

OR.OR - 0151/1428/09

Zarządzenie Nr 1428/2009
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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. 185 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

1. Przekazać jednostkom budżetowym /dysponentom/ informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informacje zawarte w załączniku stanowią podstawę do opracowania projektów planów finansowych na 2010 rok, w szczególności dział, rozdział, paragraf.
3. Kierownicy jednostek budżetowych /dysponenci/ opracowują projekty planów finansowych w terminie najpóźniej do 30 dni od otrzymania danych, o których mowa w pkt. 1.
4. Upoważnić Skarbnika Miasta do dokonania weryfikacji projektów planów finansowych, sporządzonych przez dysponentów pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.
5. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom jednostek budżetowych /dysponentom/.
6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie
mgr Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Kadrów Miejskich
mgr Andrzej Dębski

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK**
(zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2010 rok)

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
1.		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	312 719 zł
		DOCHODY WŁASNE	310 719 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	296 313 zł
75616	0370	- opłata od posiadania psów	10 000 zł
75618	0490	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	286 313 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 406 zł
90001	0690	- wpływy z różnych opłat (zrzut ścieków przemysłowych)	14 406 zł
		DOTACJE CELOWE	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 zł
2.		WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	17 680 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 680 000 zł
70004	0750	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 340 000 zł
70004	0920	- odsetki od należności (z tytułu czynszów)	280 000 zł
70004	0970	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	60 000 zł
3.		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	20 220 zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 zł
01095	0750	- wpływ z tytułu czynszu koła łowieckiego	220 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000 zł
90020	0400	- wpływy z opłaty produktowej	20 000 zł
4.		REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 490 600 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 600 zł
75046	0690	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	2 600 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 488 000 zł
75616	0430	- opłata targowa	350 000 zł
75616	0490	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	38 000 zł
75618	0480	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
5.		WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	1 200 000 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200 000 zł
75023	0420	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych	1 200 000 zł
6.		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	20 400 zł
		DOTACJE CELOWE	20 400 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 900 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz.750, rozdz.75011, §0690) - z opłat za wydane dowody osobiste oraz za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	4 400 zł
7.		WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	10 098 688 zł
		DOCHODY WŁASNE	10 067 850 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 020 000 zł
70005	0470	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000 zł
70005	0750	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000 zł
70005	0760	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł
70005	0770	- sprzedaż majątku	7 150 000 zł
70005	2360	- 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa (z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)	510 000 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 850 zł
75624	0740	- dywidendy	47 850 zł
		DOTACJE CELOWE	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 838 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz.700, rozdz.70005, § 0470, § 0750, § 0760, § 0770)	1 700 000 zł
8.		WYDZIAŁ GEODEZJI	78 536 zł
		DOTACJE CELOWE	

