



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 12

UCHWAŁA NR XXVII/318/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, ar.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwała:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **208.434.493 zł**, z wyodrębnieniem :

- dochodów bieżących w wysokości 165.879.059 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 42.555.434 zł,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **221.540.944 zł**, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w wysokości 164.759.169 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości 56.781.775 zł,

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

§ 3. Rezerwę ogólną w wysokości **1.442.110 zł**, rezerwę celową w wysokości **496.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową w kwocie **841.162 zł** z przeznaczeniem na inwestycje w placówkach oświatowych.

§ 4. Kwotę planowanego deficytu w wysokości **13.106.451 zł** wraz z następującymi źródłami pokrycia deficytu :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 1.139.135 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 11.375.316 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 592.000 zł

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **23.267.316 zł**, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 11.300.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę komunalną oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 592.000 zł ,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 11.375.316 zł ,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.160.865 zł**, w tym :

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 9.500.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 660.865 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości

11.967.316 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.139.135 zł z tytułu emitowanych papierów wartościowych,

4. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10.160.865 zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek,

5. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł,

przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 3.216.164 zł.

§ 9. Emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 11.300.000 zł na inwestycje w infrastrukturę komunalną i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12. Plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały,

§ 16. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 18. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 710.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 687.500 zł i narkomanii w kwocie 24.500 zł.

§ 19. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.300.000 zł.

§ 20. Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami),
3. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

§ 21. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Miasta Świętochłowice w 2013 roku :

