



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 stycznia 2012 r.

Poz. 331

UCHWAŁA NR XXI/335/11 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, e, g 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 169, art. 170, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), a także w związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 14 i 15, art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 213, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i te w związku z art. 1, art. 85 ust 3, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 3, 4, 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. Nr 80 z 2010, poz. 526), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95).

Rada Miasta Mysłowice

U c h w a ł a:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2012 roku w wysokości **250.434.017,-**

obejmujących:

a) dochody bieżące 234.035.056,-

b) dochody majątkowe 16.398.961,-

zgodnie z zapisami § 9 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2012 roku w wysokości **243.712.719,-**

obejmujące:

a) wydatki bieżące 219.351.956,-

b) wydatki majątkowe 24.360.763,-

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

3. Kwotę planowanej **nadwyżki** budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości **6.721.298,-**, która zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych.

4. Łączną kwotę planowanych **przychodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości **8.141.390,-** którą stanowią wpływy z:

- a) zaciągniętego kredytu w kwocie 434.240,-;
- b) emisji obligacji w kwocie 4.000.000,-;
- c) tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 850.000,-;
- d) wolnych środków w kwocie 2.857.150,-.

5. Łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości **14.862.688,-**, które stanowią środki na:

- a) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **14.012.688,-**;
- b) udzielenie pożyczek w kwocie **850.000,-**.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w następujących kwotach na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **12.000.000 zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **4.434.240 zł**.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości **13.068.122 zł**.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.296.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **84.000,-** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.380.000,-**.

§ 5. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300.000,-** z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu”.

§ 6. 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 2012 maksymalnie do kwoty **12.000.000 zł**.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów maksymalnie do kwoty **434.240 zł**.

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.

§ 7. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **15.071.503,-** 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
MOSiR	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic	Mieszkaniec Mysłowic	72 920	2 050 000	28,1130
MZGK	Remonty bieżące	m2 powierzchni użytkowej	50 000,00	600 000	12,00

§ 8. **R e z e r w y** w budżecie Miasta Mysłowice na 2012 rok w wysokości **1.653.000,-**, w tym:

- 1. ogólną 470.000,-

2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 533.000,-

3. celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli 130.000,-

4. na inwestycje i zakupy inwestycyjne wskazane przez Rady Osiedli 520.000,-

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

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

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok zgodnie z tabelą Nr 6.

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

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

§ 11. Przyjąć **p r z y c h o d y i w y d a t k i** zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie 16.671.655,-

- a) stan środków obrotowych na początek roku -1.274.645,-
- b) pozostałe przychody 15.296.300,-
- c) dotacje przedmiotowe z budżetu 2.650.000,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki w łącznej kwocie 16.671.655,-

- a) wynagrodzenia i pochodne 5.496.807,-
- b) pozostałe wydatki bieżące 12.474.768,-
- c) stan środków obrotowych na koniec roku -1.299.920,-

