		53 500 zł
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 755 854 zł**	**500 750 zł**	**25 256 604 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 086 zł		360 086 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000 zł		430 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 340 668 zł	500 750 zł	23 841 418 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000 zł		26 000 zł
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł		2 600 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 500 zł		596 500 zł
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 500 zł**	**0 zł**	**11 500 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł		11 500 zł
754		**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 889 000 zł**	**9 217 zł**	**5 898 217 zł**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 809 zł		57 809 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	83 770 zł		83 770 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000 zł		3 510 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000 zł		45 000 zł
	75414	Obrona cywilna	42 421 zł	9 217 zł	51 638 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000 zł		2 150 000 zł
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 401 000 zł**	**0 zł**	**4 401 000 zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 401 000 zł		4 401 000 zł
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 812 404 zł**	**50 000 zł**	**4 862 404 zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 812 404 zł	50 000 zł	4 862 404 zł
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 262 125 zł**	**64 458 zł**	**75 326 583 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	22 636 116 zł		22 636 116 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 489 580 zł		1 489 580 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 055 zł		72 055 zł
	80104	Przedszkola	14 760 703 zł		14 760 703 zł
	80110	Gimnazja	18 287 984 zł		18 287 984 zł
	80111	Gimnazja specjalne	421 646 zł		421 646 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 645 zł		512 645 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	5 697 731 zł		5 697 731 zł
	80130	Szkoły zawodowe	6 746 868 zł		6 746 868 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 416 836 zł		1 416 836 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 100 zł		340 100 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 744 zł		1 308 744 zł
	80195	Pozostała działalność	1 571 117 zł	64 458 zł	1 635 575 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 824 956 zł**	**700 000 zł**	**3 524 956 zł**
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł		20 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000 zł	700 000 zł	1 300 000 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	134 729 zł		134 729 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**44 980 943 zł**	**0 zł**	**44 980 943 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 741 198 zł		3 741 198 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	3 804 942 zł		3 804 942 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	168 360 zł		168 360 zł
	85204	Rodziny zastępcze	2 704 136 zł		2 704 136 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000 zł		60 000 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050 236 zł		15 050 236 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	225 262 zł		225 262 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 958 311 zł		3 958 311 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 020 000 zł		4 020 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	2 721 600 zł		2 721 600 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 074 313 zł		6 074 313 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 426 zł		465 426 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 263 zł		637 263 zł
	85295	Pozostała działalność	1 349 896 zł		1 349 896 zł
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 859 644 zł**	**200 000 zł**	**4 059 644 zł**
	85305	Żłobki	1 050 000 zł	200 000 zł	1 250 000 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000 zł		112 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 251 zł		192 251 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100 zł		30 100 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 300 000 zł		2 300 000 zł
	85395	Pozostała działalność	175 293 zł		175 293 zł
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 535 347 zł**	**0 zł**	**4 535 347 zł**
	85401	Świetlice szkolne	1 968 771 zł		1 968 771 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 117 083 zł		1 117 083 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 010 065 zł		1 010 065 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	271 628 zł		271 628 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 000 zł		143 000 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800 zł		24 800 zł
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA**	**7 204 021 zł**	**1 421 000 zł**	**8 625 021 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 856 zł		345 856 zł
	90002	Gospodarka odpadami	985 000 zł	16 000 zł	1 001 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	852 000 zł		852 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 608 500 zł	990 000 zł	3 598 500 zł
	90005	Ochrona powietrza amosferycznego i klimatu		350 000 zł	350 000 zł
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000 zł		5 000 zł
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000 zł		30 000 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	272 465 zł		272 465 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 901 200 zł		1 901 200 zł
	90095	Pozostała działalność	204 000 zł	65 000 zł	269 000 zł
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 591 439 zł**	**2 930 000 zł**	**7 521 439 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 280 zł		38 280 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	2 237 240 zł		2 237 240 zł
	92116	Biblioteki	1 740 300 zł		1 740 300 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	550 619 zł	2 930 000 zł	3 480 619 zł
	92195	Pozostała działalność	25 000 zł		25 000 zł
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**4 698 000 zł**	**0 zł**	**4 698 000 zł**
	92601	Obiekty sportowe	3 473 000 zł		3 473 000 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	880 000 zł		880 000 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000 zł		345 000 zł
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			**220 685 145 zł**	**10 443 404 zł**	**231 128 549 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 2a
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2012 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		**PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 515 222 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**1 515 222 zł**	**0 zł**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 515 222 zł	0 zł					1 515 222 zł	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOSC**	**7 306 979 zł**	**7 306 979 zł**	**0 zł**	**7 306 979 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 124 000 zł	6 124 000 zł		6 124 000 zł				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	783 989 zł	783 989 zł		783 989 zł				
	60016	Drogi publiczne gminne	398 990 zł	398 990 zł		398 990 zł				
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 499 381 zł**	**23 488 381 zł**	**18 000 zł**	**23 470 381 zł**	**0 zł**	**11 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 840 259 zł	22 829 259 zł	18 000 zł	22 811 259 zł		11 000 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 122 zł	659 122 zł		659 122 zł				
710		**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**535 930 zł**	**535 930 zł**	**234 000 zł**	**301 930 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000 zł	167 000 zł	4 000 zł	163 000 zł				
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 447 zł	16 447 zł		16 447 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
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 026 zł	46 026 zł		46 026 zł				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 957 zł	9 957 zł		9 957 zł				
	71015	Nadzór budowlany	240 000 zł	240 000 zł	230 000 zł	10 000 zł				
	71035	Cmentarze	3 000 zł	3 000 zł		3 000 zł				
	71095	Pozostała działalność	53 500 zł	53 500 zł		53 500 zł				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 755 854 zł**	**23 362 678 zł**	**18 403 426 zł**	**4 959 252 zł**	**0 zł**	**471 000 zł**	**922 176 zł**	**0 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 086 zł	360 086 zł	357 686 zł	2 400 zł				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000 zł	40 000 zł		40 000 zł		390 000 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 340 668 zł	22 337 492 zł	17 963 483 zł	4 374 009 zł		81 000 zł	922 176 zł	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000 zł	26 000 zł	17 157 zł	8 843 zł				
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 500 zł	596 500 zł	62 500 zł	534 000 zł				
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 500 zł**	**11 500 zł**	**10 820 zł**	**680 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł	11 500 zł	10 820 zł	680 zł				
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 889 000 zł**	**5 651 449 zł**	**4 969 105 zł**	**682 344 zł**	**0 zł**	**237 551 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 809 zł	57 809 zł		57 809 zł				
	75405	Komendy powiatowe Policji	83 770 zł	68 530 zł	53 250 zł	15 280 zł		15 240 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000 zł	3 318 568 zł	2 938 364 zł	380 204 zł		191 432 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000 zł	39 000 zł		39 000 zł		6 000 zł		
	75414	Obrona cywilna	42 421 zł	42 421 zł		42 421 zł				
