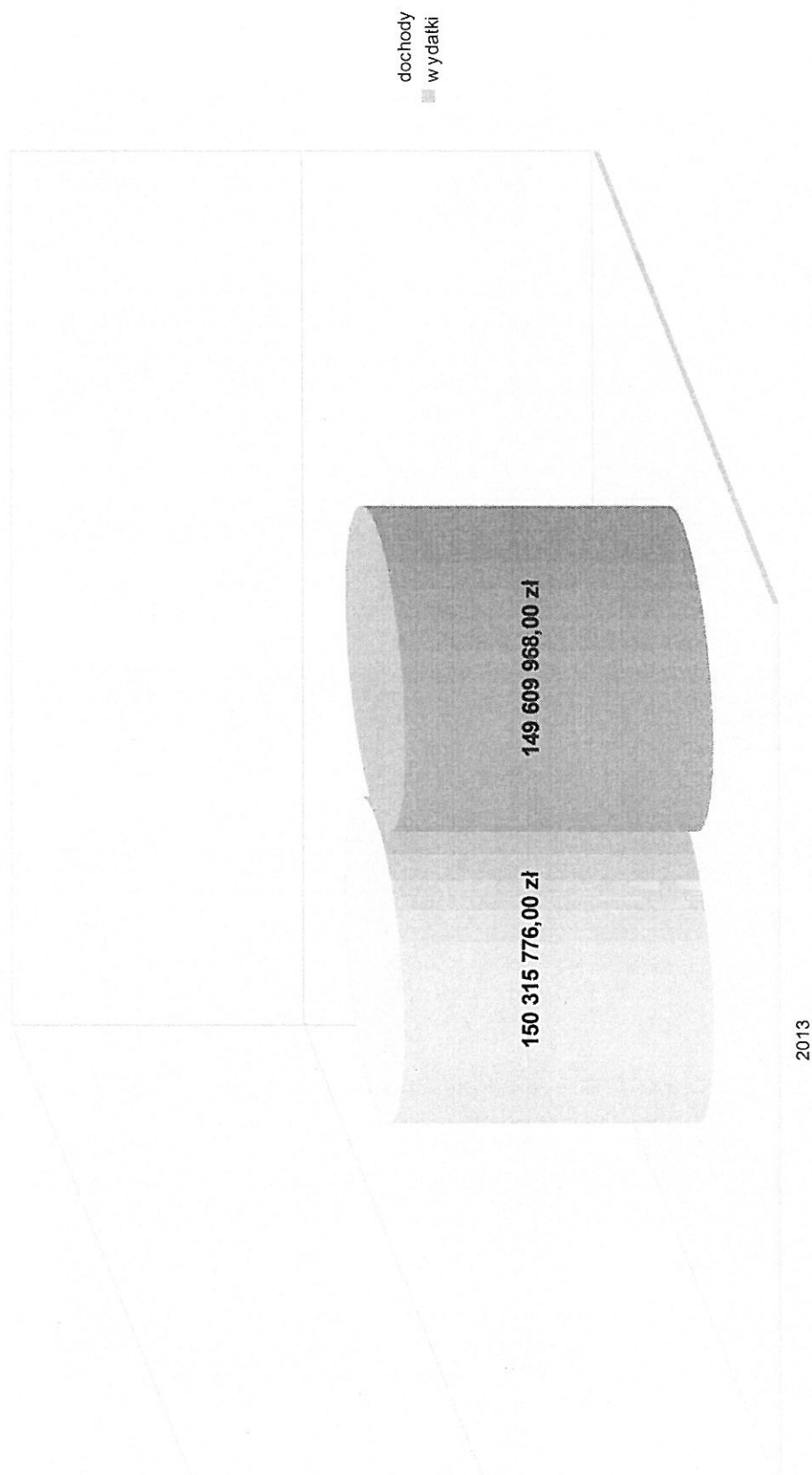


Budżet 2013

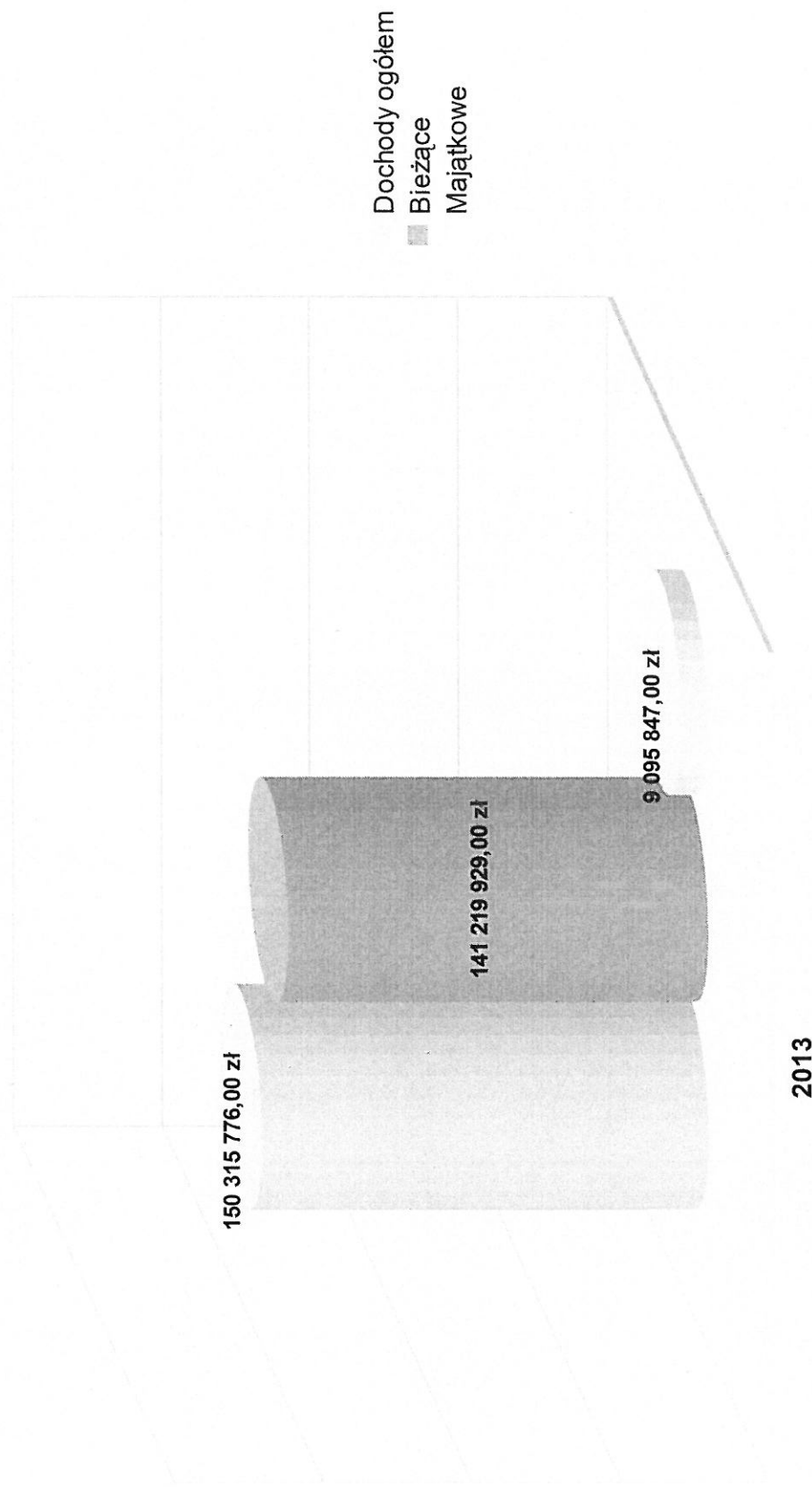
Załącznik nr5.....