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

1. Dochody w łącznej kwocie 3.000,-;
2. Wydatki w łącznej kwocie 3.000,-.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2012 ROK
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 000	1 000	0
	Opłata za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 997 999	3 324 000	673 999
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	73 999	0	73 999
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	2 000 000	2 000 000	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego	920 000	920 000	0
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
	Służebność drogowa i przesyłu	18 000	18 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 25% dochodów Skarbu Państwa	600 000	0	600 000
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów w lokalach gminnych w zasobach MSM	16 000	16 000	0
	Dochody z tytułu uzyskanych czynszów za wynajęte lokale socjalne	360 000	360 000	0
710	Działalność usługowa	670 771	10 000	660 771
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	310 771	0	310 771
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
	Wpływy z usług	350 000	0	350 000
750	Administracja publiczna	489 574	287 071	202 503
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100	100	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	193 804	193 804	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	202 503	0	202 503
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	38 318	38 318	0
	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne	28 909	28 909	0
	Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice	14 540	14 540	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	1 400	1 400	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000	12 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	12 000	12 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 417 200	150 000	4 267 200
	Odsetki bankowe	4 400	400	4 000
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika	1 200	0	1 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 262 000	0	4 262 000
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	149 600	149 600	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 120 297	117 326 261	19 794 036
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 000	0
	Podatek od nieruchomości	36 500 000	36 500 000	0
	Podatek rolny	105 804	105 804	0
	Podatek leśny	24 738	24 738	0
	Podatek od środków transportowych	965 220	965 220	0
	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	155 600	155 600	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 995 973	3 995 973	0
	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	4 772	4 772	0
	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	5 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000	0	12 000
	Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo	429 234	429 234	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, rejestracja pojazdów)	1 600 000	0	1 600 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	640 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 380 000	1 380 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 000 000	5 000 000	0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	0
	Wydawanie karty parkingowej	9 700	0	9 700
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 890 256	64 222 920	17 667 336
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000	2 500 000	500 000
758	Różne rozliczenia	56 210 248	33 487 034	22 723 214
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	52 648 992	32 071 738	20 577 254
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice	49 010	49 010	0
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część równoważąca	3 510 246	1 366 286	2 143 960
801	Oświata i wychowanie	5 827 835	4 498 612	1 329 223
	Dochody z najmu pomieszczeń placówek oświatowych	372 402	265 745	106 657
	Wpływy z różnych usług- odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświaty	3 279 076	2 853 300	425 776
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000	0	40 000
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach placówek oświatowych	2 450	0	2 450
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	179 670	17 550	162 120
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie	45 000	45 000	0
	Wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	220	0	220
	Środki na program "Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice" w ramach POKL	190 266	190 266	0
	Środki na realizację programu POKL "W świecie multimediów- poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury"	195 972	195 972	0
	POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkolna euro- indywidualizacja w Mysłowicach"	907 249	907 249	0
	Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	493 400	0	493 400
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	93 000	0	93 000
	Wpływy z różnych rozliczeń w placówkach oświatowych- zwrot za pobór zimnej wody, ścieki, energia ciepła w szkołach	29 130	23 530	5 600
	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	1 786 887	1 293 487	493 400
851	Ochrona zdrowia	3 216 631	1 407 591	1 809 040
	Wpływy z usług	1 355 000	1 355 000	0
	Odsetki od środków na rachunkach	500	500	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	1 809 040	0	1 809 040
	Wpływy z dywidend	50 000	50 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 091	2 091	0
852	Pomoc społeczna	19 460 979	17 777 614	1 683 365
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 500	0	2 500
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat	1 100	500	600
	Wpływy z różnych dochodów	22 801	7 305	15 496
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000	5 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 885	0	654 885
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst	370 000	0	370 000
	Wpływy z różnych usług- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	728 040	133 156	594 884
	Wpływy z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000	0	36 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	9 000	0	9 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- należna część wpłat dłużnika alimentacyjnego	177 060	177 060	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 838 052	14 838 052	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 616 431	2 616 431	0
	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień	110	110	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 256	181 830	783 426
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	181 500	181 500	0
	Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat	1 000	200	800
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń	180	130	50
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	5 424	0	5 424
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	108 200	0	108 200
	Realizacja projektu PO KL 6.1.1 "Poszukiwana/ Poszukiwany, czyli stażyści na start"	623 620	0	623 620
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	45 332	0	45 332
	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	668 952	0	668 952
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	875 266	765 770	109 496
	Wpływy z różnych dochodów- wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" oraz wynagrodzenie płatnika	696 266	645 770	50 496
	Wpływy z usług	59 000	0	59 000
	Dotacja z WFOSiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego"	120 000	120 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000	670 000	100 000
	Wpływy z różnych opłat- kary i opłaty za wycinkę drzew i krzewów	300 000	200 000	100 000
	Wpływy z dywidend	450 000	450 000	0
	Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III	20 000	20 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:		234 035 056	179 898 783	54 136 273
	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	2 455 839	1 293 487	1 162 352
DOCHODY MAJĄTKOWE				

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2012r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	6 828 961	0	6 828 961
	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79"	1 328 961	0	1 328 961
	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach"	5 500 000	0	5 500 000
	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	1 328 961	0	1 328 961
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 570 000	9 570 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000	70 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	9 500 000	9 500 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	16 398 961	9 570 000	6 828 961
	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	1 328 961	0	1 328 961
	DOCHODY OGÓŁEM:	250 434 017	189 468 783	60 965 234
	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	3 784 800	1 293 487	2 491 313

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej na 2012 roku

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	2 040 000	0	2 040 000	600 000	0	600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000	0	2 040 000	600 000	0	600 000
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	0	35 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	600 000	0	600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 800	6 800	0	100	100	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 800	6 800	0	100	100	0
		- wpływy z różnych opłat	6 800	6 800	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	100	0
852		POMOC SPOŁECZNA	262 000	262 000	0	177 060	177 060	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000	260 000	0	177 000	177 000	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	65 000	65 000	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000	180 000	0	0	0	0
		- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000	15 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	177 000	177 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	0	60	60	0
		- wpływy z usług	2 000	2 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	60	60	0
OGÓLEM:			2 308 800	268 800	2 040 000	777 160	177 160	600 000

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami na 2012 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 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	73 999	0	0	0	73 999	73 999	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	73 999	0	0	0	73 999	73 999	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 771	0	0	0	310 771	310 771	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	310 771	0	0	0	310 771	310 771	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 307	193 804	193 804	0	202 503	202 503	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	202 503	0	0	0	202 503	202 503	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	193 804	193 804	193 804	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 262 000	0	0	0	4 262 000	4 262 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 262 000	0	0	0	4 262 000	4 262 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 811 131	2 091	2 091	0	1 809 040	1 809 040	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	1 809 040	0	0	0	1 809 040	1 809 040	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	2 091	2 091	2 091	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 847 052	14 838 052	14 838 052	0	9 000	9 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	14 838 052	14 838 052	14 838 052	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 200	0	0	0	108 200	108 200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	108 200	0	0	0	108 200	108 200	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:	21 821 460	15 045 947	15 045 947	0	6 775 513	6 775 513	0

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłówice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2012 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 271 316	2 616 431	2 616 431	0	654 885	654 885	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 616 431	2 616 431	2 616 431	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	654 885	0	0	0	654 885	654 885	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:		3 271 316	2 616 431	2 616 431	0	654 885	654 885	0

