



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 stycznia 2015 r.

Poz. 12

UCHWAŁA NR IV/12/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 197, poz. 1172).

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice

w 2015 roku w wysokości **290.093.010,-**

obejmujących:

a) dochody bieżące 279.557.015,-

b) dochody majątkowe 10.535.995,-

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice

w 2015 roku w wysokości **288.677.445,-**

obejmujące:

a) wydatki bieżące 261.460.341,-

b) wydatki majątkowe 27.217.104,-

zgodnie z zapisami § 12 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości **1.415.565,-** zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

4. Łączną kwotę planowanych **przychodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości **130.025,-** stanowiące wpływy z pożyczki.

5. Łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości **1.545.590,-** stanowiące środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **15.000.000 zł**.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości **5.139.031 zł**.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **2.035.626,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **92.450,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.400.000,-**.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **7.615.512 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **7.615.512 zł**.

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Dopłaty do taryf za ścieki”.

§ 7. Planowane dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzenia rejestrującego w kwocie **90.000 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie zadań remontowych związanych z siecią drogową.

§ 8. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2015 maksymalnie do kwoty **15.000.000,- zł**.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

4. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 9. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **17.686.948,-** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa	Zadanie	Jednostka miary	Ilość	Kwota dotacji	Jednostkowa dotacja
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	m ² powierzchni użytkowej	25 000	200 000	8,00 zł/m ²

MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	lokal mieszkalny	1 600	600 000	375 zł/ lokal mieszkalny
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	m ² powierzchni użytkowej	2 500	100 000	40,00 zł/m ²
MZGK	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty instalacji elektrycznych na częściach wspólnych instalacji odgromowych i lokalowych	mb	160	100 000	625,00 zł/mb

§ 10. Rezerwy w budżecie Miasta Mysłowice na 2015 rok w wysokości 2.650.000,-, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. ogólną | 840.000,- |
| 2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 610.000,- |
| 3. celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli | 700.000,- |
| 4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500.000,- |

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

- dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
- dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
- zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,
- zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjąć przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przychody w łącznej kwocie | 14.911.400,- |
| a) stan środków obrotowych na początek roku | (-550.000,- |
| b) pozostałe przychody | 13.971.400,- |
| c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu | 1.490.000,- |
| Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3. | |
| 2. Koszty w łącznej kwocie | 14.911.400,- |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 5.086.850,- |

b) pozostałe koszty bieżące	9.676.330,-
c) wydatki majątkowe	572.000,-
d) stan środków obrotowych na koniec roku	(-)423.780,-

§ 14. Przyjąć **dochody i wydatki** dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie	428.904,-
2. Wydatki w łącznej kwocie	428.904,-

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta do przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2015 ROK
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
020	Leśnictwo	380	380	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380	380	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000	0	1 000
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	0	1 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 919 574	4 610 907	1 308 667
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	108 667	0	108 667
	Renta planistyczna	615 000	615 000	0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 100 000	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	900 000	900 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 407	251 407	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	1 200 000	0	1 200 000
	Zwrot odszkodowań	94 500	94 500	0
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z czynszów za lokale socjalne	650 000	650 000	0
710	Działalność usługowa	1 443 657	701 395	742 262
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	322 262	0	322 262
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	604 442	604 442	0
	Wpływy z różnych dochodów - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	76 953	76 953	0
	Wpływy z usług	420 000	0	420 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 395	681 395	0
750	Administracja publiczna	1 013 309	849 901	163 408
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	412 640	412 640	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	163 408	0	163 408
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	17 659	17 659	0
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień, koszty egzekucyjne	100 000	100 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	45 000	45 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "My PART"	33 300	33 300	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	185 302	185 302	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Pozostałe odsetki	500	500	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	45 000	45 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 602	218 602	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 500	11 500	0
752	Obrona narodowa	1 070	1 070	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070	1 070	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 748 660	180 360	4 568 300
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 760	360	1 400
	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	900	0	900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 566 000	0	4 566 000

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	90 000	90 000	
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	90 000	90 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 647 230	146 657 442	22 989 788
	Podatek od nieruchomości	47 000 000	47 000 000	0
	Podatek rolny	304 000	304 000	0
	Podatek leśny	27 300	27 300	0
	Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 100 000	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 430	90 430	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	350	350	0
	Podatek od spadków i darowizn	337 207	337 207	0
	Wpływy z opłaty targowej	120 000	120 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 600 000	4 600 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000	0	9 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	0	1 600 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000	750 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 400 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 700 000	3 700 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 615 512	7 615 512	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 782 431	74 508 643	20 273 788
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 100 000	4 000 000	1 100 000

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	63 573 670	39 565 330	24 008 340
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	59 443 120	37 928 269	21 514 851
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 120 550	1 637 061	2 483 489
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie	7 047 461	6 477 455	570 006
	Wpływy z usług - odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświatowych	3 670 438	3 250 340	420 098
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000	0	38 000
	Pozostałe odsetki	100	0	100
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	131 696	21 961	109 735
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000	120 000	0
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	4 263	2 190	2 073
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 880	16 880	0
	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 934 038	2 934 038	0
	Realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS + Akcja KA 1 "Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe szansą dla nowoczesnej edukacji"	19 746	19 746	0
	G2 liderem jakościowych zmian w myślowickim systemie edukacji- Program rozwojowy na lata 2013-2015	112 300	112 300	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 926	148 926	0
851	Ochrona zdrowia	3 099 644	1 149 061	1 950 583
	Wpływy z usług	1 130 000	1 130 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 948 583	0	1 948 583