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Świętochłowicach

Marek Palka

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki uzyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	z tytułu dotacji				ogółem	z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 116 776	0	0	0	0	0	0	0	5 116 776	0	0	5 116 776	3 844 114
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 929 740	0	0	0	0	0	0	0	1 929 740	0	0	1 929 740	1 929 740
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 929 740	0							1 929 740			1 929 740	1 929 740
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 272 660	0	0	0	0	0	0	0	1 272 660	0	0	1 272 660	0
		1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	1 272 660	0							1 272 660			1 272 660	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 376	0	0	0	0	0	0	0	1 914 376	0	0	1 914 376	1 914 376
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 914 376	0							1 914 376			1 914 376	1 914 376
700			GOŚPODARKA MIESZKANOWA	33 537 679	17 847 679	0	17 811 000	0	0	36 679	0	15 690 000	150 000	14 500 000	1 040 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 492 679	17 842 679	0	17 806 000	0	0	36 679	0	14 650 000	150 000	14 500 000	0	0
		1	dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania i zarządu	1 000 000	1 000 000		1 000 000					0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody budżetowe ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki przyznane z innych źródeł ogółem		Dochody z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
														ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	dochody z dzierżawy gruntów	750 000	750 000		750 000					0				
		3	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	14 650 000	0							14 650 000	150 000	14 500 000		
		4	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	36 679	36 679					36 679		0				
		5	wpływy z różnych opłat i dochodów	20 000	20 000		20 000					0				
		6	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	336 000	336 000		336 000					0				
		7	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - MZBN	15 700 000	15 700 000		15 700 000					0				
	70095		Pozostała działalność	1 045 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	1 040 000	0
		1	wpłaty osób fizycznych z tytułu termomodernizacji budynków w mieście	5 000	5 000		5 000					0				
		2	dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 000	0							1 040 000			1 040 000	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 628	239 628	0	205 000	0	0	34 628	0	0	0	0	0	0
	71012		Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	161 604	161 604	0	155 000	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 604	6 604					6 604						
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży m. op., nieruchomości gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z tytułu powiatowych	155 000	155 000		155 000									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 498	16 498	0	0	0	0	16 498	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem		Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje				
													ogółem	ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	16 498	16 498					16 498							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526	6 526	0	0	0	0	6 526	0		0	0			
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 526	6 526					6 526							
	71035		Omentarze	55 000	55 000	0	50 000	0	0	5 000	0		0	0	0	0	
		1	opłaty za usługi omentarne	50 000	50 000		50 000						0				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000					5 000							
	710		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	658 646	658 646	0	71 250	0	0	587 396	253 300	0	0	0	0	0	
	71011		Urzędy wojewódzkie	315 346	315 346	0	250	0	0	315 096	0		0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej decyzyjnie gminie	191 642	191 642					191 642			0				
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	123 454	123 454					123 454			0				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250		250						0				
	71023		Urzędy miast na prawach powiatu	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0		0	0	0	0	
		1	wpływy z tytułu kosztów eksploacyjnych	32 000	32 000		32 000						0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki	ogółem	Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
															ogółem	z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	39 000	39 000		39 000					0					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 000	19 000					19 000		0					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 300	253 300	0	0	0	0	253 300	253 300	0	0	0	0	0	
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	253 300	253 300					253 300	253 300	0					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600	8 600	0	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600	8 600	0	0	0	0	8 600	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej delegowanych gminie	8 600	8 600					8 600		0					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 135 800	4 135 800	0	841 800	0	0	3 294 000	0	0	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 300	3 293 300	0	1 300	0	0	3 292 000	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 292 000	3 292 000					3 292 000		0					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody budżetowe ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inne cele		
										ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa				ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym	1 300	1 300		1 300						0				
	75414		Obrońca Cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0		0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	2 000					2 000		0					
	75416		Straż Miejska	840 500	840 500	0	840 500	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		1	grzywny i mandaty karne	840 000	840 000		840 000						0				
		2	pozostałe odsetki	500	500		500						0				
754			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ	70 647 514	70 647 514	25 843 500	1 996 200	42 807 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		1	wpływy z karty podatkowej	60 000	60 000	60 000							0				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 080 000	20 080 000	20 080 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	19 100 000	19 100 000	19 100 000							0				
		2	podatek od środków transportowych	850 000	850 000	850 000							0				
		3	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	30 000							0				
		4	odsetki od nieterminowych opłat	100 000	100 000	100 000							0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Ubitulny z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				ogółem	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 488 500	5 488 500	5 488 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	3 570 000	3 570 000	3 570 000							0				
		2	podatek rolny	8 500	8 500	8 500							0				
		3	podatek od środków transportowych	480 000	480 000	480 000							0				
		4	podatek od spadków i darowizn	160 000	160 000	160 000							0				
		5	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	30 000							0				
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000							0				
		7	odsetki od nieterminowych opłat	40 000	40 000	40 000							0				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 211 200	2 211 200	215 000	1 996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000		900 000						0				
		2	Wpływy z opłaty skarbowej	215 000	215 000	215 000							0				
		3	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	710 000		710 000						0				
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000		250 000						0				
		5	opłaty za przejazdy pojazdów nieregularnych	15 000	15 000		15 000						0				
		6	opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów	10 000	10 000		10 000						0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody niezajęte ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki przyznane z innych źródeł ogółem	Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		Dochody z tytułu prawa własności nieruchomości	Dochody z tytułu prawa własności udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	Dotacje i środki przyznane na inne cele		
																ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		7	Kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nieregularnych	1 200	1 200		1 200						0				
		8	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000		110 000						0				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 535 213	33 535 213	0	0	33 535 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 795 213	32 795 213			32 795 213					0				
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	740 000	740 000			740 000					0				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 272 601	9 272 601	0	0	9 272 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 072 601	9 072 601			9 072 601					0				
		2	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000			200 000					0				
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 154 829	42 154 829	0	50 000	0	42 104 829	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801		Całość odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 307 695	34 307 695	0	0	0	34 307 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	subwencja odwiatowa dla gminy	23 296 570	23 296 570				23 296 570				0				