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
na 2012 rok
wg działów i źródeł powstawania**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012r.	GMINA	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- grobnictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień z między jst	513 424	45 000	45 000	0	468 424	468 424	0
801	Oświata i wychowanie	138 000	45 000	45 000	0	93 000	93 000	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst- kształcenie praktyczne uczniów w CKP	93 000	0	0	0	93 000	93 000	0
852	Pomoc społeczna	370 000	0	0	0	370 000	370 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	260 000	0	0	0	260 000	260 000	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	110 000	0	0	0	110 000	110 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424	0	0	0	5 424	5 424	0
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	5 424	0	0	0	5 424	5 424	0
DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:		523 424	55 000	55 000	0	468 424	468 424	0

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłówice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
na 2012 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

		(w złotych)											z tego				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2012 rok	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					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	18 568	18 568	18 568	0	18 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		Izby rolnicze	2 068	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		Rybołówstwo i rybactwo	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05002		Rybactwo	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	20 813 483	9 171 402	9 163 343	0	9 163 343	8 059	0	0	0	0	11 642 081	11 642 081	17 081	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 638 862	6 629 343	6 629 343	0	6 629 343	0	0	0	0	0	9 519	9 519	9 519	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 986 562	1 354 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	0	0	0	11 632 562	11 632 562	7 562	0	0
60018		Drogi publiczne gminne	1 115 000	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystryka	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 758 769	3 758 769	3 158 769	0	3 158 769	600 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 298 769	298 769	298 769	0	298 769	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
70095		Pozostała działalność	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 610 861	1 575 861	1 574 861	322 791	1 251 870	0	1 200	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	384 444	329 444	329 444	14 444	315 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 136	42 136	42 136	0	42 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 191	119 191	119 191	0	119 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	334 245	334 245	333 045	288 347	44 898	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	140 845	140 845	140 845	20 000	120 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	22 141 801	22 011 801	21 484 801	16 252 121	5 232 680	20 000	507 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	362 307	362 307	362 307	361 828	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		726 200	726 200	240 200	2 000	238 200	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 817 113	19 687 113	19 680 113	15 746 813	3 933 300	0	7 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 000	34 000	20 000	11 550	8 450	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		166 600	166 600	146 600	9 600	137 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		285 581	285 581	285 581	120 330	165 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 764 567	6 514 567	6 131 902	5 357 041	774 861	75 000	307 665	0	0	0	250 000	250 000	0	0
75404	Komendy wojewódzkie policji		27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji		307 917	307 917	284 287	245 030	39 257	0	23 630	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 514 700	4 284 700	4 035 685	3 517 011	518 654	0	229 035	0	0	0	250 000	250 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		83 400	83 400	20 400	0	20 400	48 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)		1 806 050	1 806 050	1 766 050	1 594 000	172 050	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność		17 500	17 500	17 500	1 000	16 500	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		45 000	45 000	45 000	0	45 000	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		45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		16 936 931	16 936 931	0	0	0	0	0	13 066 122	3 868 809	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 868 809	3 868 809	0	0	0	0	0	0	3 868 809	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		13 066 122	13 066 122	0	0	0	0	0	13 066 122	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		2 986 482	2 466 482	2 464 482	0	2 464 482	0	2 000	0	0	0	520 000	520 000	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 653 000	1 133 000	1 133 000	0	1 133 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 331 482	1 331 482	1 331 482	0	1 331 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		82 546 910	87 751 910	83 998 899	68 986 731	15 012 166	1 467 210	233 493	2 052 300	0	0	4 795 000	4 795 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe		28 241 148	27 861 148	27 769 658	23 309 429	4 460 229	0	91 490	0	0	0	380 000	380 000	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 996 408	1 996 408	1 991 908	1 754 769	237 139	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 942	36 942	36 942	34 610	2 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		14 515 898	14 450 898	13 335 513	11 048 399	2 287 114	1 052 162	63 223	0	0	0	65 000	65 000	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		43 056	43 056	0	0	0	43 056	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		16 614 540	16 314 540	16 285 490	14 025 823	2 259 667	0	29 050	0	0	0	300 000	300 000	0	0
