



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2012 r.

Poz. 779

UCHWAŁA NR XV/118/11 RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art. 242 art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta **u c h w a ł a** co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 81.988.886 zł, w tym :

1. Dochody bieżące 69.506.657 zł
2. Dochody majątkowe 12.482.229 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 94.401.884 zł jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 68.908.244 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 49.923.736 zł, w tym na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.044.695 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.879.041 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.006.656 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.143.633 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 868.680 zł; - jak w załączniku nr 2.1.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.965.539 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 25.493.640 zł,- jak w załączniku nr 2 , w tym :

1) wydatki na inwestycje w kwocie 25.250.546 zł jak w załączniku 2.2 , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12.910.138 zł, w tym :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10.269.435 zł,

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 243.094 zł. w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 23.094 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.412.998 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych pożyczek 1.081.537 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 9.959.807 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 1.371.654 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.554.742 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.141.744 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.041.344 zł,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 3 do wysokości kwot w nim określonych .

§ 5. Tworzy się :

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł,

2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 6,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 7,

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - jak w załączniku nr 9.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi- jak w załączniku nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

2. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Halina Skorek-Kawka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/11

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROKRady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

wg działów i źródeł

w złotych

DOCHODY WŁASNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
700	GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	1 720 000	1 420 000	300 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000	190 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000	60 000	0
	Wpływy z usług - czynsze	1 170 000	1 170 000	0
	Dochody ze sprzedaży majątku	300 000	0	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 565	106 565	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	64 780	64 780	0
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 700	1 700	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85	85	0
750	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OBYWATELSKICH JEDNOSTEK NIEPOSŁADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	54 443 857	54 443 857	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000	75 000	0
	Podatek od nieruchomości	11 412 238	11 412 238	0
	- osoby prawne	7 578 802	7 578 802	0
	- osoby fizyczne	3 833 436	3 833 436	0
	Podatek rolny	675 000	675 000	0
	- osoby prawne	15 000	15 000	0
	- osoby fizyczne	660 000	660 000	0
	Podatek leśny	20 500	20 500	0
	- osoby prawne	8 500	8 500	0
	- osoby fizyczne	12 000	12 000	0
	Podatek od środków transportowych	549 740	549 740	0
	- osoby prawne	185 000	185 000	0
	- osoby fizyczne	364 740	364 740	0
	Podatek od spadków i darowizn	140 000	140 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	13 000	13 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	732 000	732 000	0
	- osoby prawne	10 000	10 000	0
	- osoby fizyczne	722 000	722 000	0

Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	160 000	0
	- osoby prawne	100 000	100 000	0
	- osoby fizyczne	60 000	60 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	108 000	108 000	0
	- za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	0
	- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	48 000	48 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0
	- opłata parkingowa	80 000	80 000	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 778 079	18 778 079	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	50 000	0
	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokat	50 000	50 000	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	446 758	446 758	0
	Dochody z najmu i dzierżawy	27 708	27 708	0
	Wpływy z usług (ryczałty za obiady w stołówkach szkolnych)	10 550	10 550	0
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	4 240	4 240	0
	Wpływy z usług- czesne za przedszkole	404 260	404 260	0
853	POMOC SPOŁECZNA	138 975	138 975	0
	Wpływy z tyt.zwrotów wypłat świadczeń z f-szu alim.	78 000	78 000	0
	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	34 000	34 000	0
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	500	500	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	975	975	0
	Wpływy z różnych dochodów:	15 500	15 500	0
	- wpływy z tyt. zaliczki alimentacyjnej dłużników alimentacyjnych i nienależnych świadczeń	15 000	15 000	0
	- wynagrodzenie płatnika z tyt.podatku dochodowego	500	500	0
980	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135 800	135 800	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 800	10 800	0
	Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska)	125 000	125 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000	300 000	0
	Wpływy z usług	299 850	299 850	0
	Pozostałe odsetki	150	150	0
	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	37 331 655	37 031 655	300 000