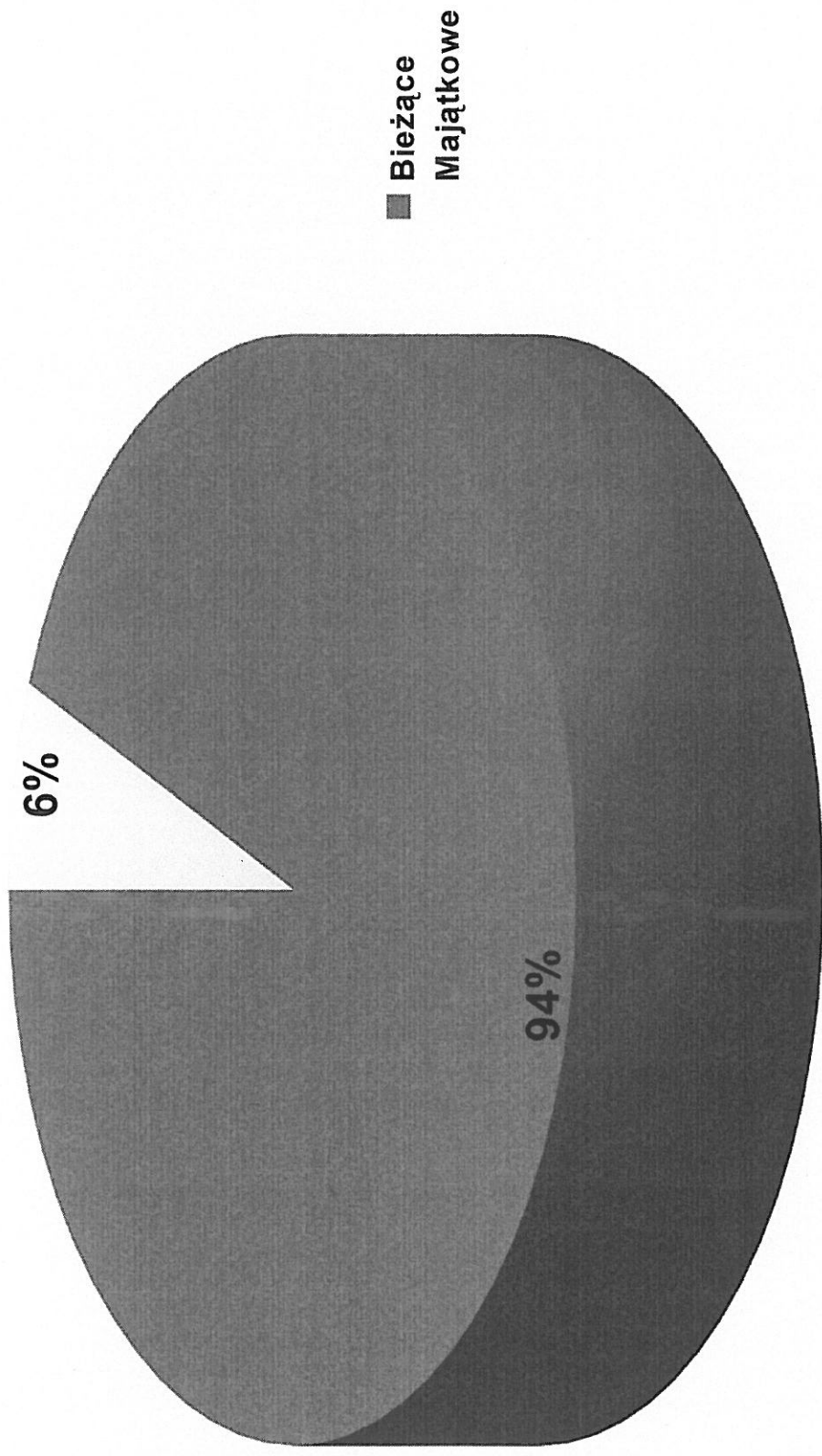
Budżet 2013

- **Nadwyżkę budżetu w wysokości 705 808 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów**