		2	subwencja odwiatowa dla powiatu	11 011 125	11 011 125				11 011 125				0				
	75803		Całość wydatków subwencji ogólnej dla powiatów	697 532	697 532				697 532				0				
	75807		Całość wydatków subwencji ogólnej dla gmin	4 120 153	4 120 153				4 120 153				0				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł			Dochody z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych				ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	50 000	50 000		50 000					0				
	75831		Gręki równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 346 732	1 346 732				1 346 732			0				
	75832		Gręki równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 632 717	1 632 717				1 632 717			0				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 920	423 645	0	13 150	0	0	430 495	430 495	744 275	0	0	744 275	59 275
	80101		Skoly podstawowe	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 400	2 400		2 400					0				
		2	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		1 500					0				
	80102		Skoly podstawowe specjalne	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	300	300		300					0				
		2	wpływy z różnych dochodów	600	600		600					0				
	80104		Przedszkola	338 350	4 350	0	4 350	0	0	0	0	334 000	0	0	334 000	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	2 650	2 650		2 650					0				
		2	wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700		1 700					0				
		3	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych	334 000	0							334 000			334 000	
	80110		Gimnazja	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Ubitały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem	Dochody z tytułu przejęcia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inne cele			
														ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gminnych	2 800	2 800		2 800					0					
		2	wpływy z różnych dochodów	500	500		500					0					
	80111		Gimnazja specjalne	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gminnych specjalnych	400	400		400					0					
	80120		Ścieżki ogólnokształcące	351 000	0	0	0	0	0	0	0	351 000	0	0	0	0	0
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych	351 000	0							351 000				351 000	
	80130		Szkoły zawodowe	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300	300		300					0					
	80195		Pozostała działalność	469 770	410 495	0	0	0	0	410 495	410 495	59 275	0	0	0	59 275	59 275
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	469 770	410 495					410 495	410 495	59 275				59 275	59 275
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 651 357	1 651 357	0	0	0	0	1 651 357	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139	1 641 139	0	0	0	0	1 641 139	0		0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 641 139	1 641 139					1 641 139		0					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody netto ogółem	Dochody bieżące					Dotacje i środki przyznane z innych źródeł		Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	ogółem	Dotacje i środki przyznane z innych źródeł	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przyznane na inne cele		
															ogółem	Dotacje i środki przyznane na inne cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85195		Pozostała działalność	10 218	10 218	0	0	0	0	30 218	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	10 218	10 218					30 218		0					
	852		POMOC SPOŁECZNA	19 856 277	19 856 277	0	1 313 650	0	0	18 542 627	1 621 269	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	1 000	1 000		1 000						0				
		2	pozostałe dochody	2 000	2 000		2 000						0				
	85202		Domy pomocy społecznej	1 695 410	1 695 410	0	841 800	0	0	853 610	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	853 610	853 610					853 610			0				
		2	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w domach dla młodego pokolenia	841 800	841 800		841 800						0				
	85203		Ośrodki wsparcia	996 220	996 220	0	235 900	0	0	760 320	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	760 320	760 320						760 320		0				
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	235 000	235 000		235 000						0				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900	900		900						0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody niezajmujące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Ubitualny z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki poskywane z innych źródeł ogółem	Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
														ogółem	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85204		Rodzinny zastępcze	92 300	92 300	0	1 300	0	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	odpłatność za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	1 300	1 300		1 300						0				
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	91 000	91 000					91 000		0					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200	421 200	0	0	0	0	421 200	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	421 200	421 200					421 200		0					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 842 642	11 842 642	0	95 600	0	0	11 747 042	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej delegowanych gminie	11 667 042	11 667 042					11 667 042		0					
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81 600	81 600		81 600					0					
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	80 000	80 000						80 000		0				
		4	odsetki	13 000	13 000		13 000					0					
		5	wpływy z różnych dochodów i opłat	1 000	1 000		1 000					0					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody budżetowe ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa				ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 531	93 531	0	0	0	0	93 531	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej delegowanych gminie	14 191	14 191					14 191		0				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 340	79 340					79 340		0				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	633 987	633 987	0	7 000	0	0	626 987	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	626 987	626 987					626 987		0				
		2	zwroty zasiłków nienależnie pobranych z lat ubiegłych	7 000	7 000		7 000					0				
	85216		Zasiłki stałe	712 695	712 695	0	3 000	0	0	709 695	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 695	709 695					709 695		0				
		2	wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		3 000					0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 677	762 677	0	0	0	0	762 677	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej delegowanych gminie	1 900	1 900					1 900		0				
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	760 777	760 777					760 777		0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe						
						Podatki i opłaty lokalne	Docho- dy jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł ogółem	Dochody majątkowe ogółem	Dochody z tytułu prawa zastawienia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
														ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	800	800		800						0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 735	265 735	0	125 256	0	0	140 485	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	125 000	125 000		125 000						0				
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej delegowanych gminie	140 485	140 485						140 485		0				
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250		250						0				
	85232		Centrum Integracji Społecznej	351 636	351 636	0	0	0	0	351 636	351 636	0	0	0	0	0	0
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	351 636	351 636					351 636	351 636		0				
	85295		Pozostała działalność	1 984 444	1 984 444	0	0	0	0	1 984 444	1 269 633	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714 811	714 811					714 811			0				
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 269 633	1 269 633					1 269 633	1 269 633		0				
853			PO ZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 684	1 017 684	0	280 114	0	0	737 570	445 180	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działki, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody niezajęte ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa				ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85305		Dobki	192 721	192 721	0	74 535	0	0	118 186	118 186	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w klubach	73 800	73 800		73 800					0					
		2	pozostałe dochody	735	735		735					0					
		3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 186	118 186					118 186	118 186	0					
	85306		Kluby dziecięce	234 336	234 336	0	160 200	0	0	74 131	74 131	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w klubach dziecięcych	160 200	160 200		160 200					0					
		2	pozostałe dochody	25	25		25					0					
		3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 131	74 131					74 131	74 131	0					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	24 660	0	0	0	0	24 660	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	24 660	24 660					24 660		0					
	85321		Despoły do spraw orzekania o wadliwej sprawności	88 200	88 200	0	0	0	0	88 200	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	88 200	88 200					88 200		0					