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
700 70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000 zł
710 71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 536 zł
71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 135 zł
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 312 zł
			8 089 zł
9.		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	17 433 399 zł
		DOCHODY WŁASNE	458 360 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 600 zł
75023	0690	- opłata za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	7 600 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	450 760 zł
85201	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500 zł
85204	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000 zł
85204	2320	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych)	200 000 zł
85212	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne)	60 000 zł
85212	0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)	7 000 zł
85212	0690	- koszty upomnień (dot. dłużników alimentacyjnych)	1 760 zł
85212	0980	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych	25 000 zł
85212	2360	- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej	147 000 zł
85214	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	8 000 zł
85228	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500 zł
		DOTACJE CELOWE	16 975 039 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	16 975 039 zł
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 643 439 zł
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 317 800 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 800 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz. 852, rozdz.85212)	414 670 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
10.		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	94 300 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 300 zł
75023	0690	- wpływy z różnych opłat	27 000 zł
	0750	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM	7 000 zł
	0830	- wpływy za usługi	300 zł
	0970	- wpływy z różnych dochodów	60 000 zł
11.		REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	280 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000 zł
71095	0830	- wpływy z reklam	280 000 zł
12.		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	84 500 zł
754		DOTACJE CELOWE	
75414	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 500 zł
13.		REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	394 016 zł
750		DOTACJE CELOWE	
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	394 016 zł
75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 122 zł
			151 894 zł
14.		REFERAT KULTURY	2 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 zł
92105	0970	- sprzedaż wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	2 000 zł
15.		STRAŻ MIEJSKA	130 000 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000 zł
75416	0570	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	130 000 zł
16.		MOSiR " PSZCZELNIK"	1 342 110 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 342 110 zł
92601	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	21 700 zł
	0830	- wpływy z usług	1 320 000 zł
	0970	- pozostałe wpływy	410 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
17.		PŁYWALNIA MIEJSKA	224 500 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	224 500 zł
92604	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	4 500 zł
	0830	- wpływy z usług	180 000 zł
	0970	- różne wpływy	40 000 zł
18.		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 915 348 zł
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 050 zł
15011	2008	- środki na realizację projektu "Certyfikat"	423 550 zł
	2008	- środki na realizację projektu "Lepsze perspektywy"	487 155 zł
	2008	- środki na realizację projektu "Star z Siemianowic"	185 345 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680 707 zł
85333	2690	- środki z Funduszu Pracy	277 600 zł
85395	2707	- środki na realizację projektu "Wyprawa po zawód"	383 717 zł
	2707	- środki na realizację projektu "Providence"	19 390 zł
		DOTACJE CELOWE	
851		OCHRONA ZDROWIA	
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 138 591 zł
19.		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 654 039 zł
		DOCHODY WŁASNE	1 118 525 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 086 085 zł
85201	0680	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 100 zł
85201	0970	- Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń nienależnie pobranych na kontynuowanie nauki	300 zł
85202	0690	- wpływy z opłat (pobyt w DPS)	58 000 zł
85203	0830	- wpływy z usług (wyżywienie w DDPS)	3 800 zł
85204	0830	- wpływy z usług (odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	4 300 zł
85204	0970	- różne dochody (zwrot nienależnie pobranych zasiłków - rodziny zastępcze)	5 300 zł
85214	0970	- różne dochody (raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych)	14 000 zł
85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 900 zł
85219	2008,	- dotacja rozwojowa (środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał	
	2009	Ludzki projekt "Uwierz w siebie"	918 885 zł
85220	0970	- różne dochody (odpłatność za mieszkanie chronione)	500 zł
85228	0830	- wpływy z usług	69 500 zł