	75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000 zł	2 125 121 zł	1 977 491 zł	147 630 zł		24 879 zł		
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 401 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**4 401 000 zł**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 401 000 zł	0 zł						4 401 000 zł
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 812 404 zł**	**4 812 404 zł**	**0 zł**	**4 812 404 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 812 404 zł	4 812 404 zł		4 812 404 zł				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**75 262 125 zł**	**68 789 976 zł**	**57 972 411 zł**	**10 817 565 zł**	**4 821 280 zł**	**104 882 zł**	**1 545 987 zł**	**0 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	22 636 116 zł	22 168 382 zł	18 720 013 zł	3 448 369 zł	437 680 zł	30 054 zł		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 489 580 zł	1 487 548 zł	1 271 532 zł	216 016 zł		2 032 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 055 zł	66 505 zł	63 575 zł	2 930 zł	5 050 zł	500 zł		
	80104	Przedszkola	14 760 703 zł	13 062 871 zł	11 208 226 zł	1 854 645 zł	1 677 700 zł	20 132 zł		
	80110	Gimnazja	18 287 984 zł	16 773 013 zł	13 713 922 zł	3 059 091 zł	1 485 190 zł	29 781 zł		
	80111	Gimnazja specjalne	421 646 zł	421 576 zł	399 604 zł	21 972 zł		70 zł		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 645 zł	512 645 zł	105 405 zł	407 240 zł				
	80120	Licea ogólnokształcące	5 697 731 zł	4 875 087 zł	4 392 703 zł	482 384 zł	815 640 zł	7 004 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
	80130	Szkoły zawodowe	6 746 868 zł	6 337 029 zł	5 548 498 zł	788 531 zł	400 020 zł	9 819 zł		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 416 836 zł	1 416 606 zł	1 352 942 zł	63 664 zł		230 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 100 zł	340 100 zł		340 100 zł				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 744 zł	1 303 484 zł	1 195 991 zł	107 493 zł		5 260 zł		
	80195	Pozostała działalność	1 571 117 zł	25 130 zł		25 130 zł			1 545 987 zł	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 824 956 zł**	**2 724 956 zł**	**2 147 227 zł**	**577 729 zł**	**100 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł	20 000 zł	2 000 zł	18 000 zł				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000 zł	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	100 000 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					
	85195	Pozostała działalność	134 729 zł	134 729 zł		134 729 zł				
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**44 980 943 zł**	**11 033 772 zł**	**7 296 759 zł**	**3 737 013 zł**	**4 041 352 zł**	**28 770 111 zł**	**1 135 708 zł**	**0 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 741 198 zł	1 894 168 zł	1 492 148 zł	402 020 zł	1 759 000 zł	88 030 zł		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 804 942 zł	2 249 590 zł		2 249 590 zł	1 555 352 zł			
	85203	Ośrodki wsparcia	168 360 zł	168 360 zł		168 360 zł				
	85204	Rodziny zastępcze	2 704 136 zł	199 671 zł	195 671 zł	4 000 zł	590 500 zł	1 913 965 zł		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000 zł	60 000 zł	24 830 zł	35 170 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
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050 236 zł	618 500 zł	532 700 zł	85 800 zł	100 000 zł	14 331 736 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	225 262 zł	224 762 zł	224 762 zł		500 zł			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 958 311 zł	90 269 zł	269 zł	90 000 zł	30 000 zł	3 757 921 zł	80 121 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 020 000 zł	500 zł		500 zł		4 019 500 zł		
	85216	Zasiłki stałe	2 721 600 zł	0 zł				2 721 600 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 074 313 zł	5 045 226 zł	4 461 270 zł	583 956 zł		23 500 zł	1 005 587 zł	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 426 zł	464 726 zł	365 109 zł	99 617 zł		700 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 263 zł	0 zł				637 263 zł		
	85295	Pozostała działalność	1 349 896 zł	18 000 zł		18 000 zł	6 000 zł	1 275 896 zł	50 000 zł	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 859 644 zł**	**3 570 721 zł**	**2 989 625 zł**	**581 096 zł**	**112 000 zł**	**1 630 zł**	**175 293 zł**	**0 zł**
	85305	Żłobki	1 050 000 zł	1 048 570 zł	857 332 zł	191 238 zł		1 430 zł		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000 zł	0 zł			112 000 zł			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 251 zł	192 051 zł	182 583 zł	9 468 zł		200 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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100 zł	30 100 zł	22 100 zł	8 000 zł				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 300 000 zł	2 300 000 zł	1 927 610 zł	372 390 zł				
	85395	Pozostała działalność	175 293 zł	0 zł					175 293 zł	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 535 347 zł**	**4 384 401 zł**	**3 710 802 zł**	**673 599 zł**	**0 zł**	**150 946 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	85401	Świetlice szkolne	1 968 771 zł	1 966 475 zł	1 847 044 zł	119 431 zł		2 296 zł		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 117 083 zł	1 114 433 zł	1 003 665 zł	110 768 zł		2 650 zł		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 010 065 zł	1 007 065 zł	825 135 zł	181 930 zł		3 000 zł		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	271 628 zł	271 628 zł	34 958 zł	236 670 zł				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 000 zł	0 zł				143 000 zł		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800 zł	24 800 zł		24 800 zł				
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 204 021 zł**	**7 204 021 zł**	**0 zł**	**7 204 021 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 856 zł	345 856 zł		345 856 zł				
	90002	Gospodarka odpadami	985 000 zł	985 000 zł		985 000 zł				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	852 000 zł	852 000 zł		852 000 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 608 500 zł	2 608 500 zł		2 608 500 zł				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000 zł	5 000 zł		5 000 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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000 zł	30 000 zł		30 000 zł				
	90013	Schroniska dla zwierząt	272 465 zł	272 465 zł		272 465 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 901 200 zł	1 901 200 zł		1 901 200 zł				
	90095	Pozostała działalność	204 000 zł	204 000 zł		204 000 zł				
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 591 439 zł**	**63 280 zł**	**1 000 zł**	**62 280 zł**	**4 528 159 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 280 zł	38 280 zł	1 000 zł	37 280 zł				
	92113	Centra kultury i sztuki	2 237 240 zł	0 zł			2 237 240 zł			
	92116	Biblioteki	1 740 300 zł	0 zł			1 740 300 zł			
	92118	Muzea	550 619 zł	0 zł			550 619 zł			
	92195	Pozostała działalność	25 000 zł	25 000 zł		25 000 zł				
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**4 698 000 zł**	**4 445 500 zł**	**2 852 542 zł**	**1 592 958 zł**	**215 000 zł**	**37 500 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	92601	Obiekty sportowe	3 473 000 zł	3 449 000 zł	2 309 242 zł	1 139 758 zł		24 000 zł		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	880 000 zł	878 500 zł	527 800 zł	350 700 zł		1 500 zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000 zł	118 000 zł	15 500 zł	102 500 zł	215 000 zł	12 000 zł		
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			**220 685 145 zł**	**167 387 348 zł**	**100 605 717 zł**	**66 781 631 zł**	**13 817 791 zł**	**29 784 620 zł**	**5 294 386 zł**	**4 401 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 2 b
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2012 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**		**4 317 979,00 zł**	**4 317 979,00 zł**	
		60004	Lokalny transport zbiorowy		17 979,00 zł	17 979,00 zł	
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	GK	17 979,00 zł	17 979,00 zł	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	
2.			Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami - ulica Niepodległości	IM	3 800 000,00 zł	3 800 000,00 zł	
3.			Rozbudowa ulicy Grabowej	IM	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**250 000,00 zł**	**250 000,00 zł**	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00 zł	250 000,00 zł	
4.			Zakup terenów przy ul. Domina do gminnego zasobu gruntowego	MG	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**500 750,00 zł**	**500 750,00 zł**	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 750,00 zł	500 750,00 zł	
5.			Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta	INF	500 750,00 zł	500 750,00 zł	
	754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**9 217,00 zł**	**9 217,00 zł**	
		75414	Obrona cywilna		9 217,00 zł	9 217,00 zł	
6.			Monitoring wizyjny Miasta	IM	9 217,00 zł	9 217,00 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
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**64 458,00 zł**	**0,00 zł**	**64 458,00 zł**
		80195	Pozostała działalność		64 458,00 zł		64 458,00 zł
7.			Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Szkoła harmonijnego rozwoju"	ED	30 558,00 zł		30 558,00 zł
8.			Zakup sprzętu dla potrzeb realizacji programu unijnego "Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu"	ED	33 900,00 zł		33 900,00 zł
	851		**OCHRONA ZDROWIA**		**700 000,00 zł**	**700 000,00 zł**	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		700 000,00 zł	700 000,00 zł	
9.			Modernizacja boiska w dz. Bańgów	IM	700 000,00 zł	700 000,00 zł	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**200 000,00 zł**	**200 000,00 zł**	
		85305	Żłobki		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
10.			Modernizacja Żłobka Miejskiego	IM	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 421 000,00 zł**	**1 421 000,00 zł**	