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	19 061	19 061	0
852	Pomoc społeczna	20 514 647	18 142 610	2 372 037
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 500	0	16 500
	Wpływy z różnych dochodów	83 624	33 044	50 580
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	558 246	0	558 246
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	474 579	0	474 579
	Wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	990 304	134 100	856 204
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400	0	4 400
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	222 585	222 585	0
	Środki na realizację projektu "Pilotaż SCHEMATOM STOP! WSPÓŁDZIAŁANIE INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY"	37 824	37 824	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	411 228	0	411 228
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100 360	100 060	300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15 250 212	15 250 212	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 364 785	2 364 785	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 409	260 409	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 308	162 400	214 908
	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	162 000	162 000	0
	Pozostałe odsetki	300	200	100
	Wpływy z różnych dochodów	100 250	200	100 050
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 808	0	4 808
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	109 900	0	109 900
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50	0	50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 881	790 670	281 211
	Wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty na "Zielone szkoły"	723 786	660 670	63 116
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Mysłowice"	218 095	0	218 095
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 095	0	218 095
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 024	760 024	50 000
	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000	100 000	50 000
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice	151 180	151 180	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	472 197	472 197	0
	Wpływy z różnych dochodów	36 647	36 647	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 180	151 180	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	276 000	276 000	0
	Wpływy z usług	85 000	85 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	190 000	190 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		279 557 015	220 336 505	59 220 510
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 678 607	1 460 512	218 095
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	2 529 493	0	2 529 493
	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- budowa ronda w ramach pierwszego etapu przebudowy ul. PCK w Mysłowicach	2 529 493	0	2 529 493
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 529 493	0	2 529 493
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000	6 500 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	500 000	500 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 000 000	6 000 000	0
710	Działalność usługowa	630 000	630 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	630 000	630 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 000	630 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	424 000	424 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	424 000	424 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 000	424 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 502	452 502	0
	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego"	452 502	452 502	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 502	452 502	0
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:		10 535 995	8 006 502	2 529 493
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 035 995	1 506 502	2 529 493
DOCHODY OGÓŁEM:		290 093 010	228 343 007	61 750 003
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 714 602	2 967 014	2 747 588

Tabela nr 2

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej i Źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 965 000	0	2 965 000	1 200 000	0	1 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 965 000	0	2 965 000	1 200 000	0	1 200 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	0	15 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000	0	450 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 100	17 100	0	500	500	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 100	17 100	0	500	500	0
		- wpływy z różnych opłat	17 100	17 100	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	500	500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	609 100	594 700	14 400	100 360	100 060	300
	85203	Ośrodki wsparcia	14 400	0	14 400	300	0	300
		- wpływy z dochodów różnych	14 400	0	14 400	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	300	0	300
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590 000	590 000	0	100 000	100 000	0
		- wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	410 000	410 000	0	0	0	0
		- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000	110 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	100 000	100 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700	4 700	0	60	60	0
		- wpływy z usług	4 700	4 700	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	60	60	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500	0	10 500	50	0	50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 500	0	10 500	50	0	50
		- opłata za karte parkingową	10 500	0	10 500	0	0	0

		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	50	0	50
OGÓŁEM:			3 601 700	611 800	2 989 900	1 300 910	100 560	1 200 350

Tabela Nr 3

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2015 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 667	0	0	0	108 667	108 667	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	108 667	0	0	0	108 667	108 667	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	322 262	0	0	0	322 262	322 262	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	322 262	0	0	0	322 262	322 262	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	576 048	412 640	412 640	0	163 408	163 408	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	163 408	0	0	0	163 408	163 408	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	412 640	412 640	412 640	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 070	1 070	1 070	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 070	1 070	1 070	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 566 000	0	0	0	4 566 000	4 566 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 566 000	0	0	0	4 566 000	4 566 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 967 644	19 061	19 061	0	1 948 583	1 948 583	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 948 583	0	0	0	1 948 583	1 948 583	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	19 061	19 061	19 061	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	15 661 440	15 250 212	15 250 212	0	411 228	411 228	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	411 228	0	0	0	411 228	411 228	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	15 250 212	15 250 212	15 250 212	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 900	0	0	0	109 900	109 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	109 900	0	0	0	109 900	109 900	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	23 324 531	15 694 483	15 694 483	0	7 630 048	7 630 048	0

Tabela Nr 4

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2015 rok
wg działów i źródeł powstawania**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 923 031	2 364 785	2 364 785	0	558 246	558 246	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 364 785	2 364 785	2 364 785	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	558 246	0	0	0	558 246	558 246	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	2 923 031	2 364 785	2 364 785	0	558 246	558 246	0

Tabela Nr 5

**Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
na 2015 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 rok	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jst	599 387	120 000	120 000	0	479 387	479 387	0
801	Oświata i wychowanie	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	474 579	0	0	0	474 579	474 579	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	292 046	0	0	0	292 046	292 046	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	182 533	0	0	0	182 533	182 533	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 808	0	0	0	4 808	4 808	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	4 808	0	0	0	4 808	4 808	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	619 387	140 000	140 000	0	479 387	479 387	0