85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 500 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 440 zł
85324	0970	- prowizja z tytułu obsługi PFRON	32 440 zł
		DOTACJE CELOWE	5 535 514 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
851 85195	2010	OCHRONA ZDROWIA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 114 zł
852 85213	2030	POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 457 600 zł 167 800 zł
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 136 500 zł
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 159 200 zł
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	818 600 zł
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 500 zł
853 85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 800 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz.852, rozdz.85228, § 0830)	10 800 zł
20.		REFERAT EDUKACJI	121 819 zł
		DOCHODY WŁASNE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 819 zł
80104	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	121 819 zł
21.		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	18 372 zł
801 80195	2707	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność - środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	18 372 zł
22.		PRZEDSZKOLE Nr 2	102 400 zł
801 80104	0830	OŚWIATA I WYCHOWANIE - odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	102 400 zł
23.		PRZEDSZKOLE Nr 6	90 000 zł
801 80104	0830	OŚWIATA I WYCHOWANIE - odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	90 000 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
24.		PRZEDSZKOLE Nr 7	120 990 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	120 990 zł
25.		PRZEDSZKOLE Nr 9	120 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	120 000 zł
26.		PRZEDSZKOLE Nr 10	105 520 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	105 520 zł
27.		PRZEDSZKOLE Nr 11	72 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	72 000 zł
28.		PRZEDSZKOLE Nr 12	150 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	150 000 zł
29.		PRZEDSZKOLE Nr 15	82 560 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	82 560 zł
30.		PRZEDSZKOLE Nr 16	110 700 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	110 700 zł
31.		PRZEDSZKOLE Nr 18	159 120 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	159 120 zł
32.		PRZEDSZKOLE Nr 19	27 200 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	27 200 zł
33.		PRZEDSZKOLE Nr 20	104 500 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola	104 500 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
34.		ŻŁOBEK MIEJSKI	158 000 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85305	0830	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	158 000 zł
35.		WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA	14 062 zł
851 85156	2110	DOTACJE CELOWE OCHRONA ZDROWIA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 062 zł
36.		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 561 000 zł
754 75411	2110	DOTACJE CELOWE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 561 000 zł
37.		POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	291 000 zł
710 71015	2110	DOTACJE CELOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000 zł
38.		WYDZIAŁ FINANSOWY	131 943 947 zł
756		<u>Referat Budżetu Miasta</u> DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>99 553 147 zł</u> 57 074 844 zł
75621	0010 0020	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (gmina) - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (gmina)	42 302 010 zł 2 500 000 zł
75622	0010 0020	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (powiat) - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (powiat)	11 737 834 zł 535 000 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 478 303 zł
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	19 596 416 zł
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	19 417 022 zł
75803	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	6 087 zł
75831	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 257 285 zł
75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	901 493 zł
75814	0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2010 rok
1	2	3	4
		WYDZIAŁ FINANSOWY	
		Referat Wymiaru i Poboru Podatków i Opłat Lokalnych	32 390 800 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 390 800 zł
75615, 75616	0310	- podatek od nieruchomości	30 970 800 zł
75615, 75616	0320	- podatek rolny	70 000 zł
75615, 75616	0340	- podatek od środków transportowych	600 000 zł
75618	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	600 000 zł
75647	0910	- odsetki od należności budżetowych	150 000 zł
39.		URZĘDY SKARBOWE	2 394 000 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 394 000 zł
75601	0350	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	84 000 zł
75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	100 000 zł
75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	1 700 000 zł
75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	500 000 zł
75647	0910	- odsetki od należności budżetowych	10 000 zł
I. DOCHODY WŁASNE			172 077 069 zł
II.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (ZADANIA ZLECONE, WŁASNE I Z POROZUMIEŃ)	29 125 496 zł
OGÓŁEM DOCHODY I + II			201 202 565 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2010 ROK