SUBWENCJE OGÓLNE				
Dział	Zróżła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJATKOWE
1	2	3	4	5
758	ROZNE ROZLICZENIA	18 286 004	18 286 004	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 737 646	16 737 646	0
	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	889 030	889 030	0
	Część równoważąca subwencji dla gmin	659 328	659 328	0
	OGÓLEM SUBWENCJE OGÓLNE	18 286 004	18 286 004	0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE				
Dział	Zróżła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJATKOWE
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 000 000	0	1 000 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Budowa i przebudowa dróg: ul.1 Maja-IV etap, ul.3 Maja, ul. Kościelna)	1 000 000	0	1 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	96 000	0	96 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy ("Razem Bezpieczniej")	96 000	0	96 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 700	0	127 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Radosne Szkoły)	127 700	0	127 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 723	7 723	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW-usuwanie wyrobów azbestowych)	7 723	7 723	0
926	KULTURA FIZYCZNA	666 000	0	666 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul.Wapiennej)	666 000	0	666 000
	OGÓLEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE	1 897 423	7 723	1 889 700

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 364	194 364	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 364	194 364	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 734	5 734	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 734	5 734	0
453	POMOC SPŁECZNA	10 676 637	10 676 637	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 676 637	10 676 637	0
	OGÓLEM ZADANIA ZLECONE	10 876 735	10 876 735	0

ŚRODKI UNIJNE				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
401	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 829 625	1 254 464	2 575 161
	Środki unijne w tym:	3 829 625	1 254 464	2 575 161
	<i>Termomodernizacja budynków ZSP nr 1 i ZSP nr 5</i>	1 100 000	0	1 100 000
	<i>Dostęp do Internetu myszkowskich placówek oświatowych</i>	1 766 738	314 671	1 452 067
	<i>"Uwolnić wiedzę, zwojować przyszłość"</i>	387 725	387 725	0
	<i>"Indywidualizacja nauczania- klas I-III Szkół Podstawowych"</i>	432 891	409 797	23 094
	<i>"Uczenie się przez całe życie-Comenius"</i>	47 996	47 996	0
	<i>"Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy"</i>	94 275	94 275	0
454	POMOC SPŁECZNA	358 000	358 000	0
	Środki unijne w tym:	358 000	358 000	0
	<i>Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych (Kapitał Ludzki)</i>	358 000	358 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 717 368	0	7 717 368
	Środki unijne w tym:	7 717 368	0	7 717 368
	<i>Ograniczenie niskiej emisji - instalacje solarne</i>	7 115 004	0	7 115 004
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej II etap</i>	602 364	0	602 364
	OGÓLEM ŚRODKI UNIJNE	11 904 993	1 612 464	10 292 529

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJATKOWE
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 608 772	1 608 772	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 608 772	1 608 772	0
	OGÓLEM ZADANIA WŁASNE	1 608 772	1 608 772	0

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJATKOWE
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
	OGÓLEM ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000	2 000	0

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST				
Dział	Źródła dochodów	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJATKOWE
1	2	3	4	5
804	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 304	21 304	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 304	21 304	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	60 000	0
	OGÓLEM ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	81 304	81 304	0

DOCHODY OGÓLEM	81 988 886	69 506 657	12 482 229
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2012 ROK

w złotych

DZIAŁ	KOD DZIAŁU	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	w tym:
					Wydatki cel. budżet.		dotacje	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania własne	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę pozostałości		
					wydatki cel. budżet. podrozdz.	wydatki cel. budżet. programowe							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
01030		Łbzy rolnicze	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 086 306	3 005 860	6 000	2 999 860	0	0	0	0	0	9 080 746	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 805 560	1 805 560	0	1 805 560	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	10 280 746	1 200 000	6 000	1 194 000	0	0	0	0	0	9 080 746	0
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 785 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0	0	0	120 000	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki gospodarki mieszkaniowej	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	120 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 800	233 800	8 800	225 000	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 800	203 800	8 800	195 000	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 523 821	8 622 299	6 801 535	1 194 800	0	377 600	248 664	0	0	901 222	0
75022		Rady miast	379 500	379 500	0	9 500	0	370 000	0	0	0	0	0
75023		Urzędy miast	8 225 799	8 125 799	6 798 535	1 073 000	0	5 600	248 664	0	0	100 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000	69 000	500	68 500	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	849 222	48 000	2 500	43 500	0	2 000	0	0	0	801 222	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	269 800	154 600	10 100	33 500	41 000	60 000	0	0	0	115 200	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	149 100	149 100	20 100	28 000	41 000	60 000	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	115 200	0	0	0	0	0	0	0	0	115 200	0