Tabeka Nr 6

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków łącznie na 2015 rok	z tego										(w złotych)			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05002	Rybactwo	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	23 407 839	9 174 052	9 169 052	0	9 169 052	5 000	0	0	0	0	14 233 787	14 233 787	3 333	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 330 385	6 327 052	6 327 052	0	6 327 052	0	0	0	0	0	3 333	3 333	3 333	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 911 454	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0	0	0	10 256 454	10 256 454	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 591 000	996 000	996 000	0	996 000	0	0	0	0	0	3 595 000	3 595 000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	229 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	109 000	109 000	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	341 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 131 181	5 966 181	4 966 181	63 667	4 902 514	1 000 000	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 490 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 181	1 615 181	1 615 181	63 667	1 551 514	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	3 526 000	3 351 000	3 351 000	0	3 351 000	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	3 022 570	2 152 570	1 581 517	308 934	1 272 583	0	1 250	569 803	0	0	870 000	870 000	700 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 500	385 500	385 500	0	385 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	435 973	265 973	265 973	0	265 973	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 789	40 789	40 789	0	40 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	207 000	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	362 005	362 005	360 755	305 934	54 821	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1 553 303	853 303	283 500	3 000	280 500	0	0	569 803	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0
750		Administracja publiczna	30 115 074	29 188 574	28 386 532	22 051 530	6 335 002	35 000	548 440	218 602	0	0	926 500	926 500	424 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	542 048	542 048	542 048	542 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 800	689 800	203 800	2 500	201 300	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 421 500	25 919 000	25 865 800	21 320 000	4 545 800	0	53 200	0	0	0	502 500	502 500	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	25 000	13 000	12 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000	476 000	476 000	26 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1 101 726	677 726	423 884	147 982	275 902	35 000	240	218 602	0	0	424 000	424 000	424 000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	2 070	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 070	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 672 220	7 477 220	6 960 855	5 799 309	1 161 546	175 000	341 365	0	0	0	1 195 000	1 195 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	367 970	332 970	310 640	263 570	47 070	0	22 330	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 209 000	4 679 000	4 441 965	3 796 727	645 238	0	237 035	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	796 500	296 500	129 500	0	129 500	120 000	47 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 124 250	1 994 250	1 959 250	1 739 012	220 238	0	35 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	88 500	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	9 113 731	9 113 731	0	0	0	0	0	0	5 139 031	3 974 700	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 974 700	3 974 700	0	0	0	0	0	0	0	3 974 700	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 139 031	5 139 031	0	0	0	0	0	0	5 139 031	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	4 451 847	3 951 847	3 946 847	0	3 946 847	0	5 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 796 847	1 796 847	1 796 847	0	1 796 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	112 513 170	108 100 948	101 957 673	84 727 594	17 230 079	5 411 932	242 591	488 752	0	0	4 412 222	4 412 222	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	35 564 700	33 534 591	33 438 468	28 861 548	4 576 920	0	96 123	0	0	0	2 030 109	2 030 109	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 445 267	2 445 267	2 434 657	2 034 572	400 085	0	10 610	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	6 000	0	0	0	6 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 704 446	2 679 446	2 679 446	2 065 300	614 146	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	92 450	92 450	67 450	2 000	65 450	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 035 626	2 035 626	1 667 661	1 182 982	484 679	364 500	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 973 583	1 973 583	1 948 583	1 948 583	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85158	lżby wyrzeźwień	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	244 061	184 061	129 061	13 394	115 667	55 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
852	Pomoc społeczna	36 821 870	36 727 870	13 793 133	10 278 081	3 515 052	991 044	21 702 228	241 465	0	0	0	94 000	94 000	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 716 474	2 709 474	2 352 220	1 850 031	502 189	230 000	127 254	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 568 263	3 568 263	3 562 263	1 691 912	1 870 351	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 536 736	1 536 736	1 136 336	754 790	381 546	396 000	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	2 435 785	2 435 785	459 235	435 743	23 492	235 000	1 741 550	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 728	39 728	39 728	15 228	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wsparanie rodziny	254 511	254 511	252 561	248 168	4 393	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 482 766	15 482 766	1 427 578	1 307 660	119 918	28 000	14 027 188	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 697	236 697	234 697	234 697	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 696 911	1 696 911	20 000	0	20 000	3 620	1 655 071	18 220	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	828 144	828 144	0	0	0	824	827 320	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 405 534	4 318 534	4 173 689	3 718 448	455 241	0	13 100	131 745	0	0	0	87 000	87 000	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 347	48 347	48 347	0	48 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 784	207 784	0	0	0	0	207 784	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	564 190	564 190	86 479	21 404	65 075	97 600	290 611	89 500	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 538 772	4 111 772	3 925 950	3 311 929	614 021	183 472	2 350	0	0	0	0	427 000	427 000	0	0
85305	Żłobki	2 026 505	1 744 505	1 654 505	1 304 800	349 705	90 000	0	0	0	0	0	282 000	282 000	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 472	81 472	0	0	0	81 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 357	354 357	354 307	283 905	70 402	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 916 438	1 916 438	1 914 138	1 723 224	190 914	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	160 000	15 000	3 000	0	3 000	12 000	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 056 718	9 056 718	6 484 264	5 148 376	1 335 888	2 120 000	234 253	218 201	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	2 949 686	2 949 686	2 949 686	2 793 284	156 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	343 432	343 432	238 432	226 878	11 554	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 200	1 562 200	1 544 339	1 324 495	219 844	15 000	2 861	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	906 614	906 614	905 222	803 719	101 503	0	1 392	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	837 820	837 820	837 820	0	837 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	226 966	226 966	8 765	0	8 765	0	0	218 201	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 844 829	18 453 632	18 105 773	0	18 105 773	170 000	0	177 859	0	0	0	2 391 197	1 391 197	0	1 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 319 602	1 448 405	1 448 405	0	1 448 405	0	0	0	0	0	0	871 197	871 197	0	0
90002	Gospodarka odpadami	7 060 368	7 060 368	7 060 368	0	7 060 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 015 000	5 015 000	5 015 000	0	5 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 859	177 859	0	0	0	0	0	177 859	0	0	0	100 000	100 000	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	40 000	0	40 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 980 000	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	1 799 000	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	1 390 000	390 000	0	1 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 661 698	5 509 300	158 300	0	158 300	5 351 000	0	0	0	0	0	152 398	152 398	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 702 398	2 650 000	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	0	52 398	52 398	0	0
92116	Biblioteki	2 165 000	2 165 000	0	0	0	2 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	386 000	386 000	0	0	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000	160 000	10 000	0	10 000	150 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92195	Pozostała działalność	148 300	148 300	148 300	0	148 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	5 539 190	4 974 190	4 070 190	1 857 016	2 213 174	850 000	54 000	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0
92695	Pozostała działalność	5 539 190	4 974 190	4 070 190	1 857 016	2 213 174	850 000	54 000	0	0	0	0	565 000	565 000	0	0
R A Z E M W Y D A T K I		288 677 445	261 460 341	210 535 038	138 770 195	71 764 843	16 761 948	23 134 942	1 914 682	5 139 031	3 974 700	27 217 104	26 217 104	1 127 333	1 000 000	0