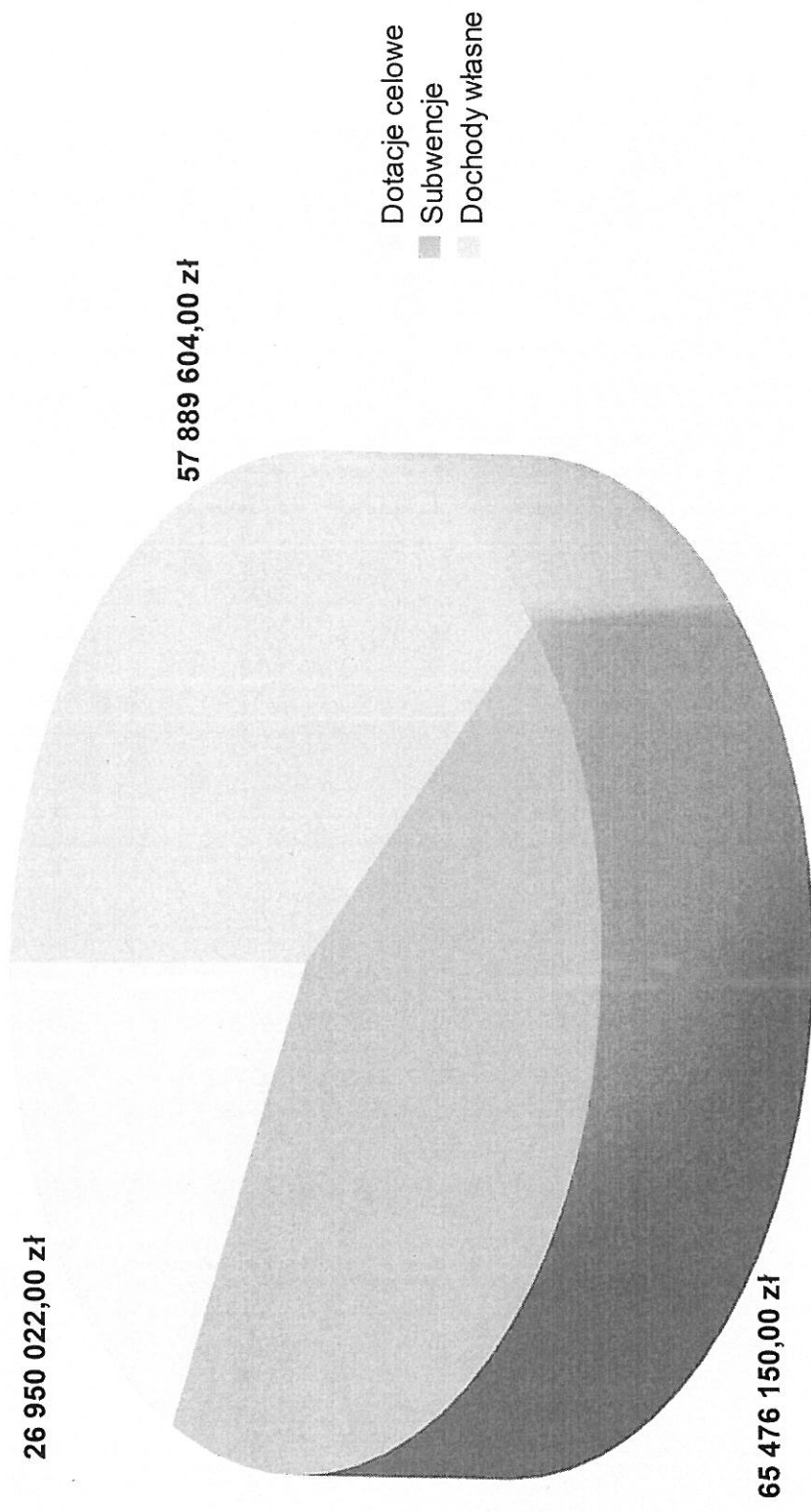
Dochody budżetu 2013



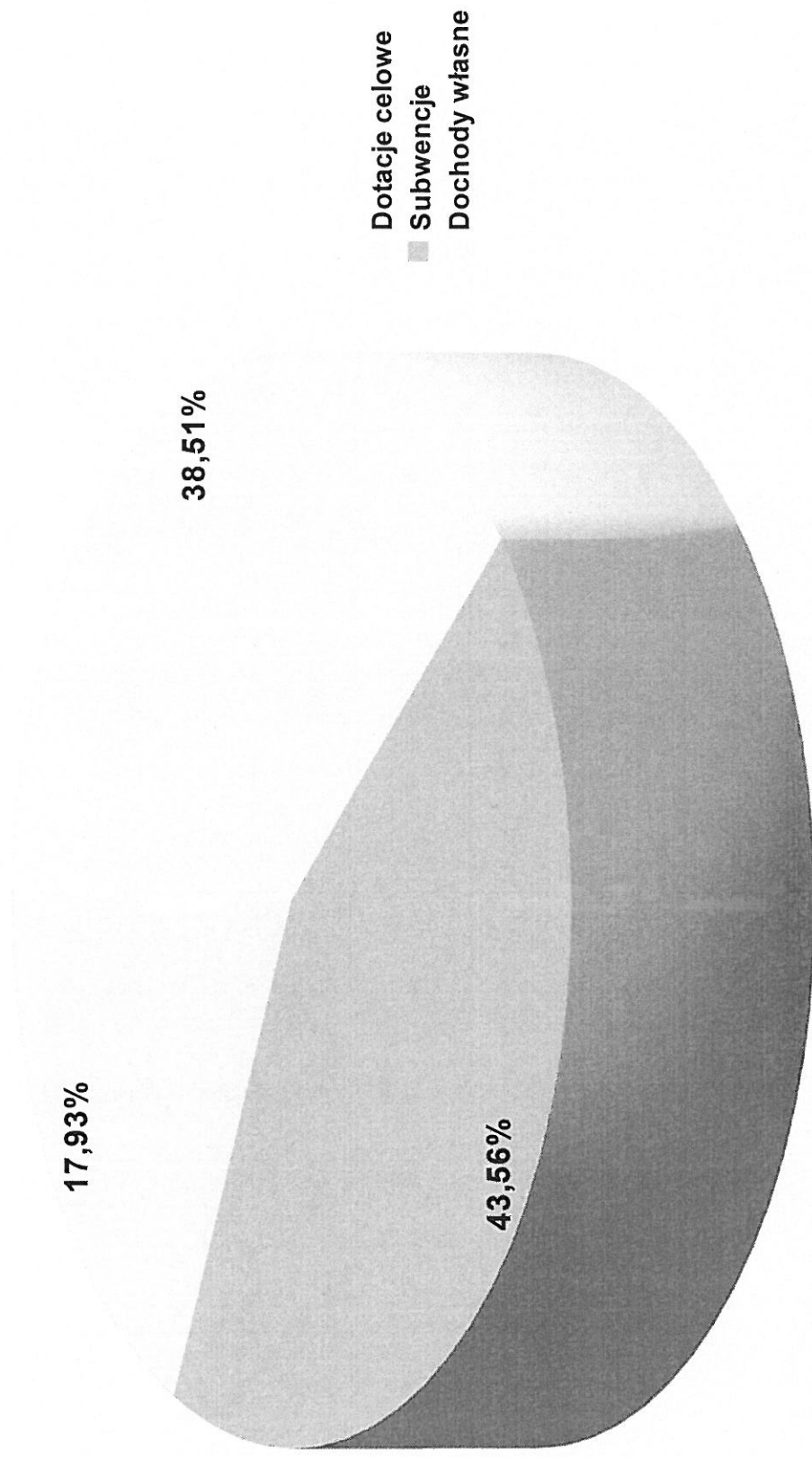
Dochody budżetu



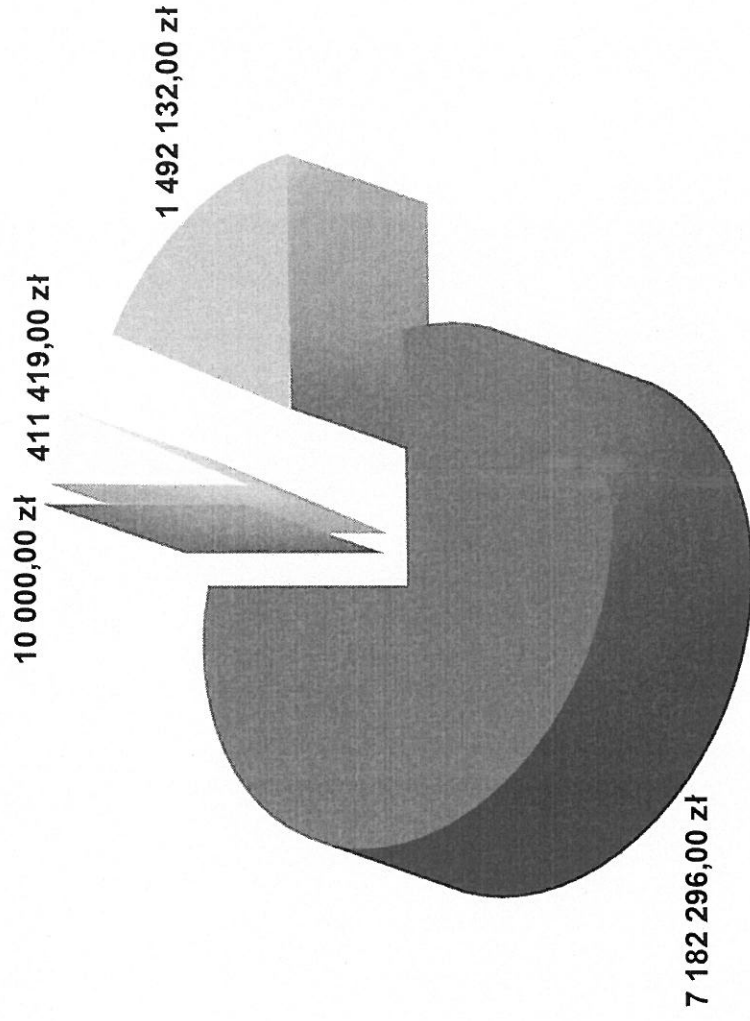
Struktura dochodów powiatu w 2013 roku



Struktura dochodów powiatu



Dochody majątkowe – 9 095 847 zł

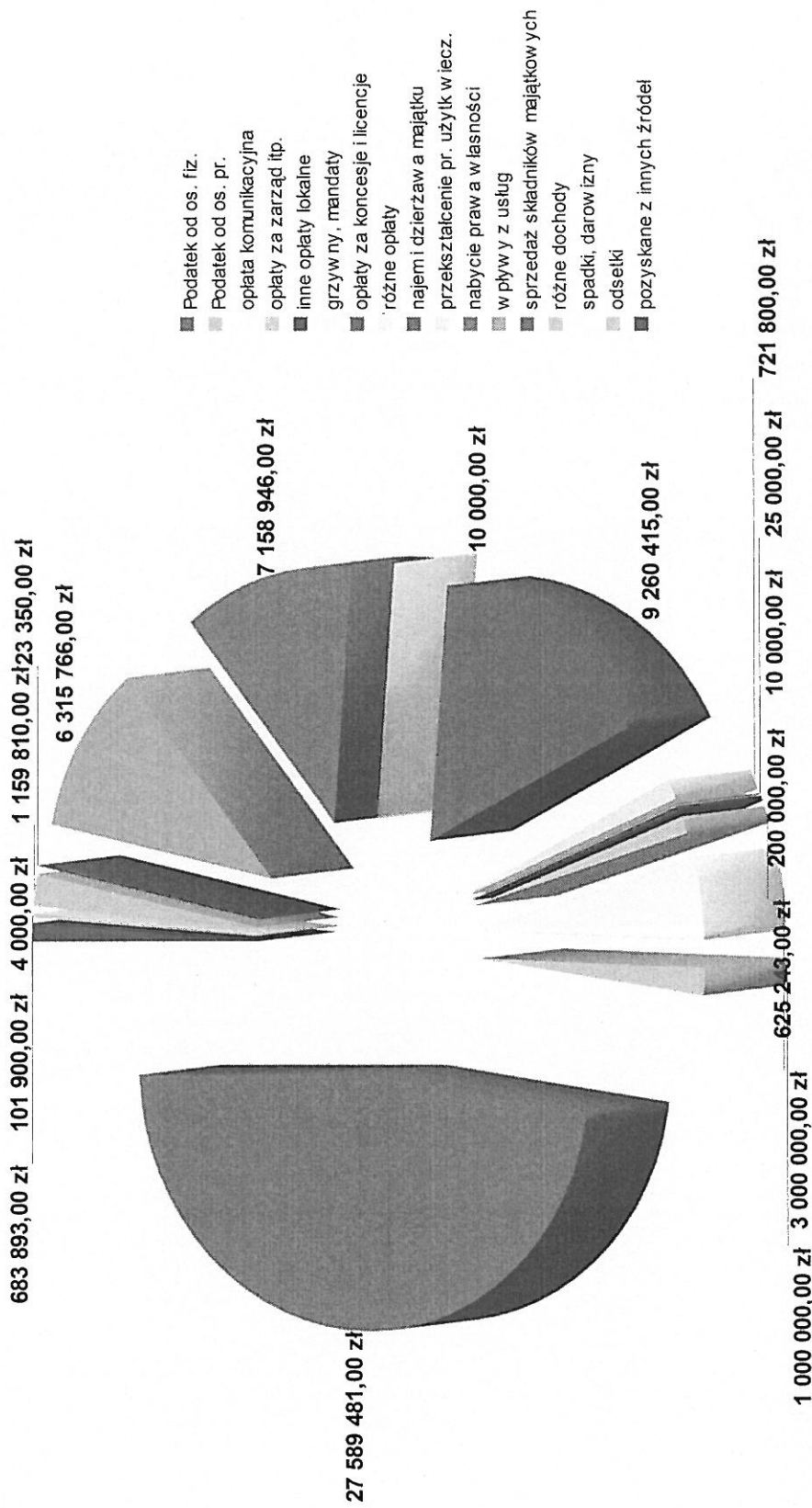


- Sprzedaż majątku
- Dotacje z budżetu państwa na zadania "Wieża CKS" oraz "Budowa kładki pieszo-rowerowej w Krupskim Młynie"
- Dotacje - "Mam zawód..."
- Przekształcenie prawa użytk. wiecz. w prawo włas.

Dotacje celowe

• 14 261 445 zł	zadania z zakresu adm. rządowej
• 5 829 533 zł	finansowanie DPS-ów
• 2 864 115 zł	„Mam zawód, mam pracę w regionie”
• 970 000 zł	zadania wspólne realizowane w drodze porozumień
• 778 132 zł	wieża w CKŚ w Nakle Śląskim
• 714 000 zł	budowa kładki w Krupskim Młynie
• 567 856 zł	„Skrzydła Powiatu”
• 447 750 zł	„Gotowi do startu - staż”
• 369 786 zł	„Młodzi na starcie”
• 141 405 zł	„Doświadczony pracownik-sprawny urząd”
• 6 000 zł	dotacje z gmin