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody budżetowe ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki pozyskane w ramach budżetów województwa, województwa śląskiego, województwa łódzkiego, województwa świętokrzyskiego, województwa wielkopolskiego, województwa łubuskiego, województwa mazowieckiego, województwa łódzkiego, województwa świętokrzyskiego, województwa wielkopolskiego, województwa łubuskiego, województwa mazowieckiego				ogółem	w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 354	43 354	0	43 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	43 354	43 354		43 354						0				
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	161 530	161 530	0	2 000	0	0	159 530	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	2 000		2 000						0				
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	159 530	159 530					159 530		0					
	85395		Pozostała działalność	272 883	272 883	0	0	0	0	272 883	272 883	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	272 883	272 883					272 883	272 883		0				
	854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	170 800	170 800	0	800	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	200	200		200						0				
		2	wpływy z różnych dochodów	200	200		200						0				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	200	200		200						0				

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody budżetowe ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Ubitały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inne cele	
										ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa				ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z różnych dochodów	200	200		200					0				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000	170 000					170 000		0				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 360 983	6 156 600	0	6 256 600	0	0	0	0	16 204 383	0	0	16 204 383	16 204 383
	90002		Gospodarka odpadami	21 054 983	4 850 600	0	4 850 600	0	0	0	0	16 204 383	0	0	16 204 383	16 204 383
		1	Opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	4 850 600	4 850 600		4 850 600					0				
		2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 204 383	0							16 204 383			16 204 383	16 204 383
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłat	1 300 000	1 300 000		1 300 000					0				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000		6 000					0				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000
	92118		Muzea	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody niezajmujące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe			
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	
										ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa				ogółem	z tytułu dotacji otrzymanych w ramach budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 800 000	0							4 800 000			4 800 000	4 800 000
926			KULTURA FIZYCZNA	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenu krytego	651 600	651 600		651 600						0			
		2	dochody z najmu i dzierżawy obiektów majątkowych	8 400	8 400		8 400						0			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skała"	160 000	160 000		160 000						0			
		2	wpływy z usług	90 000	90 000		90 000						0			
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				208 414 493	165 879 059	25 843 500	29 649 564	42 807 814	42 104 829	25 479 352	2 750 244	42 555 434	150 000	14 500 000	27 905 434	24 907 774