w tym GMINA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	z tego										(w złotych)					
				Wydatki bieżące	z tego			z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020		Leśnictwo	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	5 164 333	1 187 000	1 187 000	0	1 187 000	0	0	0	0	0	3 977 333	3 977 333	3 333	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333	3 333	3 333	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 591 000	996 000	996 000	0	996 000	0	0	0	0	0	3 595 000	3 595 000	0	0	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	229 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	109 000	109 000	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność	341 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 022 514	5 857 514	4 857 514	0	4 857 514	1 000 000	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	0	0	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 490 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 006 514	1 506 514	1 506 514	0	1 506 514	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	3 526 000	3 351 000	3 351 000	0	3 351 000	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0		
710		Działalność usługowa	2 170 803	1 470 803	901 000	3 000	898 000	0	0	569 803	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 500	385 500	385 500	0	385 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność	1 552 303	852 303	282 500	3 000	279 500	0	0	569 803	0	0	700 000	700 000	700 000	0	0		
750		Administracja publiczna	28 931 542	28 005 042	27 212 240	21 761 140	5 451 100	35 000	539 200	218 602	0	0	926 500	926 500	424 000	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	412 640	412 640	412 640	412 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 800	689 800	203 800	2 500	201 300	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 421 500	25 919 000	25 865 800	21 320 000	4 545 800	0	53 200	0	0	0	502 500	502 500	0	0	0		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 000	476 000	476 000	26 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095	Pozostała działalność	931 602	507 602	254 000	0	254 000	35 000	0	218 602	0	0	424 000	424 000	424 000	0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752		Obrona Narodowa	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 013 250	2 383 250	2 181 250	1 739 012	442 238	120 000	82 000	0	0	0	630 000	630 000	0	0	0		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	796 500	296 500	129 500	0	129 500	120 000	47 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 124 250	1 994 250	1 959 250	1 739 012	220 238	0	35 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495	Pozostała działalność	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757		Obsługa długu publicznego	9 113 731	9 113 731	0	0	0	0	0	0	0	5 139 031	3 974 700	0	0	0	0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 974 700	3 974 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 974 700	0	0	0	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 139 031	5 139 031	0	0	0	0	0	0	0	5 139 031	0	0	0	0	0		
758		Różne rozliczenia	2 650 000	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 650 000	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	83 119 073	80 849 354	76 848 130	63 126 933	13 721 197	3 674 000	179 495	147 729	0	0	2 269 719	2 269 719	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	32 329 033	30 546 427	30 469 024	26 515 907	3 953 117	0	77 403	0	0	0	1 782 606	1 782 606	0	0	0		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80104	Przedszkola	21 658 742	21 271 629	17 900 341	15 253 102	2 647 239	3 307 000	64 288	0	0	0	387 113	387 113	0	0	0		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80110	Gimnazja	18 642 791	18 542 791	18 159 811	15 868 671	2 291 140	350 000	32 980	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 100	483 100	483 100	8 000	475 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 214 926	2 214 926	2 210 102	2 023 598	186 504	0	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516 513	516 513	516 513	0	516 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 083 533	6 083 533	6 083 533	3 325 557	2 757 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	1 181 435	1 181 435	1 025 706	132 098	893 608	8 000	0	147 729	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	5 726 583	5 441 583	4 993 618	3 263 676	1 729 942	444 500	3 465	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0		
	85111	Szpitalne ogólne	500 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 704 446	2 679 446	2 679 446	2 065 300	614 146	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0		
	85153	Zwalczanie narkomanii	92 450	92 450	67 450	2 000	65 450	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 035 626	2 035 626	1 667 661	1 182 982	484 679	364 500	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85195	Pozostała działalność	244 061	184 061	129 061														