		90002	Gospodarka odpadami		16 000,00 zł	16 000,00 zł	
11.			Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Mikołaja 3	OŚ	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		990 000,00 zł	990 000,00 zł	
12.			Modernizacja placu zabaw w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich	OŚ	360 000,00 zł	360 000,00 zł	
13.			Budowa placu zabaw na Oś. Tuwim	OŚ	260 000,00 zł	260 000,00 zł	
14.			Doposażenie w urządzenia zabawowe miejskich placów zabaw w miejsca zniszczonych zabawek, elementów małej architektury na terenach zieleni	OŚ	120 000,00 zł	120 000,00 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
15.			Wykonanie siłowni do ćwiczeń treningowych na wolnym powietrzu	OŚ	185 000,00 zł	185 000,00 zł	
16.			Budowa miejsc postojowych przy strefie przyrodniczo - rekreacyjnej "Bażantarnia"	OŚ	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000,00 zł	350 000,00 zł	
17.			Program Likwidacji Niskiej Emisji w Siemianowicach Śląskich	OŚ	350 000,00 zł	350 000,00 zł	
		90095	Pozostała działalność		65 000,00 zł	65 000,00 zł	
18.			Projekt wytyczenia, oznakowania i zagospodarowania ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych wraz z realizacją	OŚ	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 930 000,00 zł**	**2 930 000,00 zł**	
		92118	Muzea		2 930 000,00 zł	2 930 000,00 zł	
19.			Budowa i wyposażenie Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa - II etap	IM	2 930 000,00 zł	2 930 000,00 zł	
OGÓŁEM					**10 393 404,00 zł**	**10 328 946,00 zł**	**64 458,00 zł**
	758	75818	**REZERWA INWESTYCYJNA**		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
OGÓŁEM					**10 443 404,00 zł**	**10 378 946,00 zł**	**64 458,00 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/201
z dnia 15 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		226 466 090 zł
2.	Wydatki		231 128 549 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-4 662 459 zł
PRZYCHODY			**12 221 668 zł**
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000 zł
2	Wolne środki	§ 955	7 221 668 zł
ROZCHODY			**7 559 209 zł**
1.	Spłata kredytów	§ 992	7 000 000 zł
2.	Spłata pożyczek	§ 992	559 209 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 821 280 zł**	**230 490 zł**	**0 zł**	**230 490 zł**	**4 590 790 zł**	**4 590 790 zł**	**0 zł**
	80101	Szkoły podstawowe, z tego: *- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* *- Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"*	437 680 zł *1 770 zł* *435 910 zł*	1 770 zł *1 770 zł*		1 770 zł *1 770 zł*	435 910 zł *435 910 zł*	435 910 zł *435 910 zł*	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*	5 050 zł *5 050 zł*	5 050 zł *5 050 zł*		5 050 zł *5 050 zł*			
	80104	Przedszkola, z tego: *- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* *- Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej* *- Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"* *- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"*	1 677 700 zł *193 560 zł* *402 480 zł* *578 560 zł* *503 100 zł*	193 560 zł *193 560 zł*		193 560 zł *193 560 zł*	1 484 140 zł *402 480 zł* *578 560 zł* *503 100 zł*	1 484 140 zł *402 480 zł* *578 560 zł* *503 100 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
	80110	Gimnazja, z tego:	1 485 190 zł	4 040 zł		4 040 zł	1 481 150 zł	1 481 150 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*4 040 zł*	*4 040 zł*		*4 040 zł*			
		- Prywatne Gimnazjum "Arkona"	*191 550 zł*				*191 550 zł*	*191 550 zł*	
		- Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	*1 289 600 zł*				*1 289 600 zł*	*1 289 600 zł*	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	815 640 zł				815 640 zł	815 640 zł	
		- Katolickie Liceum Ogólnokształcące	*292 050 zł*				*292 050 zł*	*292 050 zł*	
		- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona"	*89 240 zł*				*89 240 zł*	*89 240 zł*	
		- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Leśnej	*265 670 zł*				*265 670 zł*	*265 670 zł*	
		- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Leśnej	*168 680 zł*				*168 680 zł*	*168 680 zł*	
	80130	Szkoły zawodowe, z tego:	400 020 zł	26 070 zł		26 070 zł	373 950 zł	373 950 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*26 070 zł*	*26 070 zł*		*26 070 zł*			
		- Prywatna Szkoła Policealna przy ul. Leśnej	*373 950 zł*				*373 950 zł*	*373 950 zł*	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**100 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**100 000 zł**	**0 zł**	**100 000 zł**
	85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000 zł				100 000 zł		100 000 zł
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 903 852 zł**	**2 348 500 zł**	**0 zł**	**2 348 500 zł**	**1 555 352 zł**	**1 555 352 zł**	**0 zł**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 758 500 zł	1 758 500 zł		1 758 500 zł			
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 758 500 zł*	*1 758 500 zł*		*1 758 500 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
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 555 352 zł				1 555 352 zł	1 555 352 zł	
		- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary	*818 606 zł*				*818 606 zł*	*818 606 zł*	
		- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej	*736 746 zł*				*736 746 zł*	*736 746 zł*	
	85204	Rodziny zastępcze	590 000 zł	590 000 zł		590 000 zł			
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*590 000 zł*	*590 000 zł*		*590 000 zł*			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**112 000 zł**	**21 000 zł**	**0 zł**	**21 000 zł**	**91 000 zł**	**91 000 zł**	**0 zł**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:	112 000 zł	21 000 zł		21 000 zł	91 000 zł	91 000 zł	
		- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*21 000 zł*	*21 000 zł*		*21 000 zł*			
		Stowarzyszenie "Imperium Słońca"	*91 000 zł*				*91 000 zł*	*91 000 zł*	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 528 159 zł**	**4 528 159 zł**	**4 528 159 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	92113	Centra kultury i sztuki, z tego:	2 237 240 zł	2 237 240 zł	2 237 240 zł		0 zł		
		- Siemianowickie Centrum Kultury	*2 237 240 zł*	*2 237 240 zł*	*2 237 240 zł*				
	92116	Biblioteki, z tego:	1 740 300 zł	1 740 300 zł	1 740 300 zł		0 zł		
		- Miejska Biblioteka Publiczna	*1 740 300 zł*	*1 740 300 zł*	*1 740 300 zł*				
	92118	Muzea, z tego:	550 619 zł	550 619 zł	550 619 zł		0 zł		
		- Muzeum Miejskie	*550 619 zł*	*550 619 zł*	*550 619 zł*				
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**215 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**215 000 zł**	**0 zł**	**215 000 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
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	215 000 zł				215 000 zł		215 000 zł
O G Ó Ł E M			**13 680 291 zł**	**7 128 149 zł**	**4 528 159 zł**	**2 599 990 zł**	**6 552 142 zł**	**6 237 142 zł**	**315 000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**546 996 zł**	**546 996 zł**
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	70 000 zł	70 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000 zł	20 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	10 500 zł	10 500 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	56 000 zł	56 000 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	120 000 zł	120 000 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	72 820 zł	72 820 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	21 650 zł	21 650 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	13 700 zł	13 700 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	127 326 zł	127 326 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**	**1 354 254 zł**	**1 354 254 zł**
		1.	Przedszkole Nr 2	117 000 zł	117 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	101 850 zł	101 850 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	121 150 zł	121 150 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	149 140 zł	149 140 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	118 320 zł	118 320 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	88 705 zł	88 705 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	107 480 zł	107 480 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	78 070 zł	78 070 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	120 988 zł	120 988 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	156 886 zł	156 886 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	51 500 zł	51 500 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	143 165 zł	143 165 zł
801	**80110**		**Gimnazja**	**277 550 zł**	**277 550 zł**
		1.	Zespół Szkół Sportowych	111 050 zł	111 050 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2	66 500 zł	66 500 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3	40 000 zł	40 000 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4	60 000 zł	60 000 zł
801	**80120**		**Licea ogólnokształcące**	**164 215 zł**	**164 215 zł**
		1.	I Liceum Ogólnokształcące	25 000 zł	25 000 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	43 215 zł	43 215 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	96 000 zł	96 000 zł
801	**80130**		**Szkoły zawodowe**	**103 089 zł**	**103 089 zł**
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	14 089 zł	14 089 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	32 000 zł	32 000 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	57 000 zł	57 000 zł
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 510 090 zł**	**1 510 090 zł**
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	127 500 zł	127 500 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 500 zł	21 500 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	160 000 zł	160 000 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	150 000 zł	150 000 zł