DZIAŁ	KOD DZIAŁU	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	w tym:
					Wydatki cel. budżet.		dotacje	wydatki na zadania zleżone	wydatki na zadania własne	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę pozostałości		
					wydatki cel. budżet. podrozdz.	wydatki cel. budżet. programowe							
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	868 680	868 680	0	0	0	0	0	0	868 680	0	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	868 680	868 680	0	0	0	0	0	0	868 680	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
		- Rezerwy ogólne	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
		- Rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	31 787 524	28 278 723	22 743 411	3 940 701	198 856	78 880	1 316 875	0	0	3 478 801	3 101 101
80101		Szkoły podstawowe	13 618 189	13 217 395	10 521 130	2 276 598	0	9 870	409 797	0	0	400 794	23 094
80103		podstawowych	359 161	359 161	337 469	21 232	0	460	0	0	0	0	
80104		Przedszkola	4 659 129	4 659 129	3 743 889	813 465	0	7 500	94 275	0	0	0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 856	198 856	0	0	198 856	0	0	0	0	0	
80110		Gimnazja	6 291 175	6 291 175	5 905 413	333 176	0	4 630	47 996	0	0	0	
80113		Dawanie ucznów do szkół	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	772 663	772 663	716 075	56 588	0	0	0	0	0	0	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	388 596	388 596	374 369	14 227	0	0	0	0	0	0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 690	151 690	33 785	117 905	0	0	0	0	0	0	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 251	1 305 251	1 111 281	189 550	0	4 420	0	0	0	0	
80195		Pozostała działalność	3 904 814	826 807	0	10 000	0	52 000	764 807	0	0	3 078 007	
851		UCHRONA ZDROWIA	510 000	510 000	180 053	266 364	63 000	583	0	0	0	0	
85153		Zwakiwanie narkotomani	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 660	497 660	180 053	264 024	53 000	583	0	0	0	0	
85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	

DZIAŁ	KOD DZIAŁU	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	w tym:
					Strona 1 z 3		

Dział	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki ze środków budżetu państwa				dotacje z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa dot. pkt 213	pożyczki z budżetu państwa	wydatki na obowiązki długie jednostki	wydatki wymagalne z tytułu tytułu
				WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI INWESTYCYJNE						
				w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:							
852		POMOC SPOŁECZNA	3 869 764	3 869 764	824 267	453 606	47 000	2 144 891	400 000	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	
85212		Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000	41 000	0	6 000	35 000	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600	15 600	0	12 600	3 000	0	0	0	0	
85214		Zasiłki i pomoc w materii oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 081	551 081	0	10 000	4 000	495 081	42 000	0	0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 451 000	1 451 000	0	300	0	1 450 300	0	0	0	
85216		Zasiłki i ulgi	139 000	139 000	0	0	5 000	134 000	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 484	998 484	497 037	140 517	0	2 930	358 000	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 527	332 527	302 504	24 763	0	5 260	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	107 072	107 072	24 726	25 226	0	57 120	0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	702 511	702 511	668 297	34 214	0	0	0	0	0	
85401		Swietlice szkolne	702 511	702 511	668 297	34 214	0	0	0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 167 171	3 969 500	2 000	2 807 200	1 160 000	300	0	0	10 197 671	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 658	45 200	0	45 200	0	0	0	0	1 710 458	
90002		Gospodarka odpadami	215 000	215 000	0	55 000	160 000	0	0	0	0	
90003		Czyszczenie miast i wsi	928 000	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 300	92 300	2 000	90 000	0	300	0	0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 482 593	1 112 000	0	112 000	1 000 000	0	0	0	8 370 593	
90013		Schroniska dla zwierząt	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 500	1 399 500	0	1 399 500	0	0	0	0	30 000	
90095		Pozostała działalność	181 120	94 500	0	94 500	0	0	0	0	86 620	