80111	Gimnazja specjalne		1 200 983	1 200 983	1 143 653	1 090 310	53 543	0	3 530	53 600	0	0	0	0	0	0
80113	Dowózienie uczniów do szkół		408 028	408 028	407 728	79 846	327 882	0	300	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 564 367	1 564 367	1 559 567	1 372 502	187 065	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	9 131 185	6 131 185	5 968 185	5 179 308	788 877	150 000	13 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 266 484	6 216 484	6 010 484	5 383 428	627 056	190 000	18 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 210 730	1 210 730	1 207 730	1 145 986	61 744	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 263 940	2 263 940	2 235 940	1 706 849	529 091	24 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 296	542 296	542 296	62 982	479 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Szkoły szkolne i przedszkolne	4 752 972	4 752 972	4 752 972	2 661 952	2 090 420	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 757 933	2 757 933	751 233	130 538	620 695	8 000	0	1 998 700	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	10 620 231	8 860 231	8 373 016	4 000 903	4 372 113	485 444	1 771	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	0
	85111	Szpitala ogólne	4 860 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 434 100	2 434 100	2 434 100	1 681 200	752 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczenie narkomanii	84 000	84 000	81 000	4 500	76 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 296 000	1 296 000	840 785	504 839	335 946	453 444	1 771	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	zby wytrzeźwień	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	67 091	67 091	38 091	1 324	36 767	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	32 278 823	32 278 823	9 639 313	6 682 212	2 957 101	872 700	21 202 932	563 876	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 011	2 293 011	1 906 159	1 378 684	527 475	314 800	72 052	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 729 917	2 729 917	2 724 917	1 157 939	1 566 978	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	590 196	590 196	587 996	365 559	222 437	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 489 418	1 489 418	64 418	60 918	3 500	115 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900	10 900	10 900	9 000	1 900	0	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	14 865 305	14 865 305	872 520	820 720	51 800	13 000	13 979 785	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 401	156 401	151 401	151 401	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 555	1 587 555	22 275	0	22 275	8 000	1 498 072	59 208	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1 200 200	1 200 200	0	0	0	22 000	1 178 200	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 489 196	3 489 196	3 168 050	2 728 347	439 703	0	18 678	304 470	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 619	162 619	0	0	0	0	162 619	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 147 105	1 147 105	73 677	9 644	64 033	399 900	478 328	195 200	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 858 910	3 858 910	3 103 706	2 660 655	443 051	75 900	2 350	676 954	0	0	0	0	0	0
	85305	Złotki	1 224 123	1 224 123	1 224 123	1 002 523	221 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 207	248 207	248 157	186 735	61 422	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	676 954	676 954	0	0	0	0	0	676 954	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 631 276	1 631 276	1 628 976	1 471 397	157 579	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	16 350	16 350	2 450	0	2 450	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 329 920	7 329 920	5 284 122	3 986 404	1 297 718	2 011 000	34 798	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	2 288 369	2 288 369	2 287 971	2 150 376	137 595	0	398	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	40 789	40 789	40 789	40 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 134 014	1 134 014	1 120 814	1 000 274	120 540	11 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	866 950	866 950	864 750	791 059	73 691	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	962 076	962 076	962 076	3 906	958 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	7 722	7 722	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 387 992	8 711 810	8 621 810	0	8 621 810	90 000	0	0	0	0	2 676 182	2 676 182	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 192	58 010	58 010	0	58 010	0	0	0	0	0	2 061 182	2 061 182	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 093 500	4 093 500	4 093 500	0	4 093 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 500	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	110 000	110 000	20 000	0	20 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 855 000	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0	0	0	615 000	615 000	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	169 800	169 800	169 800	0	169 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840 465	4 840 465	405 465	3 425	402 040	4 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000	27 000	2 000	2 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	403 465	403 465	403 465	1 425	402 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 750 256	3 197 756	1 147 756	0	1 147 756	2 050 000	0	0	0	0	552 500	552 500	0	0
	92601	Obiekty sportowe	555 700	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	512 500	512 500	0	0
	92695	Pozostała działalność	3 194 556	3 154 556	1 104 556	0	1 104 556	2 050 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	RAZEM WYDATKI		243 712 719	219 351 956	164 638 363	108 264 283	56 374 080	12 190 321	22 293 209	3 293 132	13 068 122	3 868 809	24 360 763	24 360 763	17 081	0