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
		5.	Gimnazjum Nr 2	100 000 zł	100 000 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3	150 000 zł	150 000 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4	100 000 zł	100 000 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	147 000 zł	147 000 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	160 000 zł	160 000 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	252 090 zł	252 090 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4	70 000 zł	70 000 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	72 000 zł	72 000 zł
854	**85406**		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 000 zł**	**2 000 zł**
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000 zł	2 000 zł
854	**85407**		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**15 000 zł**	**15 000 zł**
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	15 000 zł	15 000 zł
Razem				**3 994 194 zł**	**3 994 194 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Gebura

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 147/2011
z dnia 15 grudnia 2011 r.

BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 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)					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:			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	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
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**49 122 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**49 122 zł**	**49 122 zł**	**0 zł**	**49 122 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 122 zł			49 122 zł	49 122 zł		49 122 zł			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**312 430 zł**	**2 500 zł**	**0 zł**	**312 430 zł**	**312 430 zł**	**230 000 zł**	**82 430 zł**	**0 zł**	**2 500 zł**	**0 zł**
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 447 zł			16 447 zł	16 447 zł		16 447 zł			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	46 026 zł			46 026 zł	46 026 zł		46 026 zł			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 957 zł			9 957 zł	9 957 zł		9 957 zł			
	71015	Nadzór budowlany	240 000 zł			240 000 zł	240 000 zł	230 000 zł	10 000 zł			
	71035	Cmentarze		2 500 zł		0 zł	0 zł				2 500 zł	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**386 086 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**386 086 zł**	**386 086 zł**	**374 843 zł**	**11 243 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 086 zł			360 086 zł	360 086 zł	357 686 zł	2 400 zł			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000 zł			26 000 zł	26 000 zł	17 157 zł	8 843 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)					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:			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**11 500 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**11 500 zł**	**11 500 zł**	**10 820 zł**	**680 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł			11 500 zł	11 500 zł	10 820 zł	680 zł			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 477 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**3 477 000 zł**	**3 285 568 zł**	**2 938 364 zł**	**347 204 zł**	**191 432 zł**	**0 zł**	**0 zł**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 475 000 zł			3 475 000 zł	3 283 568 zł	2 938 364 zł	345 204 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**	**194 000 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**230 490 zł**
	80101	Szkoły podstawowe										1 770 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										5 050 zł
	80104	Przedszkola			194 000 zł							193 560 zł
	80110	Gimnazja										4 040 zł
	80130	Szkoły zawodowe										26 070 zł
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 074 956 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**2 074 956 zł**	**2 074 956 zł**	**2 070 227 zł**	**4 729 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	4 729 zł			4 729 zł	4 729 zł		4 729 zł			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**15 087 461 zł**	**0 zł**	**190 000 zł**	**15 087 461 zł**	**690 462 zł**	**583 992 zł**	**106 470 zł**	**14 396 999 zł**	**0 zł**	**2 348 500 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)					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:			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
								WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze										1 758 500 zł
	85204	Rodziny zastępcze			190 000 zł							590 000 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000 zł			60 000 zł	60 000 zł	24 830 zł	35 170 zł			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 935 736 zł			14 935 736 zł	604 000 zł	532 700 zł	71 300 zł	14 331 736 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	26 462 zł			26 462 zł	26 462 zł	26 462 zł				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000 zł			2 000 zł	0 zł			2 000 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 263 zł			63 263 zł	0 zł			63 263 zł		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**117 600 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**117 600 zł**	**117 600 zł**	**116 400 zł**	**1 200 zł**	**0 zł**	**0 zł**	**21 000 zł**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										21 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 600 zł			117 600 zł	117 600 zł	116 400 zł	1 200 zł			
OGÓŁEM			**21 516 155 zł**	**2 500 zł**	**384 000 zł**	**21 516 155 zł**	**6 927 724 zł**	**6 324 646 zł**	**603 078 zł**	**14 588 431 zł**	**2 500 zł**	**2 599 990 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula

Uwzględniając stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych już kredytów i pożyczek na 31.12.2011 roku (74.617.079 zł) oraz planowaną spłatę rat w 2012 roku (7.559.209 zł) – po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku (5.000.000 zł) - zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie 72.057.870 zł tj. **31,8 %** kwoty dochodów budżetu (ustawowo kwota długu na koniec każdego roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).
Natomiast spłata kredytów i pożyczek (7.559.209 zł) wraz z odsetkami (4.401.000 zł) w ogólnej kwocie 11.960.209 zł stanowić będzie **5,3 %** planowanych dochodów (ustawowy wskaźnik spłat długu wynosi 15%).

Struktura budżetu na rok 2012 w porównaniu do roku 2011, przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.10.2011 roku	Plan na 2012 rok	% wzr. (4:3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY**	**225 245 604,86 zł**	**226 466 090,00 zł**	**100,5%**	**100,0%**
A.	**Dochody bieżące, w tym:**	**218 117 979,86 zł**	**220 801 090,00 zł**	**101,2%**	**97,5%**
1.	Dochody własne (min. podatki, opłaty, dochody z majątku gminy)	74 827 093,00 zł	70 497 997,00 zł	94,2%	31,1%
2.	Udziały we wpływach budżetu państwa	60 207 218,00 zł	66 937 398,00 zł	111,2%	29,6%
3.	Subwencja ogólna	45 701 590,00 zł	48 570 542,00 zł	106,3%	21,4%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa:	30 970 053,86 zł	29 303 541,00 zł	94,6%	12,9%
4a.	na zadania własne	9 268 524,00 zł	7 784 886,00 zł	84,0%	3,4%
4b.	na zadania zlecone	21 587 357,86 zł	21 516 155,00 zł	99,7%	9,5%
4c.	na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 172,00 zł	2 500,00 zł	2,2%	0,0%
5.	Dotacje na podstawie porozumień między jst	336 819,00 zł	384 000,00 zł	114,0%	0,2%
6.	Środki na programy i projekty unijne	5 419 486,00 zł	4 871 738,00 zł	89,9%	2,2%
7.	Fundusze celowe (m.in. Fundusz Pracy, dotacja z WFOŚiGW)	655 720,00 zł	235 874,00 zł	36,0%	0,1%
B.	**Dochody majątkowe**	**7 127 625,00 zł**	**5 665 000,00 zł**	**79,5%**	**2,5%**
	w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	*2 176 725,00 zł*	*0,00 zł*		
II.	**WYDATKI**	**242 754 390,86 zł**	**231 128 549,00 zł**	**95,2%**	**100,0%**
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	225 617 237,86 zł	220 685 145,00 zł	97,8%	95,5%
2.	Wydatki majątkowe (wydatki inwestycyjne)	17 137 153,00 zł	10 443 404,00 zł	60,9%	4,5%

W stosunku do planu dochodów wg stanu na 31.10.2011 roku, dochody na 2012 rok rosną o 0,5 % a wydatki maleją o 4,8 %.
Od 2011 roku obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących. Planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki (art.242 ufp).