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 w zakresie realizacji zadań p.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez p.t.	Wydatki na obsługę długu publicznego p.t.	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								inwestycyjne				
					Wyngrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 w zakresie realizacji zadań p.t.	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 617 760	12 867 760		12 867 760							4 750 000	2 750 000			2 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 700 000	11 700 000		11 700 000							2 000 000				2 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 760	897 760		897 760							150 000	150 000			
	70095	Pozostała działalność	2 870 000	270 000		270 000							2 600 000	2 600 000			
710		ODBIERALNOŚĆ USŁUGOWA	327 128	257 128	7 000	250 128							70 000	70 000			
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	48 000	48 000	7 000	41 000											
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 104	56 104		56 104											
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 498	76 498		76 498											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526	6 526		6 526											
	71035	Omentarze	140 000	70 000		70 000							70 000	70 000			
720		INFORMATYKA	6 200										6 200	6 200	6 200		
	72095	Pozostała działalność	6 200										6 200	6 200	6 200		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 185 906	15 213 906	11 300 700	3 112 206		503 000	298 000				972 000	972 000	402 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 341 740	1 341 740	1 339 500	2 240											

Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części regulującej realizację zadań pjt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez pjt	Wydatki na obsługę długu publicznego pjt	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części regulującej realizację zadań pjt	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75022	Rada miasta na prawach powiatu	489 000	489 000		41 000			448 000								
	75023	Urząd miasta na prawach powiatu	13 522 166	12 550 166	9 934 500	2 560 666			55 000				972 000	972 000	402 000		
	75045	Kwalifikacja woj. śląska	19 000	19 000	13 700	5 300											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 000	556 000	10 000	248 000				298 000							
	75095	Pozostała działalność	258 000	258 000	3 000	255 000											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600	8 600	8 600												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600	8 600	8 600												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 010 940	5 975 940	4 742 531	914 532	90 000	228 877					35 000	35 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000	90 000			90 000						35 000	35 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 000	3 309 000	2 912 891	214 932			381 177								
	75412	Ōhotnicze straże poŌarne	15 000	15 000		15 000											
	75414	Obrona Cywilna	140 500	140 500	128 500	12 000											
	75416	Straz Miejska	1 878 340	1 878 340	1 216 940	613 700			47 700								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	543 100	543 100	484 200	58 900											

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez państwo	Wydatki na obsługę długu publicznego itp.	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyrażeń i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań państwa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 197 077	6 197 077						3 216 164	2 980 913					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 980 913	2 980 913							2 980 913					
	75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 216 164	3 216 164						3 216 164						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 779 772	1 938 610		1 938 610						841 162	841 162			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 779 772	1 938 610		1 938 610						841 162	841 162			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 580 824	47 888 549	36 194 281	7 198 819	4 035 500	49 454	430 495			702 275	702 275	59 275		
	80101	Szkoły podstawowe	15 521 943	15 516 443	13 530 498	1 963 929		22 036				5 500	5 500			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 212	1 885 212	1 620 827	263 249		1 136				60 000	60 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500	2 500			2 500									
	80104	Przedzkoła	8 597 422	8 370 922	6 641 968	1 548 824	170 000	10 130				226 500	226 500			
	80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	105 000	105 000			105 000									
	80110	gimnazja	10 149 878	10 149 878	6 773 341	1 317 824	2 050 000	8 713								
	80111	gimnazja specjalne	1 402 175	1 402 175	1 171 975	228 800		1 400								