(w złotych)

GMINA		z tego											z tego				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem GMINA	z tego				z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tym		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		18 568	18 568	18 568	0	18 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	2 068	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność		1 131 019	1 121 500	1 121 500	0	1 121 500	0	0	0	0	0	9 519	9 519	9 519	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 019	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	9 519	9 519	9 519	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 115 000	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka		900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 684 770	3 684 770	3 084 770	0	3 084 770	600 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 770	224 770	224 770	0	224 770	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	
	70095	Pozostała działalność	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		854 945	854 945	854 945	20 000	834 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	139 945	139 945	139 945	20 000	119 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna		21 049 217	20 919 217	20 406 217	15 951 738	4 454 479	20 000	493 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 804	193 804	193 804	193 325	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 200	726 200	240 200	2 000	238 200	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 817 113	19 687 113	19 680 113	15 746 813	3 933 300	0	7 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 600	166 600	146 600	9 600	137 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	145 500	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz		12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 902 950	1 902 950	1 799 950	1 594 000	205 950	48 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 400	83 400	20 400	0	20 400	48 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 806 050	1 806 050	1 766 050	1 594 000	172 050	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	

75495	Pozostała działalność	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	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 oboborem	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	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	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	16 936 931	16 936 931	0	0	0	0	0	0	13 068 122	3 868 809	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 868 809	3 868 809	0	0	0	0	0	0	0	3 868 809	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	13 068 122	13 068 122	0	0	0	0	0	0	13 068 122	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	1 653 000	1 133 000	1 133 000	0	1 133 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 653 000	1 133 000	1 133 000	0	1 133 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	65 002 272	64 257 272	61 787 826	49 835 047	11 952 779	1 095 218	172 743	1 201 485	0	0	745 000	745 000	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	25 744 995	25 364 995	25 289 325	21 350 412	3 938 913	0	75 670	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 942	36 942	36 942	34 610	2 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	14 515 898	14 450 898	13 335 513	11 048 399	2 287 114	1 052 162	63 223	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 056	43 056	0	0	0	43 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	15 896 676	15 596 676	15 567 626	13 342 138	2 225 488	0	29 050	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	322 875	322 875	322 875	22 875	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 564 367	1 564 367	1 559 567	1 372 502	187 065	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518 554	518 554	518 554	46 080	472 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 458 984	4 458 984	4 458 984	2 487 493	1 971 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 899 925	1 899 925	698 440	130 538	567 902	0	0	1 201 485	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	8 811 191	7 051 191	6 563 976	2 191 863	4 372 113	485 444	1 771	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0
85111	Szpitały ogólne	4 860 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 434 100	2 434 100	2 434 100	1 681 200	752 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	84 000	84 000	81 000	4 500	76 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 296 000	1 296 000	840 785	504 839	335 946	453 444	1 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Izby wylężeni	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	67 091	67 091	38 091	1 324	36 767	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	26 855 577	26 855 577	6 032 919	4 075 671	1 957 248	442 900	19 815 880	563 878	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Środki wsparcia	590 196	590 196	587 996	365 559	222 437	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	14 865 305	14 865 305	872 520	820 720	51 800	13 000	13 979 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 401	156 401	151 401	151 401	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 555	1 587 555	22 275	0	22 275	8 000	1 498 072	59 208	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasłki stałe	1 200 200	1 200 200	0	0	0	22 000	1 178 200	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 489 196	3 489 196	3 168 050	2 728 347	439 703	0	16 676	304 470	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 619	162 619	0	0	0	0	162 619	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	1 147 105	1 147 105	73 677	9 644	64 033	399 900	478 328	195 200	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie	1 224 123	1 224 123	1 224 123	1 002 523	221 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	1 224 123	1 224 123	1 224 123	1 002 523	221 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 840 247	2 840 247	2 810 247	1 834 272	975 975	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	1 908 388	1 908 388	1 908 388	1 793 483	114 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 789	40 789	40 789	40 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	861 070	861 070	861 070	0	861 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 997 992	7 486 810	7 396 810	0	7 396 810	90 000	0	0	0	0	2 511 182	2 511 182	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 192	58 010	58 010	0	58 010	0	0	0	0	0	2 061 182	2 061 182	0	0
90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 093 500	4 093 500	4 093 500	0	4 093 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 500	202 500	202 500	0	202 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	110 000	110 000	20 000	0	20 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 000	2 815 000	2 815 000	0	2 815 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	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	169 800	169 800	169 800	0	169 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815 465	4 815 465	405 465	3 425	402 040	4 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	403 465	403 465	403 465	1 425	402 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	3 750 256	3 197 756	1 147 756	0	1 147 756	2 050 000	0	0	0	0	552 500	552 500	0	0

92601	Obiekty sportowe	555 700	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	512 500	512 500	0	0
92695	Pozostała działalność	3 194 556	3 154 556	1 104 556	0	1 104 556	2 050 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
R A Z E M W Y D A T K I		172 586 423	164 358 222	115 845 972	76 520 539	39 325 433	9 241 562	20 568 394	1 765 363	13 068 122	3 868 809	8 228 201	8 228 201	9 519	0