W projekcie uchwały budżetowej upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do kwoty 8.400.000 zł, na pokrycie w ciągu roku budżetowego ewentualnego niedoboru środków. Wysokość tej kwoty to około 1/12 środków przeznaczonych na wynagrodzenia z pochodnymi. Wynagrodzenia z pochodnymi obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wszystkich jednostek budżetowych objętych budżetem miasta, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat, umowy zlecenia, umowy o dzieło, składki na ZUS i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Ponadto zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska dochody pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska winny być przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne wymienione w tejże ustawie.
To samo dotyczy wpływów z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które winny być przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oszacowano dochody na kwotę 226.466.090 zł. Źródła dochodów zostały ujęte szczegółowo w Tabeli Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji dzieli się - zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych - na dochody bieżące (220.801.090 zł) i majątkowe (5.665.000 zł).
Do dochodów majątkowych zalicza się zewnętrzne środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży mienia, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Do dochodów bieżących zalicza się dochody nie będące dochodami majątkowymi.

W strukturze prognozowanych dochodów czołowe miejsce zajmują udziały, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki z innych źródeł ogółem w kwocie 155.968.093 zł , co stanowi 68,9 % budżetu. Pozostała kwota 70.497.997 zł (31,1%) to część dochodów własnych, na których wielkość gmina ma wpływ (m.in. podatki i opłaty, dochody z majątku gminy).
W 2012 roku została zaplanowana podwyżka stawek podatku od nieruchomości o 6,5% , od środków transportowych o 4,2% w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku (w 2011 nie podwyższono stawek, obowiązywały stawki w wysokości stawek roku 2010).
Pozostałe źródła dochodów własnych oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów 2011 roku i realnych do osiągnięcia w roku 2012.

Według informacji przekazanej przez Ministra Finansów wysokość subwencji oświatowej na 2012 rok w kwocie 44.795.370 zł Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło na podstawie:
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i na dzień 10.10.2010 r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.)w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i na dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011 roku.

Oszacowana jak wyżej subwencja oświatowa pokrywa w 72,6% zadania oświatowe (subwencjonowane) wraz z zaplanowaną rezerwą celową na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

W 2012 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26 %, w powiecie 10,25%. Jak informuje Minister Finansów podane kwoty dochodów (gmina 50.877.348 zł, powiat 13.996.050 zł) nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Dochody te wzrastają w stosunku do planu 2011 roku o 12,1%.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały w podatku od osób prawnych zostały oszacowane na poziomie przewidywanych wpływów w 2011 roku .

W 2012 roku planuje się pozyskać środki z funduszy unijnych na ogólną kwotę 4.871.738 zł na realizację :

1. projektu „DRZWI DO BIZNESU" – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator - Powiatowy Urząd Pracy 1.109.090 zł
2. projektu „CERTYFIKAT II" – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizator - Powiatowy Urząd Pracy 406.132 zł
3. projektu „EUROPEJSKI FACH" w ramach programu Leonardo da Vinci Realizator - Powiatowy Urząd Pracy 175.293 zł
4. projektu „URZĄDŹMY SIĘ MĄDRZE – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta " – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator - Referat Spraw Osobowych i Szkolenia Urzędu Miasta 922.176 zł
5. projektu „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU" – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator – Referat Edukacji Urzędu Miasta 432.768 zł
6. projektu „SZKOŁA HARMONIJNEGO ROZWOJU" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator – Referat Edukacji Urzędu Miasta 597.568 zł
7. projektu „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator – Referat Edukacji Urzędu Miasta 211.575 zł
8. projektu „ UWIERZ W SIEBIE" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizator - MOPS 1.005.587 zł
9. projektu „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE " w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „SOCRATES – COMENIUS" Realizator – Szkoła Podstawowa Nr 5 11.549 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gminy i powiatu określone zostały na kwotę 29.303.541 zł, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 21.516.155 zł, na realizację zadań własnych 7.784.886 zł oraz z porozumienia z organami administracji rządowej 2.500 zł.

Dotacje wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 384.000 zł dotyczą sfinansowania kosztów pobytu wychowanków niebędących mieszkańcami Siemianowic Śląskich w rodzinach zastępczych oraz sfinansowania pobytu w przedszkolach na terenie naszego miasta, nie będącymi jego mieszkańcami.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na 2012 rok planuje się wydatki budżetowe (Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej).

w wysokości	**231.128.549 zł**
z tego wydatki:	
1. bieżące (Tabela Nr 2a)	**220.685.145 zł**
2. majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela Nr 2b)	**10.443.404 zł**

Wydatki bieżące stanowią 95,5% całości budżetu, majątkowe 4,5% .

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.400 zł**

- wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **1.515.222 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją projektów ze środków unijnych „ Drzwi do biznesu" 1.109.090 zł, „Certyfikat II" 406.132 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **11.624.958 zł**

1. Wydatki bieżące:	**7.306.979 zł**
- komunikacja zbiorowa (KZK GOP)	6.124.000 zł
- utrzymanie bieżące dróg powiatowych	783.989 zł
- utrzymanie bieżące dróg gminnych	398.990 zł
2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b).	**4.317.979 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **23.749.381 zł**

1. Wydatki bieżące	**23.499.381 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących własność gminy, w tym remonty budynków komunalnych (4.195.586 zł)	22.840.259 zł
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów gminy, wykupami nieruchomości, opłatami notarialnymi, itp.	610.000 zł
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	49.122 zł
2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b).	**250.000 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **535.930 zł**

1. opracowania dotyczące projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta	167.000 zł
2. wydatki na grobownictwo wojenne (w tym w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim 2.500 zł)	3.000 zł
3. utrzymanie miejsc reklamowych w mieście	53.500 zł
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
4. prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prace geodezyjne i kartograficzne, zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa	72.430 zł