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	48 347	48 347	48 347	0	48 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 784	207 784	0	0	0	0	207 784	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	564 190	564 190	86 479	21 404	65 075	97 600	290 611	89 500	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 174 505	1 747 505	1 657 505	1 304 800	352 705	90 000	0	0	0	0	427 000	427 000	0	0
	85305	Złobki	2 026 505	1 744 505	1 654 505	1 304 800	349 705	90 000	0	0	0	0	282 000	282 000	0	0
	85395	Pozostała działalność	148 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 807 967	3 807 967	3 472 967	2 559 379	913 588	105 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 534 163	2 534 163	2 534 163	2 399 195	134 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 184	275 184	170 184	160 184	10 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	768 620	768 620	768 620	0	768 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 369 829	16 978 632	16 630 773	0	16 630 773	170 000	0	177 859	0	0	2 391 197	1 391 197	0	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 319 602	1 448 405	1 448 405	0	1 448 405	0	0	0	0	0	871 197	871 197	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	6 960 368	6 960 368	6 960 368	0	6 960 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 015 000	5 015 000	5 015 000	0	5 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 859	177 859	0	0	0	0	177 859	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	210 000	40 000	0	40 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 000	2 575 000	2 575 000	0	2 575 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 799 000	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	1 390 000	390 000	0	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 411 698	5 359 300	158 300	0	158 300	5 201 000	0	0	0	0	52 398	52 398	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 702 398	2 650 000	0	0	0	2 650 000	0	0	0	0	52 398	52 398	0	0
	92116	Biblioteki	2 165 000	2 165 000	0	0	0	2 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	386 000	386 000	0	0	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	148 300	148 300	148 300	0	148 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	5 539 190	4 974 190	4 070 190	1 857 016	2 213 174	850 000	54 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	5 539 190	4 974 190	4 070 190	1 857 016	2 213 174	850 000	54 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0
R A Z E M W Y D A T K I			212 385 208	198 409 061	155 109 744	101 911 623	53 198 121	11 914 544	20 915 584	1 355 458	5 139 031	3 974 700	13 976 147	12 976 147	1 127 333	1 000 000

POWIAT

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
050	Rybołówstwo i rybactwo		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05002	Rybactwo		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		18 243 506	7 987 052	7 982 052	0	7 982 052	5 000	0	0	0	0	10 256 454	10 256 454	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 327 052	6 327 052	6 327 052	0	6 327 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 911 454	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0	0	0	10 256 454	10 256 454	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		108 667	108 667	108 667	63 667	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		108 667	108 667	108 667	63 667	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		851 767	681 767	680 517	305 934	374 583	0	1 250	0	0	0	170 000	170 000	0	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		435 973	265 973	265 973	0	265 973	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 789	40 789	40 789	0	40 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany		362 005	362 005	360 755	305 934	54 821	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		1 183 532	1 183 532	1 174 292	290 390	883 902	0	9 240	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		129 408	129 408	129 408	0	129 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe		850 000	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000	34 000	25 000	13 000	12 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		170 124	170 124	169 884	147 982	21 902	0	240	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 658 970	5 093 970	4 779 605	4 060 297	719 308	55 000	259 365	0	0	0	565 000	565 000	0	0
75404	Komendy wojewódzkie policji		55 000	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji		367 970	332 970	310 640	263 570	47 070	0	22 330	0	0	0	35 000	35 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 209 000	4 679 000	4 441 965	3 796 727	645 238	0	237 035	0	0	0	530 000	530 000	0	0
75414	Obrona cywilna		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		1 801 847	1 801 847	1 796 847	0	1 796 847	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 796 847	1 796 847	1 796 847	0	1 796 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		29 394 097	27 251 594	25 109 543	21 600 661	3 508 882	1 737 932	63 096	341 023	0	0	2 142 503	2 142 503	0	0
80101	Szkoły podstawowe		3 235 667	2 988 164	2 969 444	2 345 641	623 803	0	18 720	0	0	0	247 503	247 503	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 445 267	2 445 267	2 434 657	2 034 572	400 085	0	10 610	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		1 192 152	1 192 152	1 192 152	1 138 673	53 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne		1 284 843	1 284 843	1 284 843	1 235 100	49 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		122 486	122 486	122 486	76 959	45 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące		7 813 406	6 753 406	6 139 861	5 265 924	873 937	600 000	13 545	0	0	0	1 060 000	1 060 000	0	0
80130	Szkoły zawodowe		9 099 195	8 349 195	7 258 922	6 580 273	678 649	1 072 932	17 341	0	0	0	750 000	750 000	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 334 532	1 334 532	1 334 532	1 279 299	55 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 068 801	1 983 801	1 950 921	1 434 138	516 783	30 000	2 880	0	0	0	85 000	85 000	0	0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		345 212	345 212	345 212	210 082	135 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		417 536	417 536	76 513	0	76 513	0	0	341 023	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 973 583	1 973 583	1 948 583	1 948 583	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 973 583	1 973 583	1 948 583	1 948 583	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		7 736 750	7 729 750	5 088 946	3 992 914	1 096 032	766 000	1 874 804	0	0	0	7 000	7 000	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 666 474	2 659 474	2 352 220	1 850 031	502 189	180 000	127 254	0	0	0	7 000	7 000	0	0
85202	Domy pomocy społecznej		2 268 263	2 268 263	2 262 263	1 691 912	570 351	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia		396 000	396 000	0	0	0	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze		2 390 785	2 390 785	459 235	435 743	23 492	190 000	1 741 550	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 228	15 228	15 228	15 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 364 267	2 364 267	2 268 445	2 007 129	261 316	93 472	2 350	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 472	81 472	0	0	0	81 472	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		354 357	354 357	354 307	283 905	70 402	0	50	0	0	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 916 438	1 916 438	1 914 138	1 723 224	190 914	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność		12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 248 751	5 248 751	3 011 297	2 588 997	422 300	2 015 000	4 253	218 201	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		415 523	415 523	415 523	394 089	21 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		68 248	68 248	68 248	66 694	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 562 200	1 562 200	1 544 339	1 324 495	219 844	15 000	2 861	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		906 614	906 614	905 222	803 719	101 503	0	1 392	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		69 200	69 200	69 200	0	69 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność		226 966	226 966	8 765	0	8 765	0	0	218 201	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 475 000	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami		100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 375 000	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		250 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad		250 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	100 000			