Dzi	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące								Wydanki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w oparciu o ustawy i realizację zadań p.t.	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez p.t.	Wydanki na obsługę długu publicznego p.t.	Ogółem	w tym:		zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki jednostek budżetowych								inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w oparciu o ustawy i realizację zadań p.t.	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	340 564	340 564		340 564											
	80120	Kierca ogólnokształcące	4 259 586	3 908 586	2 002 682	604 261	1 300 000	1 643					351 000	351 000			
	80130	Szkoły zawodowe	2 989 990	2 989 990	2 034 948	551 226	400 000	3 816									
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	678 482	678 482	619 000	58 882		600									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 155	203 155		203 155											
	80148	Stołówki szkolne	1 869 429	1 869 429	1 798 042	71 387											
	80195	Pozostała działalność	525 488	466 213	1 000	46 718	8 000		430 495				59 275	59 275	59 275		
851		OCHRONA ZDROWIA	7 661 249	6 502 431	4 578 849	5 959 582	65 000	20 000					1 158 838				1 158 838
	85111	Szpitala ogólne	5 014 912	3 856 074		3 856 074							1 158 838				1 158 838
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 500	24 500		24 500											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 500	687 500	448 542	183 958	35 000	20 000									
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139	1 641 139		1 641 139											
	85158	Usługi Wytrzeźwień	250 000	250 000		250 000											
	85195	Pozostała działalność	43 238	43 238	9 307	3 911	30 000										
852		POMOC SPOŁECZNA	32 391 079	32 331 079	6 827 346	3 063 964	2 806 630	18 011 870	1 621 249				60 000	60 000			

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części przewidzianej realizacją zadań p.t.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez p.t.	Wydatki na obsługę długu publicznego p.t.	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 672 500	1 672 500	66 500	50 300	1 383 000	172 700									
	85202	Domy pomocy społecznej	3 919 462	3 859 462	1 603 600	1 397 152	853 610	5 100				60 000	60 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 560 320	1 560 320	1 056 955	497 915		5 450									
	85204	Rodziny zastępcze	1 827 174	1 827 174	204 268	2 000	570 000	1 050 906									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200	421 200	345 414	75 376		420									
	85206	Wspieranie rodziny	29 822	29 822	29 822												
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłek alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 926 648	11 926 648	511 017	98 600		11 317 031									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 531	93 531		93 531											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 542	1 195 542	1 600	50 200		1 543 742									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000		20 000		2 480 000									
	85216	Zasiłki stałe	709 695	709 695				709 695									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 334 300	3 334 300	3 007 400	314 895		12 005									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 300	24 300	790	23 510											

D Z I A L	R O Z D Z I A L	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań p.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez p.t.	Wydatki na obsługę długu publicznego p.t.	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań p.t.	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 485	440 485		440 485											
	85232	Centrum Integracji Społecznej	351 636	351 636					351 636								
	85295	Pozostała działalność	2 384 444	2 384 444					1 214 811	1 269 633							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 686 821	3 686 821	2 469 313	620 120	95 352	2 922	499 114								
	85305	Żłobki	607 369	607 369	365 094	102 490		742	139 043								
	85306	Kluby dziecięce	601 455	601 455	325 300	187 887		1 080	87 188								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 000	116 000	8 800	11 848	95 352										
	85321	Despoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	128 540	128 540	112 925	15 515		100									
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 354	43 354	39 554	3 800											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 917 220	1 917 220	1 617 640	298 580		1 000									
	85395	Pozostała działalność	272 883	272 883					272 883								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 066 303	2 056 303	1 399 928	425 954	2 000	228 421				10 000	10 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne	694 871	694 871	614 455	77 856	2 000	500									

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem budżetów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JT	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JT	Wydatki na obsługę długu publicznego JT	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z budżetów budżetów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JT	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	882 698	872 698	751 723	119 775			1 200				10 000	10 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000	240 000	33 750	206 250											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 661	233 661		7 000			226 661								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 359	7 359		7 359											
	85495	Pozostała działalność	7 714	7 714		7 714											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 251 900	12 407 600		12 317 600	90 000						20 844 300	20 844 300	19 044 300		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	30 000		10 000											
	90002	Gospodarka odpadami	24 164 900	5 050 600		5 050 600							19 114 300	19 114 300	19 044 300		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 238 000	2 238 000		2 238 000											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 667 000	1 517 000		1 517 000							150 000	150 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	440 000	440 000		440 000											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000	1 580 000		1 580 000											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 220 000		1 220 000							80 000	80 000			