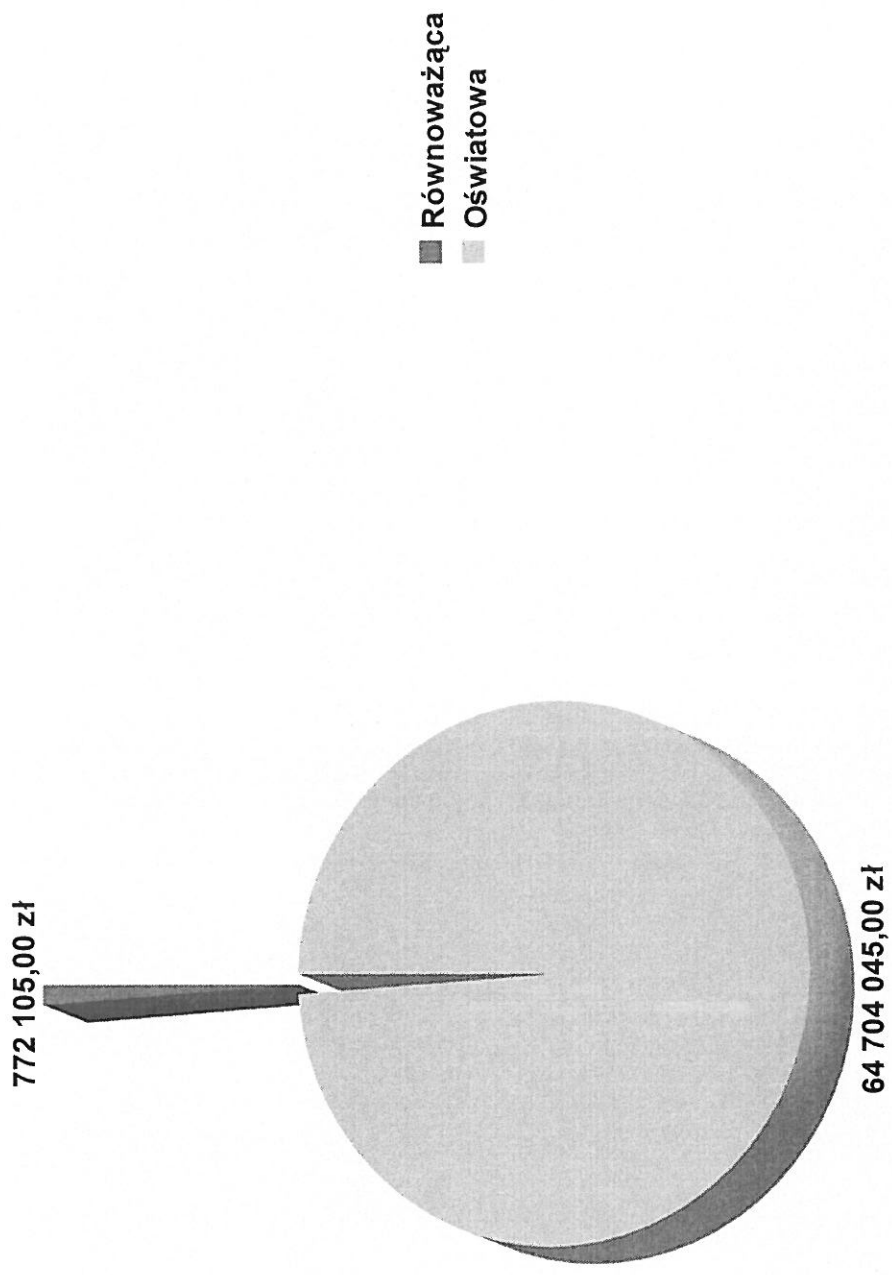
Dochody własne – 57 889 604 zł



Dochody własne – 57 889 604 zł

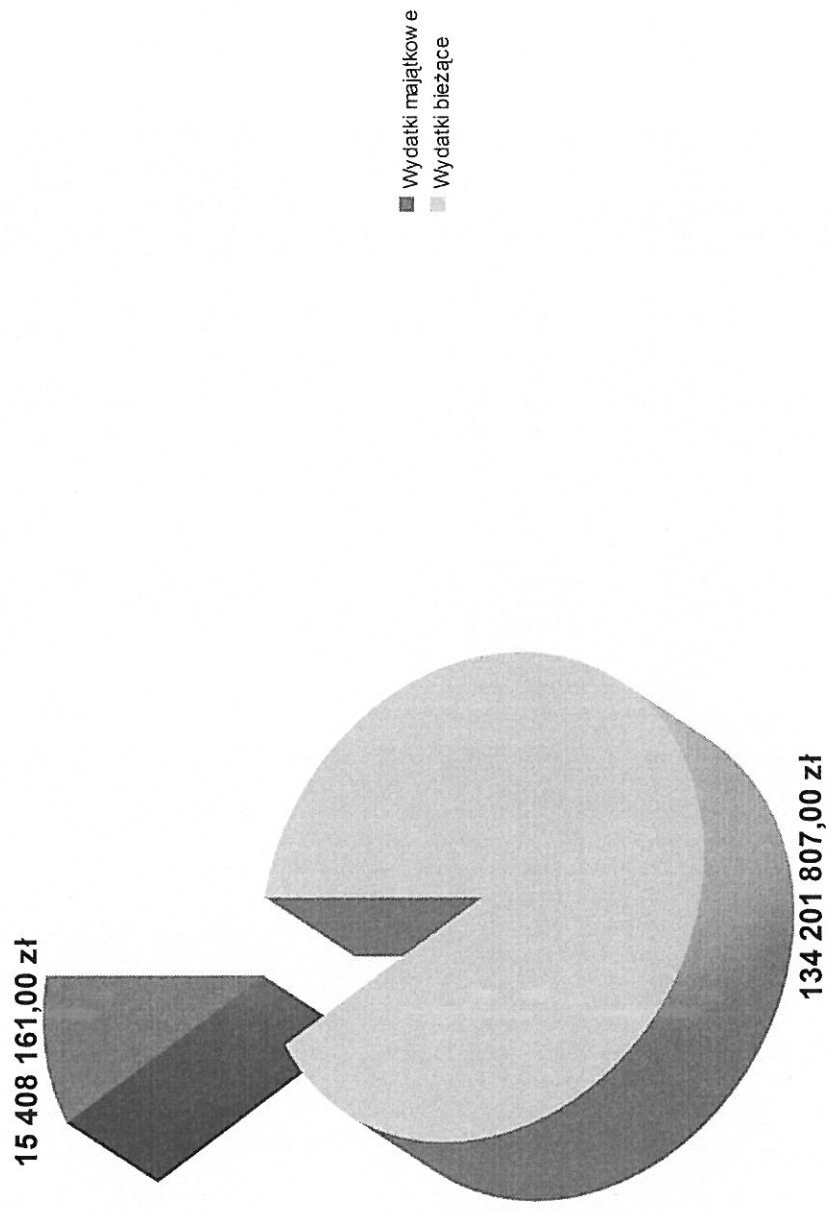
• 27 589 481 zł	podatek dochodowy od osób fizycznych
• 1 000 000 zł	podatek dochodowy od osób prawnych
• 3 000 000 zł	opłaty komunikacyjne
• 625 243 zł	opłaty za zarząd, użytkowanie wiecz., itp.,
• 200 000 zł	wpływy z innych opłat lokalnych
• 10 000 zł	grzywny, mandaty, inne kary
• 25 000 zł	koncesje i licencje
• 721 800 zł	wpływy z różnych opłat
• 9 260 415 zł	najem i dzierżawa składników majątkowych
• 10 000 zł	przekształcenie prawa użytk. wieczystego
• 7 158 946 zł	nabycie prawa własności oraz użyt. wiecz.
• 6 315 766 zł	wpływy z usług
• 23 350 zł	sprzedaż składników majątkowych
• 101 900 zł	odsetki
• 1 159 810 zł	wpływy z różnych dochodów
• 4 000 zł	spadki, zapisy, darowizny
• 683 893 zł	dochody pozyskane z innych źródeł