(ZGODNIE Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK)

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
1.			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 915 770 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki bieżące)	2 886 270 zł
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 512 zł
	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	29 500 zł
2.			WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	880 838 zł
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące)	850 000 zł
			ZADANIA ZLECONE	
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące)	30 838 zł
3.			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 983 075 zł
	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (wydatki bieżące)	6 031 075 zł
			w tym: - wydatki bieżące	6 030 000 zł
			- wydatki majątkowe	1 075 zł
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wydatki bieżące)	1 280 000 zł
		60016	Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące)	919 026 zł
	710	71035	Cmentarze (wydatki bieżące)	3 000 zł
			(w tym w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 2.000 zł)	
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki bieżące)	191 224 zł
		90003	Oczyszczanie miast i wsi (wydatki bieżące)	1 050 000 zł
		90013	Schroniska dla zwierząt (wydatki bieżące)	361 000 zł
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące)	2 087 750 zł
		90095	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	60 000 zł
4.			WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	26 682 519 zł
	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 066 314 zł
			w tym: - wydatki bieżące	20 682 488 zł
			(z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł, remonty 2.000.000 zł)	
			- wydatki majątkowe	2 383 826 zł
	852	85215	Dodatki mieszkaniowe (wydatki bieżące)	3 601 205 zł
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 205 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	15 000 zł
5.			WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	650 000 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki bieżące)	650 000 zł
6.			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	20 400 zł
	750	75045	ZADANIA ZLECONE Kwalifikacja wojskowa (wydatki bieżące)	8 900 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 zł
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wydatki bieżące)	11 500 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820 zł
7.			WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	11 620 000 zł
	600	60016	Drogi publiczne gminne (wydatki majątkowe)	1 300 000 zł
	754	75414	Obrona cywilna (wydatki majątkowe)	500 000 zł
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	20 000 zł
	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki majątkowe)	2 500 000 zł
	900	90095	Pozostała działalność (wydatki majątkowe)	4 800 000 zł
	921	92118	Muzea (wydatki majątkowe)	2 500 000 zł
8.			REFERAT KULTURY	4 345 750 zł
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (wydatki bieżące)	349 000 zł
			w tym: - dotacje	60 000 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 zł
		92113	Centra kultury i sztuki (wydatki bieżące - dotacje) (Siemianowickie Centrum Kultury)	1 788 430 zł
		92116	Biblioteki (wydatki bieżące - dotacje) (Biblioteka Miejska)	1 678 320 zł
		92118	Muzea (wydatki bieżące - dotacje) (Muzeum Miejskie)	530 000 zł
9.			REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI	783 000 zł
	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (wydatki bieżące - dotacje)	10 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (wydatki bieżące)	745 000 zł
			w tym: - dotacje	525 000 zł
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500 zł
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	28 000 zł
10.			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	21 449 195 zł
	851			
		85111	Szpitala ogólne (wydatki majątkowe)	1 334 120 zł
		85149	Programy polityki zdrowotnej (wydatki bieżące)	19 500 zł
		85153	Zwalczanie narkomanii (wydatki bieżące)	20 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące)	1 080 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 650 zł
			- dotacje	340 000 zł
		85195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	335 036 zł
	852			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące - dotacje)	1 050 000 zł
		85202	Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące - dotacje) (dotacja celowa na zadania własne)	1 643 439 zł
		85204	Rodziny zastępcze (wydatki bieżące - dotacje)	350 000 zł
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące)	67 000 zł
			w tym: - dotacje	60 000 zł
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wydatki bieżące - dotacje)	8 000 zł
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące - dotacje)	500 zł
	853			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	110 000 zł
		85395	Pozostała działalność (wydatki bieżące - dotacje)	100 000 zł
	852		ZADANIA ZLECONE	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące)	15 317 800 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 834 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 871 788 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	13 800 zł
11.			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	491 510 zł
	754	75405	Komendy powiatowe Policji (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 210 zł 224 470 zł 17 980 zł
		75412	Ochotnicze straże pożarne (wydatki bieżące - dotacje)	48 000 zł
		75414	Obrona cywilna (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800 zł 2 400 zł
			ZADANIA ZLECONE	
	754	75414	Obrona cywilna (wydatki bieżące)	2 000 zł
	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wydatki bieżące - dotacje)	82 500 zł
12.			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	230 000 zł
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000 zł 10 000 zł
13.			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 162 447 zł
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	29 850 zł
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki bieżące)	8 000 zł
		90002	Gospodarka odpadami (wydatki majątkowe)	70 597 zł
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wydatki bieżące)	54 000 zł
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 000 000 zł
14.			BIURO RADY MIASTA	525 000 zł
	750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000 zł 5 000 zł 440 000 zł
15.			REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	47 600 zł
	750	75046	Komisje egzaminacyjne (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 600 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
16.	756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wydatki bieżące)	45 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000 zł
			REFERAT INFORMATYKI	677 000 zł
17.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 000 zł
			w tym: - wydatki bieżące	230 000 zł
			- wydatki majątkowe	447 000 zł
		REFERAT ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI	35 000 zł	
18.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000 zł
			REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	642 000 zł
19.	710	71095	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	52 000 zł
	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	590 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000 zł
		URZĄD STANU CYWILNEGO	98 000 zł	
20.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000 zł
			(wydatki bieżące) w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000 zł
		REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	16 820 390 zł	
21.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 337 014 zł
			(wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 226 114 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 zł
	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	89 360 zł
	750	75011	ZADANIA ZLECONE Urzędy wojewódzkie (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	394 016 zł
		WYDZIAŁ FINANSOWY	13 663 000 zł	
	010	01030	Izby rolnicze (wydatki bieżące)	1 700 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000 zł
			(wydatki bieżące)	
	756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wydatki bieżące)	70 000 zł
			(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	5 870 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA	
22.	758	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	3 000 000 zł	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 541 300 zł	
			w tym: - wydatki bieżące	4 391 300 zł	
			- wydatki majątkowe	150 000 zł	
		REFERAT EDUKACJI	4 445 366 zł		
23.	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące - dotacje)	193 900 zł	
		80104	Przedszkola (wydatki bieżące - dotacje)	739 790 zł	
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące - dotacje)	1 216 870 zł	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	494 050 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 350 zł	
		80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące - dotacje)	984 020 zł	
		80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące - dotacje)	263 960 zł	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne (wydatki bieżące - dotacje)	600 zł	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	339 450 zł	
		80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	12 190 zł	
		80197	Gospodarstwa pomocnicze (wydatki bieżące - dotacja)	84 056 zł	
		851	85149	Programy polityki zdrowotnej (wydatki bieżące)	29 250 zł
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000 zł
		854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (wydatki bieżące)	78 000 zł
			85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	9 230 zł
				WYDZIAŁ GEODEZJI	178 536 zł
			700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące)
			ZADANIA ZLECONE		
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące)	10 000 zł	
	710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wydatki bieżące)	16 135 zł	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące)	44 312 zł	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące)	8 089 zł	