Dziiał	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące								Wydutki majątkowe					
				Ogółem	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części regulującej realizację zadań	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydaki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji / udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydaki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000											
	90095	Pozostała działalność	1 846 000	346 000		256 000	90 000					1 500 000	1 500 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 417 133	3 385 133	20 000	265 000	3 300 133					7 032 000	7 032 000	6 930 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 000	256 000	20 000	211 000	25 000					32 000	32 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 200	1 569 200			1 569 200										
	92116	Biblioteki	1 125 000	1 125 000			1 125 000										
	92118	Muzea	7 350 933	350 933			350 933					7 000 000	7 000 000	6 930 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 000	84 000		54 000	30 000										
926		KULTURA FIZYCZNA	14 010 732	3 678 732	2 037 700	1 403 532	210 000	27 500				10 332 000	10 332 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 844 900	1 194 900	644 500	542 400		8 000				650 000	650 000				
	92604	Inicjatywy kultury fizycznej	2 243 832	2 243 832	1 393 200	841 132		9 500									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000	240 000		20 000	210 000	10 000									
	92695	Pozostała działalność	9 682 000									9 682 000	9 682 000				

Dzi ali	Roz dział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia narzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLNE PLAN WYDATKÓW			221 540 944	164 759 169	65 485 268	53 923 107	17 252 795	19 072 044	2 828 878	3 216 164	2 980 913	56 781 775	53 622 937	26 441 775		3 158 838

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2013 rok.

I. Kwota planowanego deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku

w zbytych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		208 434 493
a.	dochody bieżące		165 879 059
b.	dochody majątkowe		42 555 434
2.	Wydatki		221 540 944
a.	wydatki bieżące		164 759 169
b.	wydatki majątkowe		56 781 775
I.	Deficyt planowany		13 106 451
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		13 106 451
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	592 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	11 375 316
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	1 139 135
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		10 160 865
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	10 160 865
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-
IV.	Przychody ogółem		23 267 316
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		10 160 865
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	9 500 000
2.	Spłata kredytów krajowych	992	-
3.	Spłata kredytów zagranicznych	993	-
4.	Spłata pożyczek krajowych	992	660 865

II. Limity zobowiązań:

w zbytych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	592 000
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	1 139 135
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	10 160 865
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	6 000 000
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXVII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2013 rok

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2013	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 642 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	191 642 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	191 642 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 600 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	10 218 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	10 218 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 218 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	12 583 938 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	760 320 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	760 320 zł	
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 667 042 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 667 042 zł	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 191 zł	- zł

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 191 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 zł	- zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 900 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485 zł	- zł
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140 485 zł	
		Ogółem	12 794 398 zł	- zł

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/518/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
				ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań pjt	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładowe do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań							ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 794 388	12 794 388	1 162 060	311 664	-	11 320 664	-	-	-	-	-	-	-	
760		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 642	191 642	191 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76011	Urzędy Wojewódzkie	191 642	191 642	191 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 600	8 600	8 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 600	8 600	8 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
861		OCHRONA ZDROWIA	10 218	10 218	8 807	1 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	86196	Pozostała działalność	10 218	10 218	8 807	1 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
862		POMOC SPOŁECZNA	12 683 938	12 683 938	963 011	310 243	-	11 320 684	-	-	-	-	-	-	-	
	86203	Ośrodki wsparcia	760 320	760 320	603 000	155 520	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	
	86212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 667 042	11 667 042	350 011	-	-	11 317 031	-	-	-	-	-	-	-	
	86213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	14 191	14 191	-	14 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	86218	Ośrodki pomocy społecznej	1 900	1 900	-	47	-	1 853	-	-	-	-	-	-	-	
	86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 485	140 485	-	140 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XXVII/318/12
Rady Miejskiej w Świątchłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2013	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 679 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 679 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 679 zł	
710			Działalność usługowa	29 628 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6 604 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 604 zł	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieławestycyjne)	16 498 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 498 zł	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 526 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 526 zł	
750			Administracja publiczna	142 454 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 454 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 454 zł	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 292 000 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
851			Ochrona zdrowia	1 641 139 zł	- zł