Tabela Nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓLEM	27 217 104
Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000 000
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach	1 000 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 933 271
600	60015	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	500 000
600	60015	Przebudowa ul. Krętej w Mysłowicach wraz z odwodnieniem - PT + wykonawstwo	50 000
600	60015	Przebudowa ulicy PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą - budowa kanału 600 mm oraz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	2 000 000
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	2 270 000
600	60015	Modernizacja ul. Gagarina w rejonie przepustów - likwidacja deformacji	150 000
600	60015	Modernizacja ul. Wielka Skotnica	3 251 454
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową chodnika od ul. Krętej do granicy miasta Mysłowice	80 000
600	60015	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - II etap	100 000
600	60015	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	400 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Murckowskiej i ul. Murckowskiej - bocznej wraz z przebudową odcinka drogi dojazdowej PT + wykonawstwo	25 000
600	60015	Przebudowa ulicy Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta	400 000
600	60015	Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ul. Oświęcimskiej (2 obiekty) - PT + wykonawstwo	10 000
600	60015	Modernizacja ul. J.Wybickiego w Mysłowicach - II etap	10 000
600	60015	Przebudowa ulicy Nowochrzezanowskiej	160 000
600	60015	Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo	100 000
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	750 000
600	60016	Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich	500 000
600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	29 000
600	60016	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	921 000
600	60016	Przebudowa przepustów nad Rowem Kosztowskim na ul. Nałkowskiej i Batalionów Chłopskich	20 000
600	60016	Przebudowa ulic: Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg - Zarembiny, Zegadłowicza w Mysłowicach	500 000
600	60016	Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	600 000
600	60016	Modernizacja ul. Granicznej od Podgórskiej do granicy miasta	20 000
600	60016	Przebudowa ul. Wiśniowej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	555 000
600	60016	Budowa ul. Wańkowicza wraz z przepustem nad ciekim wodnym na działce nr 2078/138 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	200 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
600	60016	Przebudowa ul. Wańkowicza i Iwaszkiewicza od skrzyżowania z ul. Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	250 000
600	60017	Budowa drogi na działce Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo	9 000
600	60017	Opracowanie projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej od cmentarza przy ul. Granicznej do cieku wodnego przy ul. Słonecznej	100 000
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	250 000
600	60095	Modernizacja i odtworzenie istniejących tras rowerowych wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Mysłowice	20 000
700	70095	Prace przygotowawcze związane z budową mieszkań komunalnych	50 000
700	70095	Utworzenie mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym w bud. przy ul. Plac Wolności 7 (II i III piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń, klatki schodowej i dobudową windy	65 000
710	71012	Wydatki inwestycyjne	70 000
710	71095	Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	700 000
750	75023	Projekt modernizacji budynku przy ul. Powstańców 1	50 000
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750	75095	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych "Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice"	424 000
754	75411	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	530 000
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu -PT	247 503
801	80101	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa skrzydła budynku SP nr 11 na siedzibę przedszkola w obrębie zespołu szkolno - przedszkolnego nr 3	70 000
801	80101	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10 - II etap	350 000
801	80101	Termomodernizacja budynku SP 15 w Mysłowicach	1 200 000
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 5	50 430
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 i Gimnazjum Nr 4	58 794
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy- perspektywa 2014-2020 -projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14	53 382
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1	41 574
801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 8	28 844
801	80104	Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	230 000
801	80104	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	80 695