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
24.			POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	291 000 zł
			ZADANIA ZLECONE	
	710	71015	Nadzór budowlany (wydatki bieżące)	291 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 000 zł
25.			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 586 000 zł
	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące)	25 000 zł
			ZADANIA ZLECONE	
	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące)	3 561 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 951 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000 zł
26.			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 955 399 zł
	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	75 000 zł
		85202	Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące)	1 176 034 zł
		85203	Ośrodki wsparcia (wydatki bieżące)	497 680 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 075 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 zł
		85204	Rodziny zastępcze (wydatki bieżące)	1 676 853 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 661 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 692 zł
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	167 800 zł
			(dotacja celowa na zadania własne)	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wydatki bieżące)	4 189 402 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 137 133 zł
			(w tym z dotacji celowej na zadania własne 2.136.500 zł)	
		85216	Zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	2 159 200 zł
			(dotacja celowa na zadania własne)	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej (wydatki bieżące)	5 828 349 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 408 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900 zł
			(w tym z dotacji celowej na zadania własne 818.600 zł)	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 885 zł
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803.134 zł	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.820 zł	

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (wydatki bieżące)	22 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 zł
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	625 400 zł
		85295	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	177 202 zł
			w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 752 zł
	853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wydatki bieżące)	74 625 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące)	32 440 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 440 zł
			ZADANIA ZLECONE	
	851	85195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	3 114 zł
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	175 500 zł
	853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	74 800 zł
27.			OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	429 800 zł
	852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (wydatki bieżące)	429 800 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 950 zł
28.			MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"	3 990 000 zł
	926	92601	Obiekty sportowe (wydatki bieżące)	3 990 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 249 796 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000 zł
			- remont w Kompleksie Sportowym "Michał"	90 000 zł
29.			PLYWALNIA MIEJSKA	1 031 950 zł
	926	92604	Instytucje kultury fizycznej (wydatki bieżące)	1 031 950 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 350 zł
			- remonty	100 000 zł
30.			POWIATOWY URZĄD PRACY	6 037 748 zł
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 096 050 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 795 zł
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (wydatki bieżące)	2 400 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 170 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
		85395	Pozostała działalność (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	403 107 zł
	851	85156	ZADANIA ZLECONE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 138 591 zł
31.			STRAŻ MIEJSKA	1 800 000 zł
	754	75416	Straż Miejska (wydatki bieżące)	1 800 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 683 290 zł 8 000 zł
32.			ŻŁOBEK MIEJSKI	765 545 zł
	853	85305	Żłobki (wydatki bieżące)	765 545 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 060 zł 831 zł
33.			PRZEDSZKOLE NR 2	939 000 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	939 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 530 zł 2 000 zł
34.			PRZEDSZKOLE NR 6	846 660 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	846 660 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 903 zł 1 600 zł
35.			PRZEDSZKOLE NR 7	842 934 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	842 934 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 605 zł 1 800 zł
36.			PRZEDSZKOLE NR 9	967 807 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	967 807 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 249 zł 1 070 zł
37.			PRZEDSZKOLE NR 10	1 038 045 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	1 038 045 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 440 zł 1 440 zł
38.			PRZEDSZKOLE NR 11	564 547 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	564 547 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 178 zł 1 598 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
39.			PRZEDSZKOLE NR 12	1 252 556 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	1 252 556 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 578 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977 zł
40.			PRZEDSZKOLE NR 15	745 507 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	745 507 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 665 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 zł
41.			PRZEDSZKOLE NR 16	957 959 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	957 959 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 369 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792 zł
42.			PRZEDSZKOLE NR 18	1 123 830 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	1 123 830 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 350 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 zł
43.			PRZEDSZKOLE NR 19	1 044 690 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	1 044 690 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 030 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 zł
44.			PRZEDSZKOLE NR 20	904 477 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	904 477 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 490 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 zł
45.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 521 182 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	2 277 551 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 370 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	104 850 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 850 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	138 781 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 256 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł
46.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 141 246 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 947 935 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 709 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
47.		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	105 509 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 609 zł 350 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	87 802 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 847 zł 155 zł
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 639 107 zł
48.	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 598 827 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 392 zł 3 144 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	40 280 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 780 zł
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	2 191 360 zł
49.	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	2 108 204 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838 700 zł 4 000 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	83 156 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 800 zł 200 zł
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	1 952 738 zł
50	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 754 157 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 549 zł 2 700 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	94 430 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 030 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	104 151 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 676 zł
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	2 516 718 zł
51.	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	2 288 289 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036 957 zł 4 300 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	70 243 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 743 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	158 186 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 706 zł
			GIMNAZJUM NR 2	3 587 238 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA	
52.	801	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	3 303 645 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 320 zł 4 000 zł	
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	147 500 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000 zł	
		854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	136 093 zł
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 550 zł 443 zł
GIMNAZJUM NR 3			2 613 341 zł		
53.	801	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	2 424 543 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 714 zł 4 000 zł	
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	75 896 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 346 zł 500 zł	
		854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	112 902 zł
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 880 zł 322 zł
GIMNAZJUM NR 4			2 171 870 zł		
54.	801	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	1 887 528 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 172 zł 5 211 zł	
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	132 499 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 499 zł 1 000 zł	
		854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	151 843 zł
				w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 756 zł 337 zł
ZESPOŁ SZKÓŁ NR 1			3 087 326 zł		
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 546 246 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136 429 zł 1 200 zł	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)	75 407 zł	
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 182 zł 450 zł	
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	1 207 775 zł	
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 383 zł 1 000 zł				