Dział	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu państwa				dotacje z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa dot. pkt 213	pożyczki z budżetu państwa	wydatki na obowiązki długie jednostki	wydatki wymagalne z tytułu tytułu
				WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI INWESTYCYJNE						
				w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:							
951		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 274 000	1 274 000	0	34 000	1 240 000	0	0	0	0	
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000	810 000	0	0	810 000	0	0	0	0	
92116		Biblioteka	410 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 516 000	1 916 000	1 135 484	587 516	190 000	3 000	0	0	1 600 000	
92601		Obiekty sportowe	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 726 000	1 726 000	1 135 484	587 516	0	3 000	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	81 847 577	56 353 937	32 389 947	15 524 661	2 939 856	2 065 254	1 965 539	0	868 680	
											25 493 640	
											12 933 232	

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ												
Dział	Kod	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu państwa				dotacje z budżetu państwa	wydatki z budżetu państwa dot. pkt 213	pożyczki z budżetu państwa	wydatki na obowiązki długie jednostki	wydatki wymagalne z tytułu tytułu
				WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI INWESTYCYJNE						
				w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 364	194 364	192 335	2 029	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	194 364	194 364	192 335	2 029	0	0	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAPOWNIETWA	5 734	5 734	5 734	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 734	5 734	5 734	0	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 676 637	10 676 637	4 111 027	275 993	0	9 289 617	0	0	0	
85203		Ośrodki wsparcia	803 628	803 628	611 917	189 045	0	2 662	0	0	0	
85212		Swiadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 794 521	9 794 521	444 063	63 625	0	9 286 833	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 049	21 049	0	21 049	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 439	57 439	55 047	2 271	0	121	0	0	0	
		RAZEM	10 876 735	10 876 735	1 309 096	278 022	0	9 289 617	0	0	0	

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ														
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	w tym:		
					Wydatki jedn. budżet.		dotacje	wydatki na wzrost os. fizycz.	wydatki na cel. 5 art. 141 § 1	in.			wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki na obs. art. 5 ust. 1 pkt 25c
					wydatki na cel. 5 art. 141 § 1	wydatki statutowych								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 608 772	1 608 772	345 652	74 358	0	1 188 762	0	0	0	0		
	85213	składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0		
	85214	zasiłki i promocje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 133	273 133	0	0	0	273 133	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki rodzinne	616 000	616 000	0	0	0	616 000	0	0	0	0		
	85210	Dotroki pomocy społecznej	372 025	372 025	345 652	23 958	0	2 415	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	297 214	297 214	0	0	0	297 214	0	0	0	0		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0		
		RAZEM	1 610 772	1 610 772	345 652	76 358	0	1 188 762	0	0	0	0		
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST														
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE	w tym:		
					Wydatki jedn. budżet.		dotacje	wydatki na wzrost os. fizycz.	wydatki na cel. 5 art. 141 § 1	in.			wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki na obs. art. 5 ust. 1 pkt 25c
					wydatki na cel. 5 art. 141 § 1	wydatki statutowych								
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	6 800	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	0		
	80195	Pozostała działalność	6 800	6 800	0	0	6 800	0	0	0	0	0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0		
		RAZEM	66 800	66 800	0	0	66 800	0	0	0	0	0		
OGÓLEM WYDATKI			9 440 884	68 908 242	34 044 695	15 879 041	3 006 656	13 143 632	1 965 539	0	868 680	25 493 640		

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
1.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	868 680
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	868 680
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	868 680