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
801	80110	Budowa boiska przy Gimnazjum Nr 5 w Mysłowicach	100 000
801	80120	Modernizacja dachu w ZSO	1 060 000
801	80130	Budowa boiska przy ZSP Nr 1 w Mysłowicach	300 000
801	80130	Budowa boiska przy ZSP Nr 3 w Mysłowicach	300 000
801	80130	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	150 000
852	85201	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
853	85305	Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i hydrantowej -PT + wykonawstwo	232 000
853	85305	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
853	85395	Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d (były bud. Sanepidu) i Plac Wolności 7 (I- sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	120 000
853	85395	Centrum Usług Społecznych w Mysłowicach w bud. Przy ul. Plac Wolności 7 (I-sze piętro) - zmiana sposobu użytkowania z przebudową pomieszczeń	25 000
900	90001	Odtworzenie drożności istniejącego powierzchniowego systemu odbioru wód opadowych	300 000
900	90001	Dobudowa studzienek ściekowych i przykanalików	30 000
900	90001	Wykonanie przepompowni i podłączenie budynku DPS przy ul. Reja 54 do istniejących sieci kanalizacyjnych	40 000
900	90001	Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83	29 000
900	90001	Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach	472 197
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000
900	90095	Budowa wiat przystankowych	10 000
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. W. Skotnica, Bończyk, Kormoranów, Staszica - PT + wykonawstwo	30 000
900	90095	Rozbiórka obiektów i urządzeń należących do gminy	50 000
900	90095	Budowa placu zabaw	100 000
900	90095	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	200 000
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014-2020- projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka	52 398
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
926	92695	Przebudowa Zespołu Rekreacyjno Sportowego "SŁUPNA" w Mysłowicach	65 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 855 500
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	500 000
700	70095	System Informacji Terenowej - zakupy inwestycyjne: licencje, serwer	60 000
710	71012	Zakupy inwestycyjne	100 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - informatyzacja Rady Miasta Mysłowice	62 500
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kosztowy	500 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
801	80140	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
851	85117	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
851	85195	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	60 000
852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			35 000
754	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji	35 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			490 000
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, 19	200 000
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie podłączenia budynków przy ul. Świerczyny do sieci energetycznej	90 000
700	70001	Dotacja celowa dla MZGK na rozbiórkę budynków zagrażających bezpieczeństwu	200 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	200 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000
921	92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			3 333
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych	3 333
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2014 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE
NA 2015 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	290 093 010	228 343 007	61 750 003
	Dochody własne	198 361 481	170 477 849	27 883 632
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 910	100 560	1 200 350
	Subwencja ogólna	63 563 670	39 565 330	23 998 340
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 324 531	15 694 483	7 630 048
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 923 031	2 364 785	558 246
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	619 387	140 000	479 387
II.	WYDATKI OGÓŁEM	288 677 445	212 385 208	76 292 237
	Wydatki własne	261 014 511	193 871 940	67 142 571
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 324 531	15 694 483	7 630 048
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 923 031	2 364 785	558 246
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 415 372	454 000	961 372
III.	WYNIK BUDŻETU	1 415 565	15 957 799	-14 542 234
IV.	PRZYCHODY	130 025	130 025	0
	Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym	130 025	130 025	0
V.	ROZCHODY	1 545 590	1 545 590	0
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 545 590	1 545 590	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2014 r.

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2015 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2015 rok	własne	zlecone	Plan na 2015 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	22 500	22 500	0
	bieżące	0	0	0	22 500	22 500	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	380	380	0	8 000	8 000	0
	bieżące	380	380	0	8 000	8 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000	1 000	0	500	500	0
	bieżące	1 000	1 000	0	500	500	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 529 493	2 529 493	0	23 407 839	23 407 839	0
	bieżące	0	0	0	9 174 052	9 174 052	0
	majątkowe	2 529 493	2 529 493	0	14 233 787	14 233 787	0
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 419 574	12 310 907	108 667	7 131 181	7 022 514	108 667
	bieżące	5 919 574	5 810 907	108 667	5 966 181	5 857 514	108 667
	majątkowe	6 500 000	6 500 000	0	1 165 000	1 165 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 073 657	1 751 395	322 262	3 022 570	2 700 308	322 262
	bieżące	1 443 657	1 121 395	322 262	2 152 570	1 830 308	322 262
	majątkowe	630 000	630 000	0	870 000	870 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 437 309	861 261	576 048	30 115 074	29 539 026	576 048
	bieżące	1 013 309	437 261	576 048	29 188 574	28 612 526	576 048
	majątkowe	424 000	424 000	0	926 500	926 500	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
	bieżące	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 070	0	1 070	2 070	1 000	1 070
	bieżące	1 070	0	1 070	2 070	1 000	1 070
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 748 660	182 660	4 566 000	8 672 220	4 106 220	4 566 000
	bieżące	4 748 660	182 660	4 566 000	7 477 220	2 911 220	4 566 000
	majątkowe	0	0	0	1 195 000	1 195 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	169 647 230	169 647 230	0	42 000	42 000	0
	bieżące	169 647 230	169 647 230	0	42 000	42 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	9 113 731	9 113 731	0
	bieżące	0	0	0	9 113 731	9 113 731	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0

Dz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2015 rok	własne	zlecone	Plan na 2015 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 573 670	63 573 670	0	4 451 847	4 451 847	0
	bieżące	63 573 670	63 573 670	0	3 951 847	3 951 847	0
	majątkowe	0	0	0	500 000	500 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 047 461	7 047 461	0	112 513 170	112 513 170	0
	bieżące	7 047 461	7 047 461	0	108 100 948	108 100 948	0
	majątkowe	0	0	0	4 412 222	4 412 222	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 099 644	1 132 000	1 967 644	7 700 166	5 732 522	1 967 644
	bieżące	3 099 644	1 132 000	1 967 644	7 415 166	5 447 522	1 967 644
	majątkowe	0	0	0	285 000	285 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 514 647	4 853 207	15 661 440	36 821 870	21 160 430	15 661 440
	bieżące	20 514 647	4 853 207	15 661 440	36 727 870	21 066 430	15 661 440
	majątkowe	0	0	0	94 000	94 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	377 308	267 408	109 900	4 538 772	4 428 872	109 900
	bieżące	377 308	267 408	109 900	4 111 772	4 001 872	109 900
	majątkowe	0	0	0	427 000	427 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 071 881	1 071 881	0	9 056 718	9 056 718	0
	bieżące	1 071 881	1 071 881	0	9 056 718	9 056 718	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 526	1 262 526	0	20 844 829	20 844 829	0
	bieżące	810 024	810 024	0	18 453 632	18 453 632	0
	majątkowe	452 502	452 502	0	2 391 197	2 391 197	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	5 661 698	5 661 698	0
	bieżące	0	0	0	5 509 300	5 509 300	0
	majątkowe	0	0	0	152 398	152 398	0
926	KULTURA FIZYCZNA	276 000	276 000	0	5 539 190	5 539 190	0
	bieżące	276 000	276 000	0	4 974 190	4 974 190	0
	majątkowe	0	0	0	565 000	565 000	0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		290 093 010	266 768 479	23 324 531	288 677 445	265 352 914	23 324 531
	bieżące	279 557 015	256 232 484	23 324 531	261 460 341	238 135 810	23 324 531
	majątkowe	10 535 995	10 535 995	0	27 217 104	27 217 104	0