POWIAT

Dzielnica	Rozdział	Nazwa zadania	Razem POWIAT	z tego									z tego				
				Wydanki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	
020		Leśnictwo	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		Gospodarka leśna	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050		Rybolowstwo i rybactwo	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05002		Rybactwo	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	19 682 464	8 049 902	8 041 843	0	8 041 843	8 059	0	0	0	0	11 632 562	11 632 562	7 562	0	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 627 843	6 627 843	6 627 843	0	6 627 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 986 562	1 354 000	1 354 000	0	1 354 000	0	0	0	0	0	11 632 562	11 632 562	7 562	0	0
60017		Drogi weneńskie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 999	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 999	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	755 916	720 916	719 716	302 791	416 925	0	1 200	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	364 444	329 444	329 444	14 444	315 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 136	42 136	42 136	0	42 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 191	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	334 245	334 245	333 045	288 347	44 698	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostala dzialalnosc	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 092 584	1 092 584	1 078 584	300 383	778 201	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzedki wojewodzkie	168 503	168 503	168 503	168 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	20 000	11 550	8 450	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostala dzialalnosc	140 081	140 081	140 081	120 330	19 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostale wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	4 861 617	4 611 617	4 331 952	3 763 041	568 911	27 000	252 665	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
75404		Komendy wojewodzkie Policji	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	307 917	307 917	284 287	245 030	39 257	0	23 630	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 514 700	4 264 700	4 035 665	3 517 011	518 654	0	229 035	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostala dzialalnosc	10 000	10 000	10 000	1 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 333 482	1 333 482	1 331 482	0	1 331 482	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75832		Cześć równowazająca subwencji ogólnej dla powiatów	1 331 482	1 331 482	1 331 482	0	1 331 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27 544 638	23 494 638	22 211 073	19 151 684	3 059 389	372 000	60 750	850 815	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	0
80101		Szkoly podstawowe	2 496 153	2 496 153	2 480 333	1 959 017	521 316	0	15 820	0	0	0	0	0	0	0	0
80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 996 408	1 996 408	1 991 908	1 754 769	237 139	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	717 864	717 864	717 864	683 685	34 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	1 200 983	1 200 983	1 143 853	1 090 310	53 543	0	3 530	53 600	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniow do szkól	85 153	85 153	84 853	56 971	27 882	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	9 131 185	6 131 185	5 968 185	5 179 308	788 877	150 000	13 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
80130		Szkoly zawodowe	7 266 484	6 216 484	6 010 484	5 383 428	627 056	190 000	16 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 210 730	1 210 730	1 207 730	1 145 986	61 744	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 263 940	2 263 940	2 235 940	1 706 849	529 091	24 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 742	23 742	23 742	16 902	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	293 988	293 988	293 388	174 459	118 929	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	858 008	858 008	52 793	0	52 793	8 000	0	797 215	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 809 040	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 423 246	5 423 246	3 606 394	2 606 541	999 853	429 800	1 387 052	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 293 011	2 293 011	1 906 159	1 378 684	527 475	314 800	72 052	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 629 917	1 629 917	1 624 917	1 157 939	466 978	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 489 418	1 489 418	64 418	60 918	3 500	115 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900	10 900	10 900	9 000	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 634 787	2 634 787	1 879 583	1 658 132	221 451	75 900	2 350	676 954	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 207	248 207	248 157	186 735	61 422	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	676 954	676 954	0	0	0	0	676 954	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 631 276	1 631 276	1 628 976	1 471 397	157 579	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	16 350	16 350	2 450	0	2 450	13 900	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 489 673	4 489 673	2 473 875	2 152 132	321 743	2 011 000	4 798	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	379 981	379 981	379 583	356 893	22 690	0	398	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 134 014	1 134 014	1 120 814	1 000 274	120 540	11 000	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	866 950	866 950	864 750	791 059	73 691	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 006	101 006	101 006	3 906	97 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	7 722	7 722	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 000	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 000	1 225 000	1 225 000	0	1 225 000	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			71 126 296	54 993 734	48 792 391	31 743 744	17 048 647	2 948 759	1 724 815	1 527 769	0	0	16 132 562	16 132 562	7 562	0

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2012 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan łącznie na 2012 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	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	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	
																	W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 999	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 999	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	310 771	310 771	310 771	244 887	65 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444	14 444	14 444	14 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 136	42 136	42 136	0	42 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 191	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	240 000	240 000	240 000	230 443	9 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	396 307	396 307	382 307	373 378	8 929	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 307	362 307	362 307	361 828	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	20 000	11 550	8 450	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 262 000	4 262 000	4 032 965	3 517 011	515 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 260 000	4 260 000	4 030 965	3 517 011	513 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 811 131	1 811 131	1 811 131	1 810 364	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 091	2 091	2 091	1 324	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 847 052	14 847 052	814 448	780 448	34 000	0	14 032 604	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	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	14 721 569	14 721 569	741 784	707 784	34 000	0	13 979 785	0	0	0	0	0	0	0	0

POWIAT

(w złotych)																	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem POWIAT	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	w tym		
					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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 999	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 999	73 999	73 999	0	73 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	310 771	310 771	310 771	244 887	65 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 444	14 444	14 444	14 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 136	42 136	42 136	0	42 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 191	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	240 000	240 000	240 000	230 443	9 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	202 503	202 503	188 503	180 053	8 450	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 503	168 503	168 503	168 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000	34 000	20 000	11 550	8 450	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 262 000	4 262 000	4 032 965	3 517 011	515 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 260 000	4 260 000	4 030 965	3 517 011	513 954	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 809 040	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 809 040	1 809 040	1 809 040	1 809 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 200	108 200	108 200	77 736	30 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 200	108 200	108 200	77 736	30 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			6 775 513	6 775 513	6 532 478	5 837 727	694 751	0	243 035	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012
ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1	2	3	5	z tego											z tego				
				7	z tego			11	12	13	14	15	16	17	z tego				
					8	9	10								18	19			
																	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 221	1 090 221	345 000	320 000	25 000	585 221	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 059	8 059	0	0	0	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	274 162	274 162	90 000	90 000	0	184 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	152 162	152 162	0	0	0	152 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	114 000	114 000	90 000	90 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	780 000	780 000	255 000	230 000	25 000	365 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	505 000	505 000	255 000	230 000	25 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	275 000	275 000	0	0	0	115 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem wydatki na porozumienia	1 100 221	1 100 221	355 000	320 000	35 000	585 221	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGOŁEM	24 360 763
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 585 062
600	60015	Przebudowa ul.Katowickiej od ul.Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79	3 000 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	55 000
600	60015	Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach	7 300 000
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia - Pukowca - Wybickiego w Mysłowicach	1 000 000
600	60015	Przebudowa ulicy Gagarina	20 000
600	60015	Przebudowa ul. PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą	150 000
600	60015	Przebudowa ulicy Piastów Śląskich (od ulicy Dzierżonia do ul. Kopalnianej - PT + wykonawstwo	50 000
600	60015	Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach	50 000
600	60015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562
750	75023	Adaptacja byłego budynku ZSP Nr 3 na potrzeby UM Mysłowice	50 000
801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 10 -PT + wykonawstwo	30 000
801	80101	Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego przy SP nr 14 - PT + wykonawstwo	350 000
801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT + wykonawstwo	300 000
801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	65 000
801	80120	ZSO i II LO -budowa Sali gimnastycznej PT+ wykonawstwo	3 000 000
801	80130	Przebudowa wejścia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach	1 050 000
900	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach	450 000
900	90015	Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Jesionowa, Orzechowa w Mysłowicach.	165 000
851	85111	Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 - PT + wykonawstwo	940 000
926	92601	Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy - PT + wykonawstwo	500 000
926	92601	Budowa basenu miejskiego w Mysłowicach	12 500
926	92695	Modernizacja płyty boiska "Skala" w Mysłowicach Dzieńkowicach	40 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 365 000
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	2 000 000
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
750	75023	Zakup samochodu służbowego	50 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
754	75411	Dofinansowanie zakupu wozu pożarniczego dla KM PSP	250 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			820 000
851	85111	Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	750 000
851	85111	Zakup wiertarki dla SP ZOZ Szpital Nr 2	70 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			841 000
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach-budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	841 000
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 220 182
900	90001	Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Boprek w Sosnowcu	1 220 182