5. wydatki płacowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	240.000 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**25.256.604 zł**
1. Wydatki bieżące	**24.755.854 zł**
1./ Rada Miasta Siemianowic Śląskich (diety i wydatki rzeczowe)	430.000 zł
2./ Urząd Miasta	23.340.668 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników UM, umowy zlecenia i o dzieło	17.963.483 zł
- realizacja projektu unijnego „URZĄDŹMY SIĘ MĄDRZE – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta "	922.176 zł
- wydatki rzeczowe m. in. związane z utrzymaniem administracji samorządowej, składki z tytułu przynależności gminy do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, Związku Gmin Górniczych, Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz ustawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.908.548 zł
- odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej	90.000 zł
- Urząd Stanu Cywilnego - gratyfikacje jubileuszowe za długoletnie pożycie małżeńskie	67.000 zł
- utrzymanie i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego	528.135 zł
- prowizje bankowe	160.000 zł
- badania wstępne, okresowe, profilaktyczne, dokształcanie pracowników, seminaria, szkolenia, koszty delegacji, wydatki rzeczowe inspektora BHP,	81.586 zł
- wydawanie praw jazdy i tablic rejestracyjnych	618.740 zł
- podpisy kwalifikowane	1.000 zł
3./ wydatki związane z funkcjonowaniem komisji sprawdzającej znajomość zagadnień w zakresie transportu drogowego taksówką	2.600 zł
4./ wydatki na promocję miasta	596.500 zł
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
5./ wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	360.086 zł
6./ wydatki kwalifikacji wojskowej	26.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b).	**500.750 zł**
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**11.500 zł**
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
- wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**5.898.217 zł**
1. wydatki bieżące	**5.889.000 zł**
1) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	57.809 zł
2) pokrycie kosztów utrzymania 2 etatów Policji w rewirach dzielnicowych (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w I półroczu 2012r.)	83.770 zł
3) opłaty za korzystanie z pomieszczeń KMPSP przez MCPR	35.000 zł
4) wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej	45.000 zł
5) wydatki z zakresu obrony cywilnej	40.421 zł
6) utrzymanie Straży Miejskiej - płace z pochodnymi i wydatki rzeczowe	2.150.000 zł
WYDATKI NA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
7) wydatki płacowe i rzeczowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3.475.000 zł

8) wydatki rzeczowe na zadania z zakresu obrony cywilnej 2.000 zł

2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b). **9.217 zł**

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **4.401.000 zł**

- wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **4.862.404 zł**

obejmuje rezerwy, w tym:

1) ogólna (na wydatki zaplanowane w budżecie) 932.404 zł,
2) celowe 3.930.000 zł,
- na zarządzanie kryzysowe 580.000 zł,
- na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli 500.000 zł,
- na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych, pokrycie uzyskanych przez pedagogów stopni awansu zawodowego, nauczanie indywidualne oraz sfinansowanie nowych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.500.000 zł,
- na remonty placówek oświatowych 300.000 zł,
- **wydatki i zakupy inwestycyjne** **50.000 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **75.326.583 zł**

1. Wydatki bieżące: płacowe i rzeczowe placówek oświatowych oraz dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych **75.262.125 zł**

1./ utrzymanie szkół podstawowych 22.636.116 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 18.720.013 zł)

2./ utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej 1.489.580 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.271.532 zł)

3./ utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 72.055 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 63.575 zł)

4./ utrzymanie 12 przedszkoli 14.760.703 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 11.208.226 zł)

5./ utrzymanie gimnazjów 18.287.984 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 13.713.922 zł)

6./ utrzymanie gimnazjum specjalnego 421.646 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 399.604 zł)

7./ dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 512.645 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 105.405 zł)

8./ utrzymanie liceów ogólnokształcących 5.697.731 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 4.392.703 zł)

9./ utrzymanie szkół zawodowych 6.746.868 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.548.498 zł)

10./ utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej 1.416.836 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.352.942 zł)

11./ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 340.100 zł

12./ utrzymanie stołówek w szkołach 1.308.744 zł
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.195.991 zł)

13./ pozostała działalność, tj. wydatki Referatu Edukacji (25.130 zł) oraz realizacja programów unijnych przez Szkołę Podstawową Nr 5 (11.549 zł), Gimnazjum Nr 2 (31.300 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO (54.860 zł), Referat Edukacji (1.448.278 zł) 1.571.117 zł

2. Wydatki inwestycyjne (Tabela nr 2b) **64.458 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **3.524.956 zł**

1. Wydatki bieżące **2.824.956 zł**

1./ wydatki „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii" (do wysokości planowanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym wydatki bieżące 620.000 zł, inwestycyjne 700.000 zł). 620.000 zł
m.in. na zatrudnienie psychologów prowadzących terapię p/alkoholową i remont pomieszczeń (wymóg p.poż) – Ośrodek Interwencji Kryzysowej (25.000 zł), remont Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego(110.000 zł), wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologów, prelegentów (19.350 zł), organizację imprez oraz letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych , wieczerzy wigilijnej (195.000 zł), opinie, ekspertyzy biegłych, inne usługi (95.000 zł), dotacje w ramach pożytku publicznego dla organizacji spoza sektora finansów publicznych (100.000 zł)

2./ pozostała działalność 130.000 zł
(usługi medyczne wykupione w Hospicjum w Katowicach, opłata za pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3./ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2.070.227 zł

4./ koszty wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej 4.729 zł

2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b). **700.000 zł**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **44.980.943 zł**

Wydatki bieżące obejmują

1./ pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (79.500 zł), wydatki Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego (402.698 zł), dotacja na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie porozumień między jst (1.758.500 zł), zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (500 zł), koszty związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (1.500.000 zł) 3.741.198 zł

2./ dopłaty z budżetu miasta dla mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza Siemianowicami Śląskimi 2.249.590 zł

3./ dotacje dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowickiej i ul. Św. Barbary z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie własne powiatu 1.555.352 zł

4./ wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej 168.360 zł

5./ pomoc dla rodzin zastępczych - pieniężna i rzeczowa, pogotowie rodzinne (2.113.636 zł) oraz dotacje na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków z Siemianowic Śląskich w rodzinach zastępczych poza terenem miasta (590.000 zł), zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych (500 zł) 2.704.136 zł

6./ zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego (100.000 zł) wraz z odsetkami (14.500 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 114.500 zł

7./ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych MOPS-u – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne gminy (158.640 zł), 20% wkład własny gminy (39.660 zł) oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (500 zł) 198.800 zł