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		81 988 886
2.	Wydatki		94 401 884
3.	Wynik budżetu		- 12 412 998
Przychody ogółem:			13 554 742
1.	Kredyty	§ 9520	9 959 807
2.	Pożyczki	§ 9520	1 007 723
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	73 814
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	2 513 398
Rozchody ogółem:			1 141 744
1.	Splaty kredytów	§ 9920	-
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	1 141 744
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	Przecwdziałanie alkoholizmowi	-	497 660	497 660	264 024	180 053	53 000	583	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	2 340	2 340	2 340	-	-	-	-
Ogółem			500 000	500 000	500 000	266 364	180 053	53 000	583	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	194 364	194 364	194 364	2 029	192 335	-	-
751	75101	2010	5 734	5 734	5 734	-	5 734	-	-
852	85203	2010	803 628	803 628	803 628	189 048	611 917	2 663	-
852	85212	2010	9 794 521	9 794 521	9 794 521	63 625	444 063	9 286 833	-
852	85213	2010	21 049	21 049	21 049	21 049	-	-	-
852	85228	2010	57 439	57 439	57 439	2 271	55 047	121	-
Ogółem			10 876 735	10 876 735	10 876 735	278 022	1 309 096	9 289 617	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wydatki statutowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-
852	85213	2030	50 400	50 400	50 400	50 400	-	-	-
852	85214	2030	273 133	273 133	273 133	-	-	273 133	-
852	85216	2030	616 000	616 000	616 000	-	-	616 000	-
852	85219	2030	372 025	372 025	372 025	23 958	345 652	2 415	-
852	85295	2030	297 214	297 214	297 214	-	-	297 214	-
Ogółem			1 610 772	1 610 772	1 610 772	76 358	345 652	1 188 762	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody ogółem Kwota	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Żarki	13 656	-	-	-	-
801	80104	Urząd Miasta i Gminy Koziegłowy	3 824	1 600	1 600	1 600	-
801	80104	Urząd Gminy Poręba	3 824	-	-	-	-
801	80195	Urząd Miasta Katowice	-	400	400	400	-
801	80195	Urząd Miasta Częstochowa	-	4 800	4 800	4 800	-
921	92116	Powiat Myszkowski	60 000	60 000	60 000	60 000	-
Ogółem			81 304	66 800	66 800	66 800	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 700
852			POMOC SPOŁECZNA	204 500
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000
		O830	Wpływy z usług	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 000
		O920	Pozostałe odsetki	33 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500
		O830	Wpływy z usług	7 500
Ogółem				206 200

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 280 000	-	1 280 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 280 000	0	1 280 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	810 000	0	810 000
		<i>Miejski Dom Kultury</i>	0	<i>810 000</i>	0	<i>810 000</i>
	92116	Biblioteka	0	470 000	0	470 000
		<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>	0	<i>470 000</i>	0	<i>470 000</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje na zadania bieżące			
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU	0	198 856	1 474 000	1 672 856
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	41 000	41 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	41 000	41 000
		<i>OSP Myszków</i>	0	0	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
		<i>OSP Nowa Wieś</i>	0	0	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
		<i>OSP Smudzówka</i>	0	0	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
		<i>OSP Mrzygłód</i>	0	0	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
		<i>OSP Mrzygłódka</i>	0	0	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
		<i>OSP Będuszy</i>	0	0	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
801		Oświata i wychowanie	0	198 856	-	198 856
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	198 856	-	198 856
851		Ochrona zdrowia	0	0	63 000	63 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	53 000	53 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	10 000	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1 160 000	1 160 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	160 000	160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	1 000 000	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	20 000	20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	20 000	20 000
926		Kultura fizyczna	0	0	190 000	190 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	190 000	190 000
RAZEM			-	1 478 856	1 474 000	2 952 856
OGÓŁEM			-	1 478 856	1 474 000	2 952 856

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2011	Projekt na 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	OGÓLEM WYDATKI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	208 637 3 812 648 1 782 944 0	1 194 604 11 904 993 1 799 174 0
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	311 983 1 111 344 0 0	353 075 1 612 464 0 0
1.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	38 663 329 560 0 0	42 000 358 000 0 0
1.	Program: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie	852	85213 85214 85219	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	38 663 329 560 0 0	42 000 358 000 0 0
2.	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 664 795 0 0	0 387 725 0 0
1.	Program: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Uwolnić wiedzę zwojować przyszłość"	801	80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 664 795 0 0	0 387 725 0 0

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2011	Projekt na 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	2 555 116 989 0 0	0 142 271 0 0
1.	Program: Uczucie się przez całe życie Priorytet: Rozwój systemu edukacji Działanie: Partnerski projekt Comeniusa Projekt: Wymiana uczniów z państwami Unii Europejskiej	801	80110	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 43 469 0 0	0 47 996 0 0
2.	Program: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Mały odkrywca wśród przyjaciół wiedzy	801	80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	2 555 73 520 0 0	0 94 275 0 0
4.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 0 0 0	62 411 724 468 0 0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne Działanie: Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu Projekt: Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin	801	80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 0 0 0	62 411 314 671 0 0
2.	Program: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków	801	80101	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 409 797 0 0