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			9 519
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	9 519
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 000
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli	520 000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/335/11

Rady Miasta Mysłówice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
NA 2012 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	250 434 017	189 468 783	60 965 234
	Dochody własne	167 881 419	138 136 221	29 745 198
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	777 160	177 160	600 000
	Subwencja ogólna	56 159 238	33 438 024	22 721 214
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 821 460	15 045 947	6 775 513
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 271 316	2 616 431	654 885
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	523 424	55 000	468 424
II.	WYDATKI OGÓŁEM	243 712 719	172 586 423	71 126 296
	Wydatki własne	217 519 722	154 761 883	62 757 839
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 821 460	15 045 947	6 775 513
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 271 316	2 616 431	654 885
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. oraz organami administracji rządowej	1 100 221	162 162	938 059
III.	WYNIK BUDŻETU	6 721 298	16 882 360	-10 161 062
IV.	PRZYCHODY	8 141 390	8 141 390	0
	Zaciągnięty kredyt na rynku krajowym	434 240	434 240	0
	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	4 000 000	4 000 000	0
	Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek	850 000	850 000	0
	Wolne środki obrotowe	2 857 150	2 857 150	0
V.	ROZCHODY	14 862 688	14 862 688	0
	Udzielone pożyczki ze środków budżetu	850 000	850 000	0
	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	14 012 688	14 012 688	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2012 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		PLAN ogółem	własne	zlecone	PLAN ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	18 568	18 568	0
	bieżące	0	0	0	18 568	18 568	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	0	9 000	9 000	0
	bieżące	0	0	0	9 000	9 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000	1 000	0	350	350	0
	bieżące	1 000	1 000	0	350	350	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 828 961	6 828 961	0	20 813 483	20 813 483	0
	bieżące	0	0	0	9 171 402	9 171 402	0
	majątkowe	6 828 961	6 828 961	0	11 642 081	11 642 081	0
630	Turystyka	0	0	0	900	900	0
	bieżące	0	0	0	900	900	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 567 999	13 494 000	73 999	5 758 769	5 684 770	73 999
	bieżące	3 997 999	3 924 000	73 999	3 758 769	3 684 770	73 999
	majątkowe	9 570 000	9 570 000	0	2 000 000	2 000 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 771	360 000	310 771	1 610 861	1 300 090	310 771
	bieżące	670 771	360 000	310 771	1 575 861	1 265 090	310 771
	majątkowe	0	0	0	35 000	35 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	489 574	93 267	396 307	22 141 801	21 745 494	396 307
	bieżące	489 574	93 267	396 307	22 011 801	21 615 494	396 307
	majątkowe	0	0	0	130 000	130 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
	bieżące	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	500	500	0
	bieżące	0	0	0	500	500	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 417 200	155 200	4 262 000	6 764 567	2 502 567	4 262 000
	bieżące	4 417 200	155 200	4 262 000	6 514 567	2 252 567	4 262 000
	majątkowe	0	0	0	250 000	250 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	137 120 297	137 120 297	0	45 000	45 000	0
	bieżące	137 120 297	137 120 297	0	45 000	45 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	16 936 931	16 936 931	0
	bieżące	0	0	0	16 936 931	16 936 931	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56 210 248	56 210 248	0	2 983 482	2 983 482	0
	bieżące	56 210 248	56 210 248	0	2 463 482	2 463 482	0
	majątkowe	0	0	0	520 000	520 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 827 835	5 827 835	0	92 546 910	92 546 910	0
	bieżące	5 827 835	5 827 835	0	87 751 910	87 751 910	0
	majątkowe	0	0	0	4 795 000	4 795 000	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 216 631	1 405 500	1 811 131	10 620 231	8 809 100	1 811 131
	bieżące	3 216 631	1 405 500	1 811 131	8 860 231	7 049 100	1 811 131
	majątkowe	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 460 979	4 613 927	14 847 052	32 281 823	17 434 771	14 847 052
	bieżące	19 460 979	4 613 927	14 847 052	32 281 823	17 434 771	14 847 052
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	965 256	857 056	108 200	3 858 910	3 750 710	108 200