Subwencje

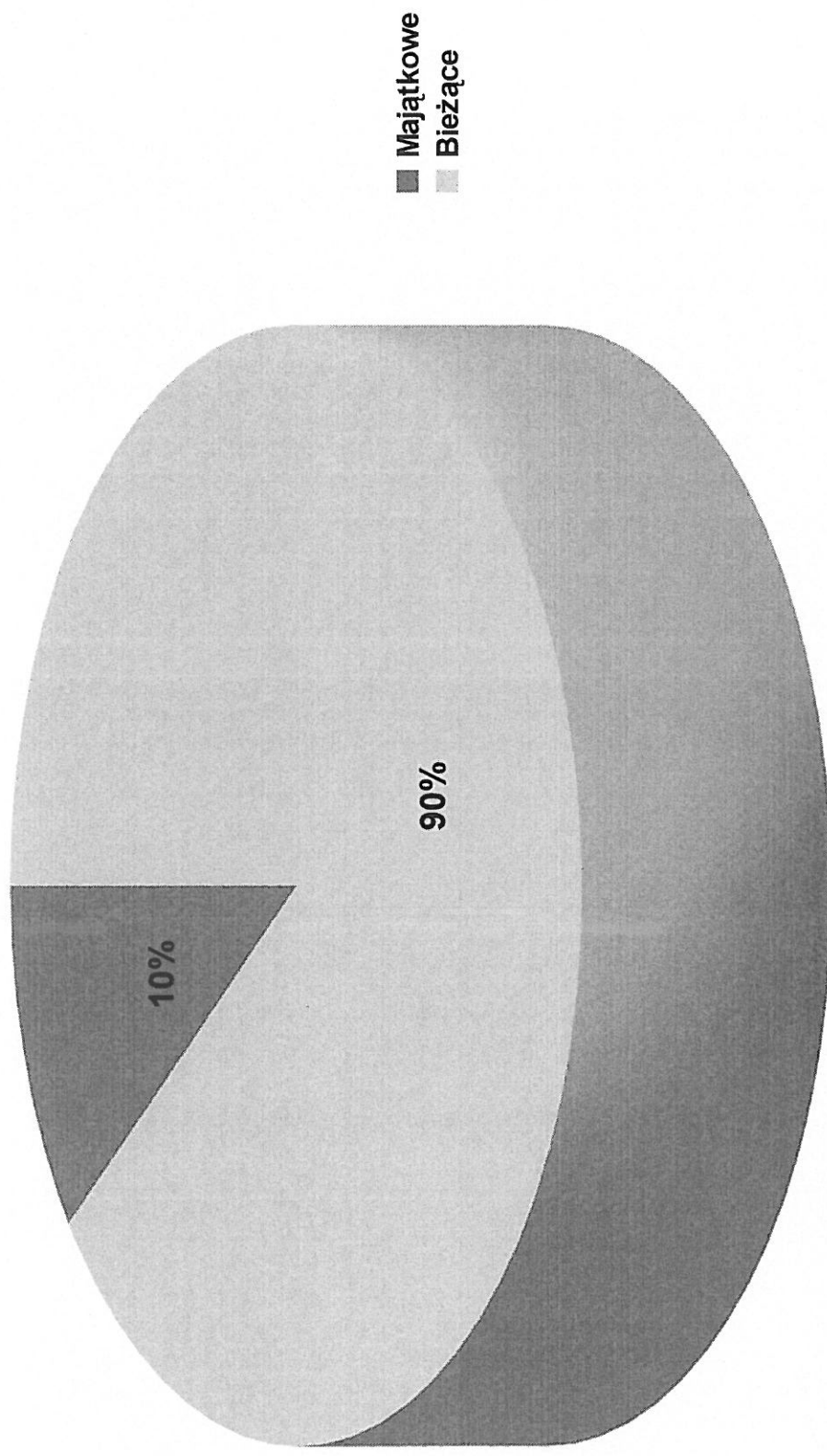


Wydatki

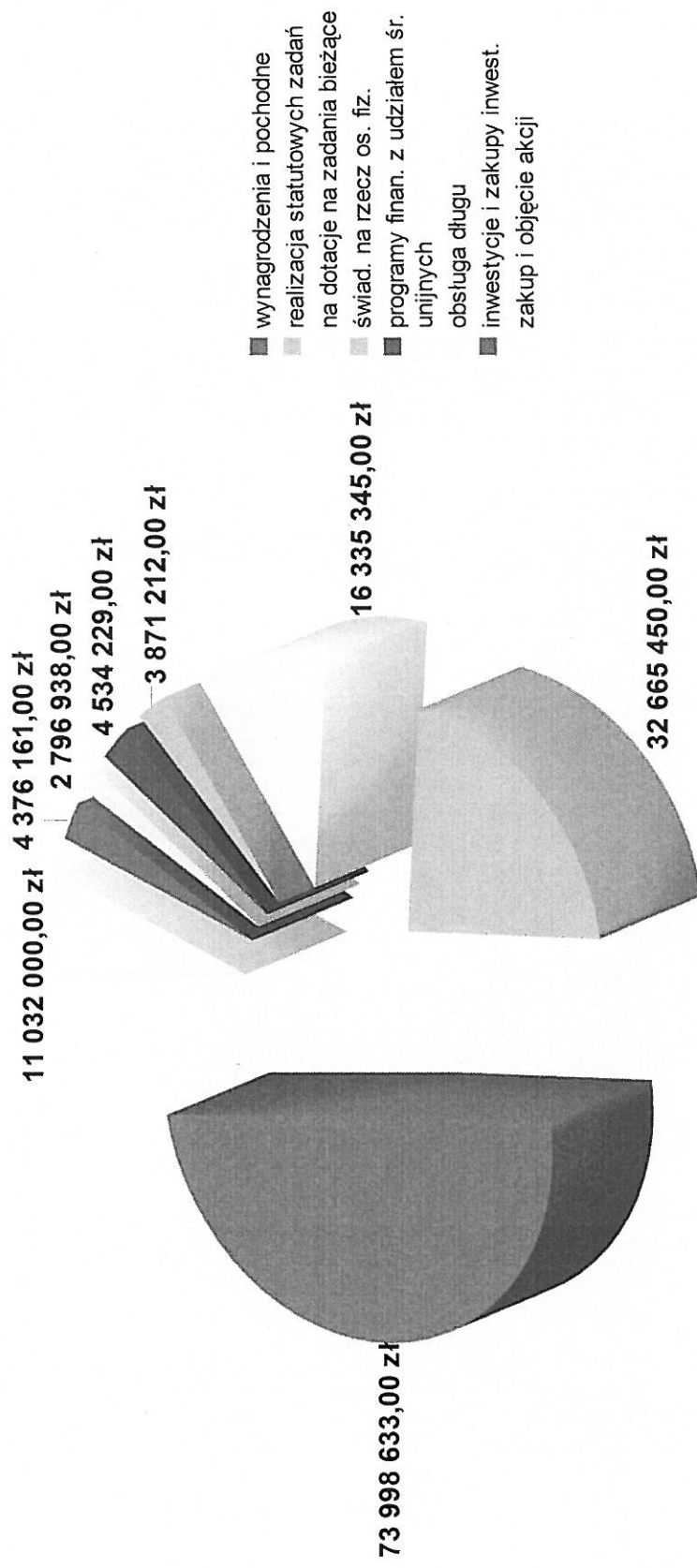
149 609 968 zł



Wydatki

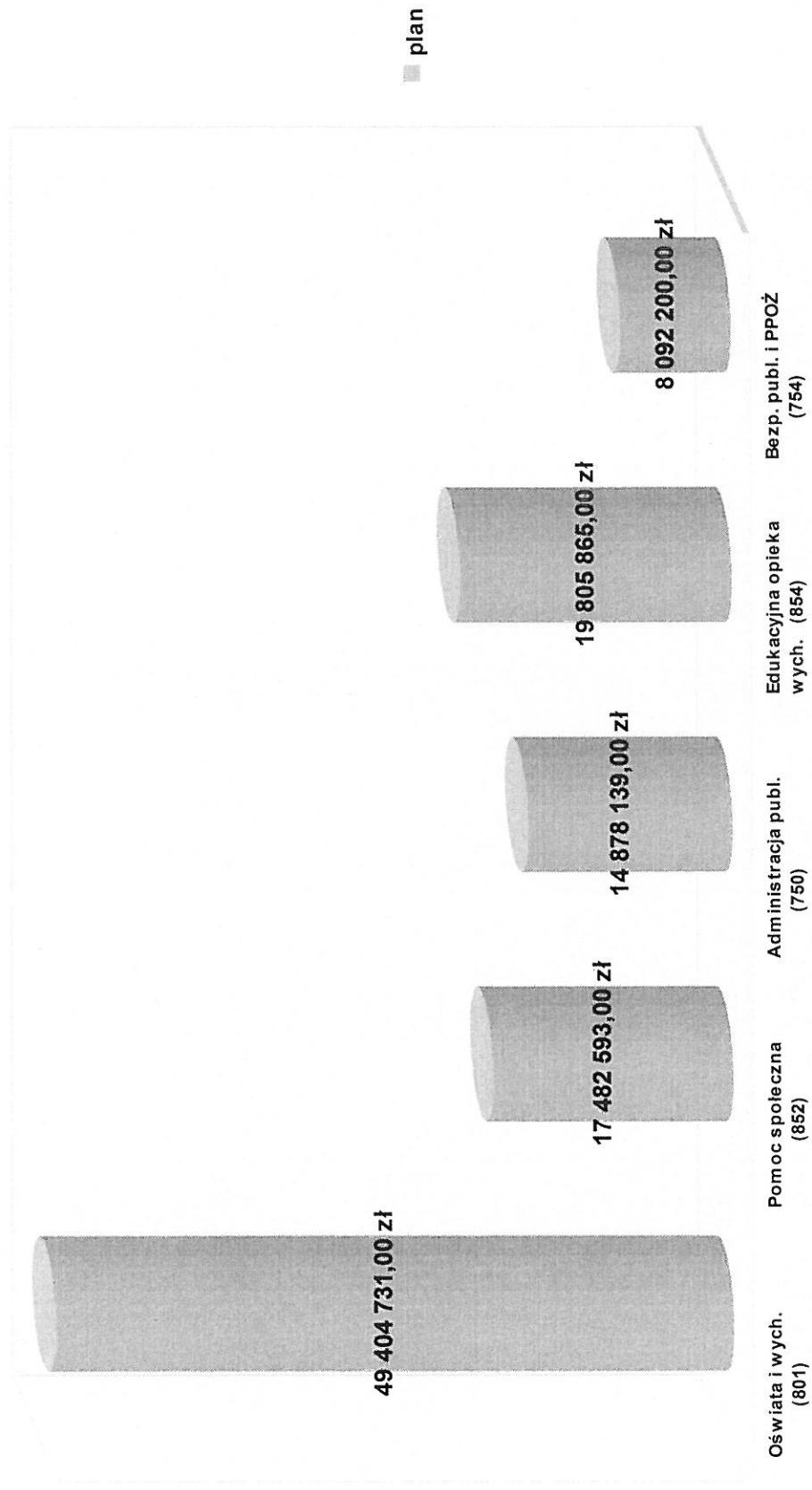


Wydatki budżetu Powiatu



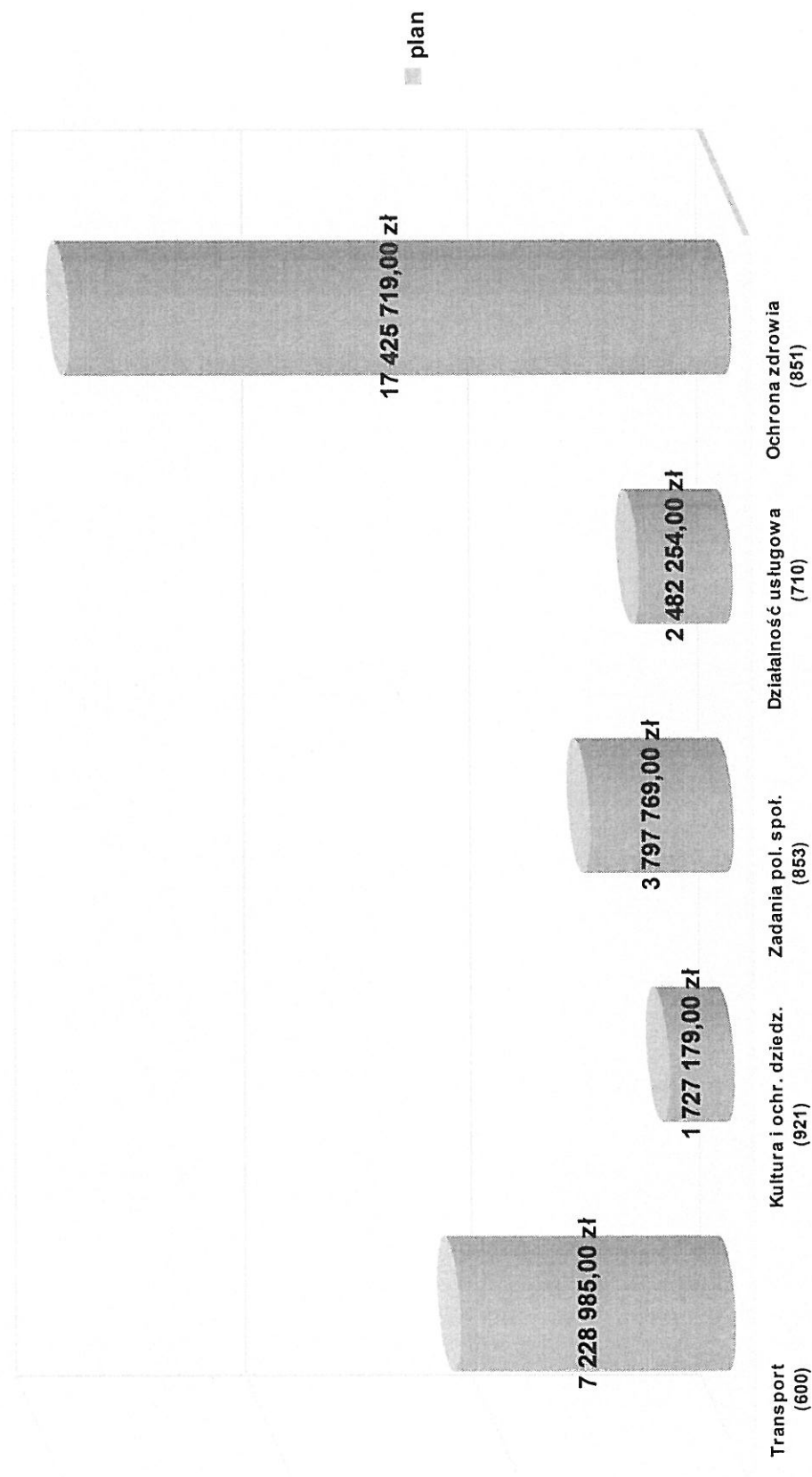
Wydatki w działach 2013

część I



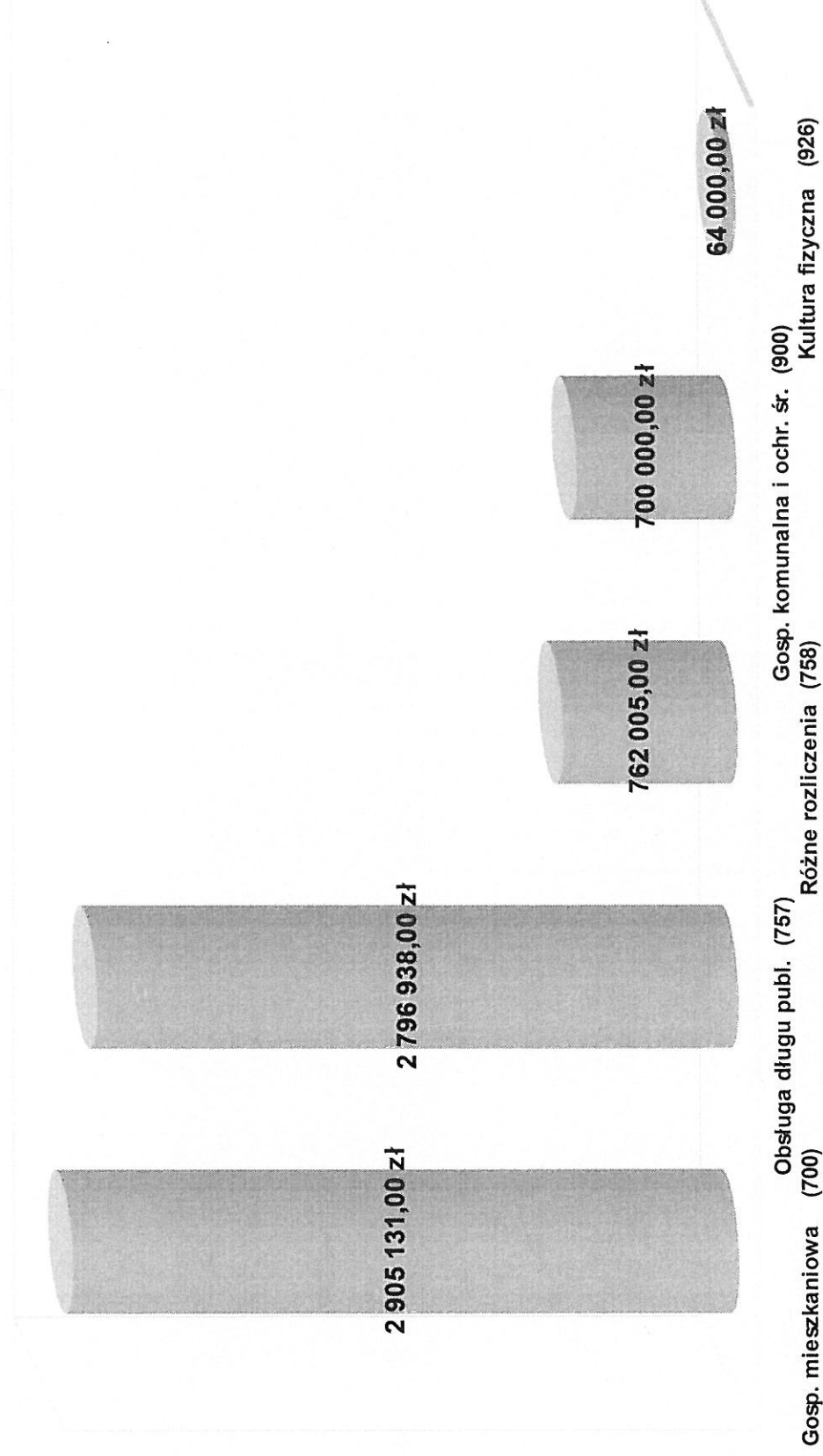
Wydatki w działach 2013

część II



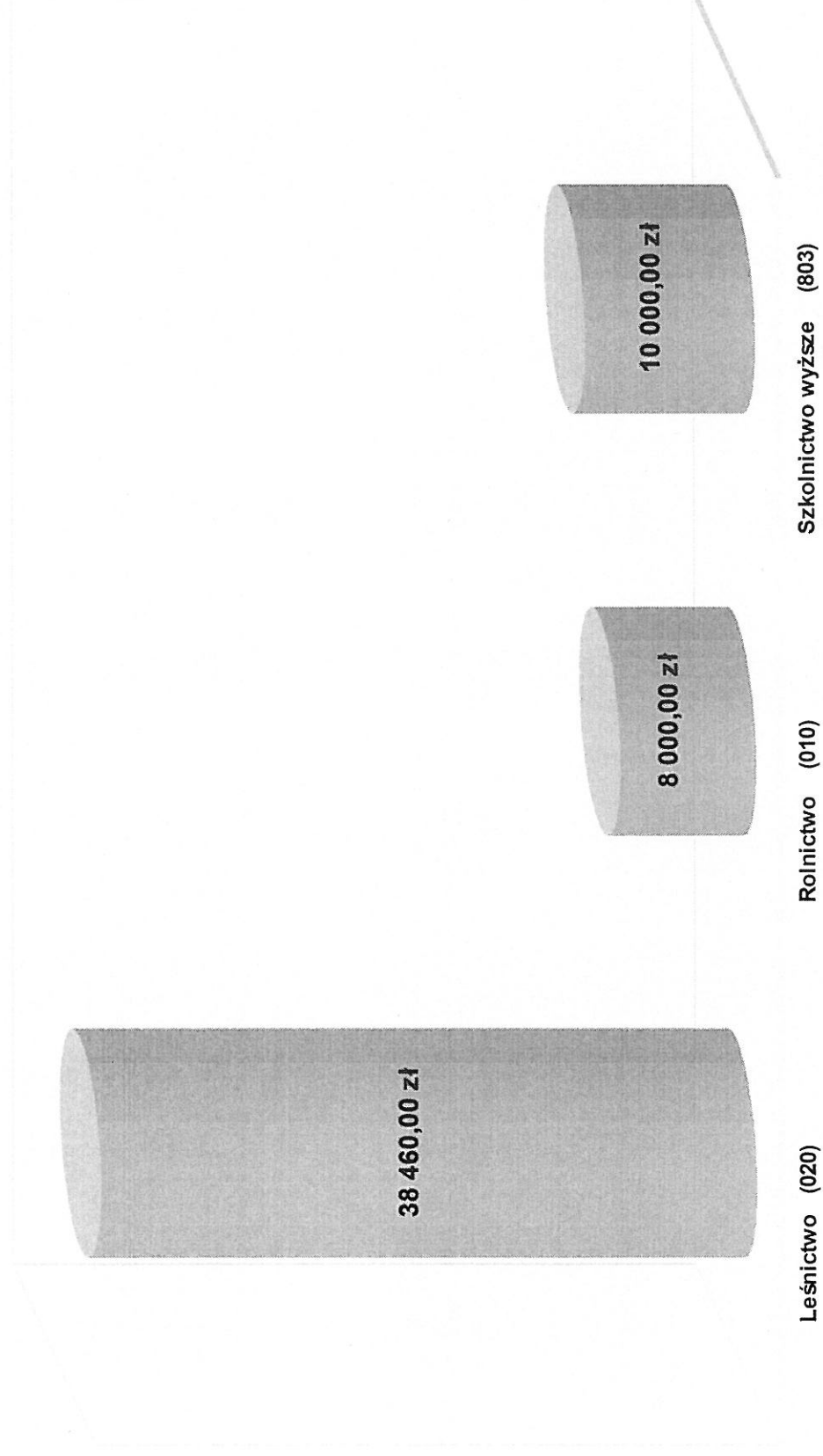
Wydatki w działach 2013

część III



Wydatki w działach

część IV



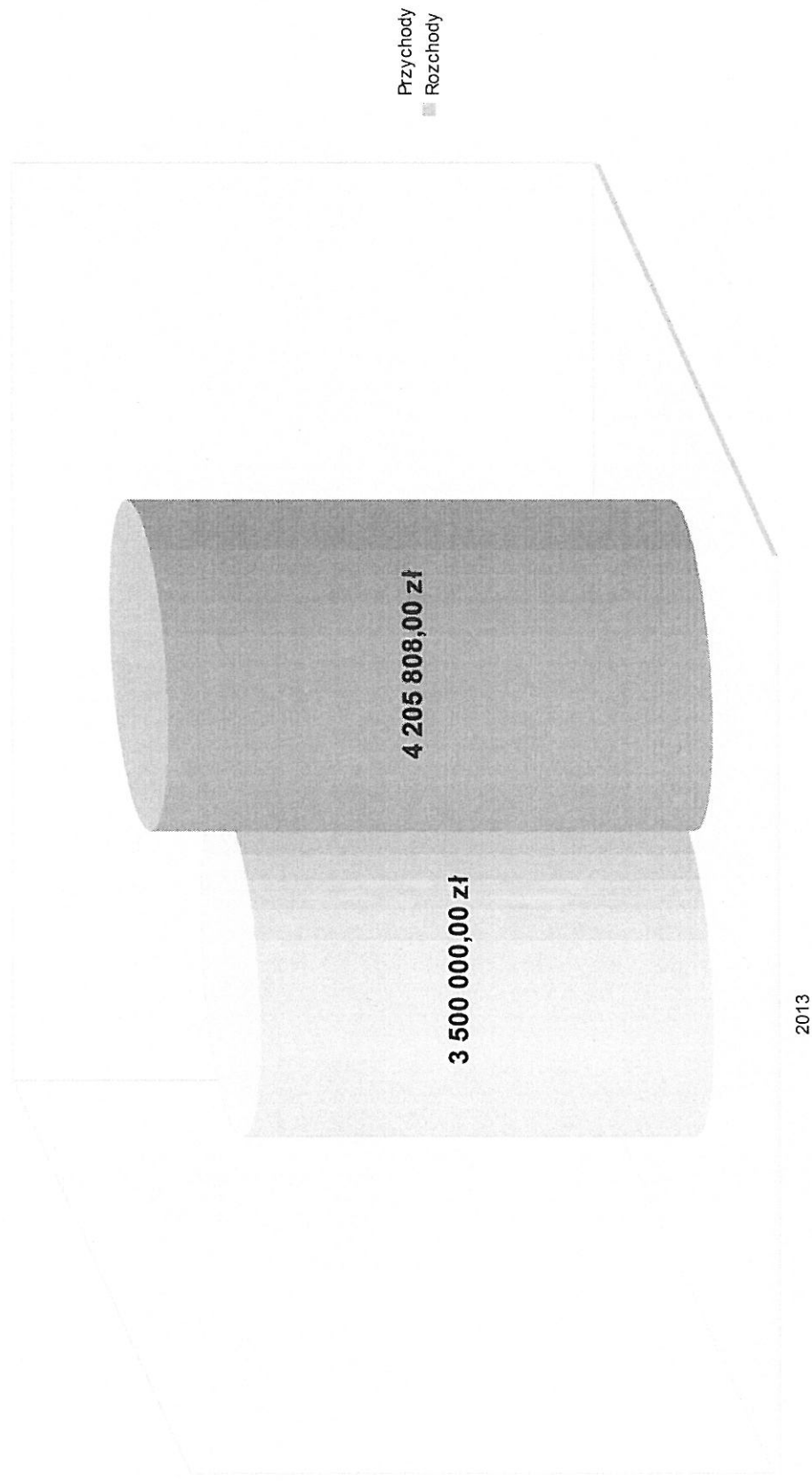
Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne na drogi	1 531 010,00 zł
		6060	Wydatki na zakup sprzętu	25 000,00 zł
		6300	Udzielenie pomocy na przebudowę dróg powiatowych	150 000,00 zł