8./ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy (1.881.861 zł), zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (30.000 zł), wkład własny w realizację projektu unijnego „UWIERZ W SIEBIE" (80.121 zł) 3.958.311 zł

9./ wypłaty dodatków mieszkaniowych 4.020.000 zł

10./ zasiłki stałe (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne Gminy 2.177.280 zł, 20% wkład własny gminy 544.320 zł) 2.721.600 zł

11./ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wynagrodzenia, utrzymanie placówki, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne gminy 822.857 zł 5.066.726 zł

12./ realizację ze środków unijnych projektu „ UWIERZ W SIEBIE" 1.005.587 zł

13./ wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mieszkania chronionego (19.196 zł) oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej (446.230 zł) 465.426 zł

14./ usługi opiekuńcze 574.000 zł

15./ transport żywności, prace społecznie użyteczne (102.000 zł), wkład własny w realizację projektu unijnego „UWIERZ W SIEBIE" (50.000 zł) oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego (6.000 zł) , dowóz dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych (3.000 zł) 161.000 zł

16./ realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne) 1.188.896 zł

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

17./ realizacja przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 60.000 zł

18./ wypłata świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynagrodzenia i wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania 14.935.736 zł

19./ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 26.462 zł

20./ świadczenia dla opiekunów prawnych 2.000 zł

21./ usługi opiekuńcze 63.263 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.059.644 zł

1. Wydatki bieżące **3.859.644 zł**

1./ Żłobek Miejski – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	1.050.000 zł
2./ zadanie wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym dotacje na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej mieszkańców Siemianowic uczestniczących w warsztatach na terenie innych miast (21.000 zł) oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca" (91.000 zł)	112.000 zł
3./ Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące)	74.651 zł
4./ obsługa zadań PFRON-u (ze środków stanowiących 2,5% zrealizowanych zadań)	30.100 zł
5./ Powiatowy Urząd Pracy (wynagrodzenia z pochodnymi, koszty utrzymania obiektu)	2.300.000 zł
6./ realizacja projektu unijnego „Europejski fach" przez Powiatowy Urząd Pracy	175.293 zł
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
7./ wynagrodzenia z pochodnymi zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	117.600 zł
2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b).	**200.000 zł**
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**4.535.347 zł**
1./ wynagrodzenia (1.847.044 zł), wydatki rzeczowe świetlic szkolnych	1.968.771 zł
2./ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1.117.083 zł
- koszty utrzymania obiektu, wynagrodzenia z pochodnymi (1.003.665 zł)	
3./ Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana	1.010.065 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (825.135 zł)	
4./ wyjazdy śródroczne (dofinansowanie) i półkolonie w mieście	271.628 zł
5./ pomoc materialna dla uczniów - wkład własny gminy (20%)	143.000 zł
6./dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.800 zł
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8.625.021 zł**
1. Wydatki bieżące	**7.204.021 zł**
1./ remonty bieżące i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, gospodarka wodna	345.856 zł
2./ gospodarka odpadami – gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych stanowiący mieszkaniowy zasób gminy, promocja selektywnej zbiórki odpadów	985.000 zł
3./ letnie i zimowe oczyszczanie miasta	852.000 zł
4./ utrzymanie: zielenie miejskiej, akwenów i urządzeń wodnych, małej architektury, upiększanie miasta itp.	2.608.500 zł
5./ badania i kontrole środowiska	5.000 zł
6./ sprzątanie terenów o cennych walorach przyrodniczych oraz opieka nad dzikimi zwierzętami	30.000 zł
7./ dofinansowanie wydatków schroniska dla zwierząt oraz wyłapywanie i transport zwierząt do schroniska	272.465 zł
8./ oświetlenie ulic (opłaty za zużytą energię elektryczną, remonty bieżące oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego i parkowego, oświetlenie dekoracyjne miasta)	1.901.200 zł
9./ pozostała działalność - utrzymanie szaletów , koszty szopki bożonarodzeniowej, działania proekologiczne i edukacja ekologiczna	204.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b)	**1.421.000 zł**
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**7.521.439 zł**
1. Wydatki bieżące	**4.591.439 zł**
1./ zadania w zakresie kultury - organizacja imprezy „Siemianowickie Gody", oprawa organizacji świąt państwowych i obchodów rocznicowych	38.280 zł
2./ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	4.528.159 zł

- Siemianowickie Centrum Kultury	2.237.240 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna z filiami	1.740.300 zł
- Muzeum Miejskie	550.619 zł
3./ Publikacja książki „Zabytki techniki w Siemianowicach Śląskich"	25.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2b)	**2.930.000 zł**
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	**4.698.000 zł**
1./ MOSiR „Pszczelnik"	3.473.000 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (2.309.242 zł), wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Parku Pszczelnik oraz Kompleksów Sportowych „Siemion" i „Michał", organizację imprez sportowych,	
2./ Pływalnia Miejska	880.000 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi (527.800 zł), wydatki związane z utrzymaniem obiektu,	
3./ finansowanie inicjatyw sportowych	130.000 zł
4./ dotacje na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich	215.000 zł

INWESTYCJE

Na lata 2012 – 2016 określone zostały zadania inwestycyjne w „Wieloletniej Prognozie Finansowej", z której wynikają zadania ujęte w planie rocznym 2012 roku.

Planowane środki finansowe na 2012 rok na zadania inwestycyjne w kwocie 10.443.404 zł stanowią 4,5% wydatków budżetu miasta.

Środki na inwestycje będą pochodzić z dochodów majątkowych (5.665.000 zł), wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (1.421.000 zł), funduszu przeciwalkoholowego (700.000 zł) wolnych środków (2.657.404 zł, w tym 64.458 zł niewykorzystanych w 2011 roku środków unijnych).

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (załącznik nr 2)

W oświatowych jednostkach budżetowych miasta w 2012 roku będą funkcjonować dochody i wydatki własne utworzone na podstawie Uchwały Nr 725/2010 Rady Miasta z dnia 28.10.2010 roku.

Dochody pochodzić będą m.in. z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży surowców wtórnych.

Wydatki to zakup żywności, remonty, różnego rodzaju opłaty, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, itp.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki oświatowe będą gromadzić na w/w rachunku środki pochodzące z darowizn przeznaczone na cele wskazane przez darczyńcę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Adam Cebula