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		PLAN ogółem	własne	zlecone	PLAN ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
	bieżące	965 256	857 056	108 200	3 858 910	3 750 710	108 200
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	875 266	875 266	0	7 329 920	7 329 920	0
	bieżące	875 266	875 266	0	7 329 920	7 329 920	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000	770 000	0	11 387 992	11 387 992	0
	bieżące	770 000	770 000	0	8 711 810	8 711 810	0
	majątkowe	0	0	0	2 676 182	2 676 182	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	4 840 465	4 840 465	0
	bieżące	0	0	0	4 840 465	4 840 465	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	3 750 256	3 750 256	0
	bieżące	0	0	0	3 197 756	3 197 756	0
	majątkowe	0	0	0	552 500	552 500	0
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	250 434 017	228 612 557	21 821 460	243 712 719	221 891 259	21 821 460
	bieżące	234 035 056	212 213 596	21 821 460	219 351 956	197 530 496	21 821 460
	majątkowe	16 398 961	16 398 961	0	24 360 763	24 360 763	0

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan rozchodów
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	434 240	0
Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	4 000 000	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 857 150	0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	850 000	0
Udzielone pożyczki	0	850 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	14 012 688
Razem rozchody i przychody	8 141 390	14 862 688

Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	258 575 407	258 575 407
--	--------------------	--------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE NA 2012 ROK

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2012 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 071 503	9 803 403	5 268 100
w tym dotacje celowe:	4 658 447	2 718 403	1 940 044
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 162	152 162	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	152 162	152 162	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 059	433 059	0
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	24 000	24 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	8 000	0
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	250 000	250 000	0
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	115 000	115 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	17 000	17 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	11 000	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	0	25 000
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym	10 000	10 000	0
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 009 244	0	1 009 244
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	24 000	0	24 000

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2012 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Program PEAD	13 800	0	13 800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	209 100	0	209 100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz upośledzeniem ruchowym	90 000	0	90 000
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
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
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	8 000	0	8 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	0	48 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	90 000	0	90 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	20 000	0	20 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	60 000	0	60 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	20 000	0	20 000
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	4 000	0	4 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących	4 700	0	4 700
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - świetlice	263 444	0	263 444
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	90 000	0	90 000
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	9 200	0	9 200
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800	0	64 800
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 800	0	64 800

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2012 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
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	43 000	43 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	13 000	13 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000	8 000	0
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	22 000	22 000	0
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	0
Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	27 000	27 000	0
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 000	820 000	0
Zakup aparatu RTG na potrzeby SP ZOZ Szpital Nr 2	750 000	750 000	0
Zakup wiertarki dla SP ZOZ Szpital Nr 2	70 000	70 000	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	841 000	0	841 000
Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach-budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	841 000	0	841 000
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 182	1 220 182	0
Partycypacja w kosztach budowy Kolektora Bobrek w Sosnowcu	1 220 182	1 220 182	0
w tym dotacje podmiotowe:	7 763 056	4 435 000	3 328 056
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 410 000	4 410 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym 20.000 z Elektrowni Jaworzno III)	2 100 000	2 100 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	1 950 000	1 950 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice	360 000	360 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 283 056	0	3 283 056
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea	150 000	0	150 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe	190 000	0	190 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	0	2 000 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	0	900 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 056	0	43 056
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez j.s.t.	25 000	25 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia	25 000	25 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	0	45 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	45 000	0	45 000
w tym dotacje przedmiotowe:	2 650 000	2 650 000	0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000	2 650 000	0
Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	600 000	600 000	0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	2 050 000	2 050 000	0
W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2012 rok	w tym	
		Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
1	2	3	4
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 162	152 162	0
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przedszkola	152 162	152 162	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 059	433 059	0
Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	8 059	8 059	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych	24 000	24 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Nauczanie religii różnych wyznań	8 000	8 000	0
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	250 000	250 000	0
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	115 000	115 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	17 000	17 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta	11 000	11 000	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłówice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY					WYDATKI				
	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 wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	-1 274 645	2 650 000	15 296 300	0	16 671 655	0	5 496 807	12 474 768	-1 299 920	16 671 655
700 - MZGK	-1 400 000	600 000	12 748 800	0	11 948 800	0	4 111 300	9 237 500	-1 400 000	11 948 800
926 - MOSiR	125 355	2 050 000	2 547 500	0	4 722 855	0	1 385 507	3 237 268	100 080	4 722 855

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/335/11
Rady Miasta Mysłówice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓŁEM	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						bieżące	majątkowe	
801	80101	Szkoły podstawowe	0	3 000	3 000	3 000	0	0
	80101	SP Nr 11	0	3 000	3 000	3 000	0	0
Razem			0	3 000	3 000	3 000	0	0