700	70005	6010	Objęcie udziałów w spółce NOVA SP. z o.o.	200 000,00 zł
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3, 3a	150 000,00 zł
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie	55 100,00 zł
754	75411	6060	Zakup samochodu dla Straży Pożarnej	100 000,00 zł
801	80120	6050	Dostosowanie budynku II LO im. S. Staszica do wymogów PPOŻ	100 000,00 zł
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych	240 000,00 zł
		6067	Mam zawód mam pracę w regionie	400 809,00 zł
		6069	Mam zawód mam pracę w regionie	10 610,00 zł
851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego WSP S.A.	10 832 000,00 zł
		6060	Zakup sprzętu medycznego	35 000,00 zł
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne w DPS „Przyjaźń”	300 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa chodników i kanalizacji deszczowej	100 500,00 zł
921	92195	6050	Wieża CKŚ w Nakle Śląskim	1 178 132,00 zł

Rezerwy

- **Ogólna**
149 910 zł
- **Celowa na wydatki związane z oświatą -**
325 063 zł
- **Celowa zgodnie z ust. o zarządz. kryzys.**
287 032 zł

Budżet 2013



- Kwota długu na 01.01.2013 wynosi 36 002 028 zł
- Zabezpieczenie wydatków z tytułu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny w sprawie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach
3 500 000 zł
- Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
1 500 000 zł – przychody z tytułu zaplanowanego kredytu długoterminowego