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	139 664 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 164 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	118 234 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 234 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
55.			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4	2 522 193 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 783 152 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 847 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	536 143 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 033 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	114 792 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 942 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	88 106 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 106 zł
56.			ZESPÓŁ SZKOŁ INTEGRACYJNYCH	4 667 781 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	3 214 934 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 166 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	1 154 950 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 750 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	117 595 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 845 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	180 302 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 182 zł
57.			ZESPÓŁ SZKOŁ SPORTOWYCH	8 442 169 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	2 634 508 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 213 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	4 363 627 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586 653 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 003 zł
		80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące)	880 963 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 563 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA	
58.	854	80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 199 zł 162 749 zł	
		80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	18 372 zł	
		85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 500 zł 351 285 zł 815 zł	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH			3 511 074 zł
59.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 475 zł 1 144 504 zł 1 200 zł	
		80111	Gimnazja specjalne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 178 zł 650 499 zł	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 906 zł 1 152 531 zł	
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 237 zł 92 537 zł	
		854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 278 zł 176 178 zł
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH "COGITO"			2 686 321 zł
60.	801	80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 686 321 zł 2 389 436 zł 5 857 zł	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH			2 789 240 zł
61.	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 277 zł 47 208 zł	
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 041 zł 1 373 813 zł	
		80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 493 zł 168 081 zł	
		80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 429 zł 855 232 zł 2 000 zł	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"			2 759 520 zł
	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 020 zł 619 020 zł 3 000 zł	

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
62.		80123	Licea profilowane (wydatki bieżące)	100 550 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 200 zł
		80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące)	2 008 950 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 250 zł
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 393 764 zł
63.	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące)	1 393 764 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 977 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 022 328 zł
64.	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące)	1 984 309 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 452 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 zł
	801	80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	38 019 zł
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 zł	
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "JORDAN"	1 019 139 zł
65.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (wydatki bieżące)	950 215 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 995 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 zł
			- remonty	82 000 zł
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (wydatki bieżące)	68 924 zł
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 924 zł	
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	975 178 zł
66.	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (wydatki bieżące)	975 178 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 980 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790 zł
			WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA	973 026 zł
	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące)	958 964 zł
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 309 zł
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 210 zł
				ZADANIA ZLECONE
	851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14 062 zł
			RAZEM BUDŻET MIASTA	224 645 709 zł

PRACOWNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

[Signature]
mgr Jacek Guzy

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
mgr Jacek Guzy