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2011	Projekt na 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	270 765 0 0 0	248 664 0 0 0
1.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys.RLM Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz bud.kanal.deszczycowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zad.realizowane w ramach projektu *	900	90001	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	270 765 0 0 0	248 664 0 0 0

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2011	Projekt na 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II. Wydatki inwestycyjne ogółem:				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	208 637 2 701 304 1 782 944 0	841 529 10 292 529 1 799 174 0
1.	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	190 000 2 701 304 1 782 944 0	60 000 602 364 799 174 0
1.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys.RLM Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłódzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zad.realizowane w ramach projektu *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - I etap projektu	900	90001	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	100 000 582 554 569 670 0	40 000 0 0 0
2.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa powyżej 15 tys.RLM Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz bud.kanal.deszczycowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zad.realizowane w ramach projektu *	900	90001	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	90 000 2 118 750 1 213 274 0	20 000 602 364 799 174 0

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2011	Projekt na 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	9 257 0 0 0	511 837 8 590 165 1 000 000 0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt: Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem	801	80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 0 0 0	256 248 1 452 067 0 0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: V. Środowisko Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Projekt: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa	900	90005	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	9 257 0 0 0	255 589 7 115 004 1 000 000 0
3.	Program: Program operacyjny KAPITAŁ LUDZKI IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania formą wspierania osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków	801	80101	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 23 094 0 0

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło	Przewidywane wykonanie za 2011	Projekt na 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	9 380 0 0 0	269 692 1 100 000 0 0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: V. Środowisko Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Projekt: Termomodernizacja budynku ZSP nr 5 w Myszkowie	801	80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	4 690 0 0 0	96 770 500 000 0 0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: V. Środowisko Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Projekt: Termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w Myszkowie	801	80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	4 690 0 0 0	172 922 600 000 0 0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek
i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok.**

Część A

Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	w tym:
				zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5
80101	Szkoły Podstawowe	61 400,-	61 400,-	5 835,-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	61 400,-		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 880,-	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 200,-	
§ 4270	Zakup usług remontowych		37 590,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		35,-	
§ 4480	Podatek od nieruchomości		860,-	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 835,-	5 835,-
80104	Przedszkola	5 180,-	5 180,-	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 180,-		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,-	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		445,-	
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 860,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		25,-	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 131 925,-	1 131 925,-	
§ 0830	Wpływy z usług	1 131 925,-		
§ 4220	Zakup środków w żywności		1 130 850,-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 075,-	
RAZEM:		1 198 505,-	1 198 505,-	5 835,-

Część B Dane uzupełniające:**Data i numer uchwały/aktu, na podstawie którego został utworzony rachunek dochodów jednostek:**

Uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku

Objaśnienia do planowanych dochodów:

/w rozbiściu na poszczególne paragrafy wraz z kwotą paragrafu/

80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy – 61 400,-

80104 – Przedszkola

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy – 5 180,-

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 - Wpływy z usług – 1 131 925,-

Objaśnienia do planowanych wydatków:

/w rozbiściu na poszczególne paragrafy wraz z kwotą paragrafu/

80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 8 880,-

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 200,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 37 590,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 35,-

§ 4480 - Podatek od nieruchomości - 860,-

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 835,-

80104 - Przedszkola

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 850,-

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 445,-

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 2 860,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 25,-

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4220 - Zakup środków żywności – 1 130 850,-

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 1 075,-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Razem środki wg klasyfikacji budżetowej / nazwa zadania	Łączne planowane wydatki w 2012r.	Wydatki w 2012r.		
	Dział	Rozdział	§			Wydatki z dochodów własnych	Fundusze unijne	Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	600	60016	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	999 000	999 000	0	0
1.				<i>Remont bieżący samochodu do obsługi dróg</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.				<i>Dokumentacje projektowe na remonty</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.				<i>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4.				<i>Remont dróg o nawierzchni gruntowej</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.				<i>Remont chodników</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.				<i>Remont przepustów</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.				<i>Remont rowów przydrożnych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.				<i>Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.				<i>Drobne naprawy</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	900	90095	4270	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	40 000	40 000	0	0
1.				<i>Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne prace remontowe</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓŁEM					1 039 000	1 039 000	0	0