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2015 rok	Planu rozchodów na 2015 rok
Przychody z zaciągniętej pożyczki	130 025	0
Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	0	1 545 590
Razem rozchody i przychody	130 025	1 545 590
Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	290 223 035	290 223 035

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2014 r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2015 ROK

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	17 686 948	7 914 416	9 772 532
	w tym dotacje celowe:	4 277 916	1 713 416	2 564 500
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 000	339 000	0
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	6 000	0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	322 000	322 000	0
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	3 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 372	536 372	0
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	180 000	180 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	50 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	190 000	190 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	45 000	45 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372	21 372	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000	0	396 000
85203	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000	0	396 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	0	150 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000
75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 723 500	0	1 723 500
75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0	30 000
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	120 000
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - finansowanie wypoczynku	25 000	0	25 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	27 000	0	27 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego	214 500	0	214 500
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	25 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	0	63 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	25 000	0	25 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000	0	10 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej	5 000	0	5 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	50 000	0	50 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	0	50 000
85295	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000	0	5 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4	5
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Program PEAD	10 000	0	10 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Szkoła życia rodzinnego	8 000	0	8 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	24 000	0	24 000
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	12 000	0	12 000
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	170 000	0	170 000
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	0	850 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000
85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 044	58 044	0
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	25 000	25 000	0
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	28 000	28 000	0
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 620	3 620	0
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	824	824	0
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	600	600	0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	55 000	0
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	55 000	55 000	0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	0
75405	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla KM Policji	35 000	35 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000	490 000	0
70001	Dotacja celowa dla MZGK na przebudowę galerii w budynku przy ul. Robotniczej 17, 19	200 000	200 000	0
70001	Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie podłączenia budynków przy ul. Świerczyny do sieci energetycznej	90 000	90 000	0
70001	Dotacja celowa dla MZGK na rozbiorę budynków zagrażających bezpieczeństwu	200 000	200 000	0
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	200 000	200 000	0
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	100 000	0	100 000
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	w tym dotacje podmiotowe:	12 409 032	5 201 000	7 208 032
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 201 000	5 201 000	0
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 650 000	2 650 000	0
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 165 000	2 165 000	0
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Myslowice	386 000	386 000	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 797 932	0	6 797 932
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 985 000	0	2 985 000
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	0	600 000
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 932	0	1 072 932
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	0	35 000
85402	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	0	2 000 000
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000	0	105 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 100	0	60 100
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 100	0	60 100
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	0	350 000
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	0	350 000
	w tym dotacje przedmiotowe:	1 000 000	1 000 000	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	1 000 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty bieżące	200 000	200 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność statutową	600 000	600 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych i użyczenia lokali użytkowych	100 000	100 000	0
70001	Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty instalacji elektrycznych na częściach wspólnych instalacji odgromowych i lokalowych	100 000	100 000	0
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 000	339 000	0
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	6 000	0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	322 000	322 000	0

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	3 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 372	536 372	0
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	5 000	5 000	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	180 000	180 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	50 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	190 000	190 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	45 000	45 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	21 372	21 372	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2014r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 - MZGK	-550 000	1 000 000	13 971 400	490 000	14 911 400	572 000	5 086 850	9 676 330	-423 780	14 911 400

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/12/14
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2014r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	0	138 813	138 813	138 813	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	5 388	5 388	5 388	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	1 984	1 984	1 984	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	10 650	10 650	10 650	0	0
		Zespół Szkół Sportowych	0	4 160	4 160	4 160	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	2 400	2 400	2 400	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	1 120	1 120	1 120	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0	22 400	22 400	22 400	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0	5 200	5 200	5 200	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 14	0	7 360	7 360	7 360	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0	1 320	1 320	1 320	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 16	0	5 256	5 256	5 256	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 17	0	8 000	8 000	8 000	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	34 904	34 904	34 904	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	26 271	26 271	26 271	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	2 400	2 400	2 400	0	0
801	80104	Przedszkola	0	21 576	21 576	21 576	0	0
		Przedszkole Nr 12	0	3 600	3 600	3 600	0	0
		Przedszkole Nr 19	0	17 976	17 976	17 976	0	0
801	80110	Gimnazja	0	47 550	47 550	47 550	0	0
		Gimnazjum Nr 1	0	2 640	2 640	2 640	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	9 190	9 190	9 190	0	0
		Gimnazjum Nr 3	0	30 000	30 000	30 000	0	0
		Gimnazjum Nr 6	0	5 720	5 720	5 720	0	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	48 850	48 850	48 850	0	0
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	5 316	5 316	5 316	0	0
		II Liceum Ogólnokształcące	0	43 534	43 534	43 534	0	0
801	80130	Szkoły zawodowe	0	85 615	85 615	85 615	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	57 000	57 000	57 000	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	28 615	28 615	28 615	0	0
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	86 500	86 500	86 500	0	0
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	86 500	86 500	86 500	0	0
Razem			0	428 904	428 904	428 904	0	0