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2013	
				Bieżące	Majątkowe
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 139 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 641 139 zł	
	852		Pomoc społeczna	421 200 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 200 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 200 zł	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	88 200 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 200 zł	
RAZEM:				5 653 300 zł	- zł

Tabela nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2013	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	5 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	5 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł	- zł
RAZEM:				5 000 zł	- zł

Tabela nr 9
do Uchwały Nr XXVII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu publicznego jest	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i świadczenia od nich należone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10

do Uchwały Nr XXVII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2013

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	1 610 000	419 000
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 368 000	336 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 000	336 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	608 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		336 000
750			Administracja publiczna	5 000	250
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000	250
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250
852			Pomoc społeczna	237 000	82 750
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000	900
		0830	Wpływy z usług	18 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		900

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	214 000	81 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		81 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	250
		0830	Wpływy z usług	5 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		250

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000 zł	- zł	100 000 zł
2	801	80110	Gimnazja	2 050 000 zł	- zł	2 050 000 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 300 000 zł	- zł	1 300 000 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	400 000 zł	- zł	400 000 zł
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 352 zł	- zł	95 352 zł
6	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 200 zł	1 569 200 zł	- zł
7	921	92116	Biblioteki	1 125 000 zł	1 125 000 zł	- zł
8	921	92118	Muzea	350 933 zł	350 933 zł	- zł
RAZEM				6 990 485 zł	3 045 133 zł	3 945 352 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2013 roku**

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500 zł	2 500 zł	- zł
2	801	80104	Przedszkola	170 000 zł	170 000 zł	- zł
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000 zł	5 000 zł	- zł
4	801	80195	Pozostała działalność	8 000 zł	8 000 zł	- zł
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000 zł	- zł	35 000 zł
6	851	85195	Pozostała działalność	30 000 zł	- zł	30 000 zł
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 383 000 zł	1 273 000 zł	110 000 zł
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	853 610 zł	- zł	853 610 zł
9	852	85204	Rodziny zastępcze	570 000 zł	570 000 zł	- zł
10	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 zł	2 000 zł	- zł
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000 zł	- zł	25 000 zł
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000 zł	- zł	30 000 zł
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000 zł	- zł	210 000 zł
RAZEM				3 324 110 zł	2 030 500 zł	1 293 610 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/318/12
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta
na 2013 rok

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
roz.80101 - Szkoły Podstawowe	- zł	1 072 922 zł	1 072 922 zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	116 600 zł	116 600 zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	1 875 370 zł	1 875 370 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	298 345 zł	298 345 zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	58 600 zł	58 600 zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	9 335 zł	9 335 zł	- zł
roz.80130 - Szkoły zawodowe	- zł	55 900 zł	55 900 zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 487 072 zł	3 487 072 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	49 500 zł	49 500 zł	- zł
Razem dział 854	- zł	49 500 zł	49 500 zł	- zł
Ogółem	- zł	3 536 572 zł	3 536 572 zł	- zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/318/12 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

**Zestawienie planowanych przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	
1	Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2013 r	75 000 zł	
	Przychody ogółem	8 115 000 zł	
2	w tym:		
	- przychody własne	7 740 000 zł	
	- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	-	
	- inne zwiększenia	375 000 zł	
3	Razem (1+2)	8 190 000 zł	
		koszty bieżące	koszty majątkowe
4.	w tym:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników, - dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe	1 662 000 zł	
	- pochodne od wynagrodzeń	288 000 zł	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100 zł	
	- remonty w budynkach komunalnych	750 000 zł	
	- inne koszty bieżące	4 851 900 zł	
	- koszty zakupów inwestycyjnych	24 000 zł	
	- inne zmniejszenia	522 000 zł	
		8 115 000 zł	- zł
	Koszty ogółem	8 115 000 zł	
5	Planowany stan środków obrotowych na 31.03.2013 r.	75 000 zł	
6	Razem (4+5)	8 190 000 zł	
7	Planowana wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu	- zł	