



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r.

Poz. 88

UCHWAŁA NR L/926/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok

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

Rada Miasta Mysłowice uchwała:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2014 roku

w wysokości

278.246.018,-

obejmujących:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 270.139.454,- |
| b) dochody majątkowe | 8.106.564,- |

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2014 roku

w wysokości

286.905.312,-

obejmujące:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 263.786.003,- |
| b) wydatki majątkowe | 23.119.309,- |

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok w wysokości 8.659.294,- zostanie pokryta z planowanych przychodów.

4. Łączną kwotę planowanych **przychodów** budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok w wysokości **10.196.782** zł stanowiących wpływy z emisji obligacji w wysokości 9.700.000 zł oraz wpływy z pożyczki w wysokości 496.782 zł.

5. Łączną kwotę planowanych **rozchodów** budżetu Miasta Mysłówice na 2014 rok w wysokości **1.537.488** zł stanowiące środki na spłatę zaciągniętych kredytów.

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

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie **496.782** zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu,

3. Limit zobowiązań z tytułu udzielanego poręczenia do kwoty **2.367.431** zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłówice w wysokości **4.085.967zł**.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.328.268** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **91.732** zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.420.000** zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.128.080 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.128.080 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **85.000,-** z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: „Dopłaty do taryf za wodę i ścieki”.

§ 7. 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 2014 maksymalnie do kwoty **15.000.000** zł.

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

4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia pożyczki maksymalnie do kwoty **496.782** zł.

5. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielenia poręczenia maksymalnie do kwoty **2.367.431** zł.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 21.067.840 zł 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 Mysłówice	Mieszkaniec Mysłówice	71 962	2 250 000	31,2665
MZGK	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	m ² powierzchni użytkowej	25.000	200 000	8,00 zł/m2
MZGK	Dotacja dla MZGK działalność statutową	m ² powierzchni użytkowej	125.000	3 100 000	24,80 zł/m2
MZGK	Dotacja dla MZGK na remont obiektów: ul. Matejki 2, ul. Oświęcimska 4, Rynek 16, ul. Grunwaldzka 9	m ² powierzchni użytkowej	3.200	300 000	93,75 zł/m2

MZGK	Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów	m ² powierzchni użytkowej	750	150 000	200,00 złm2
MZGK	Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi	m ² powierzchni użytkowej	9.000	180 000	20,00 złm2

§ 9. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2014 rok w wysokości **2.700.000,-**, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. ogólną | 800.000,- |
| 2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 700.000,- |
| 3. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli | 700.000,- |
| 4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500.000,- |

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

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

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

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

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

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

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przychody w łącznej kwocie | 22.066.336,- |
| a) stan środków obrotowych na początek roku | 36.236,- |
| b) pozostałe przychody | 15.850.100,- |
| c) dotacje przedmiotowe z budżetu | 6.180.000,- |
| Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3. | |
| 2. Koszty w łącznej kwocie | 22.066.336,- |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 6.483.967,- |
| b) pozostałe koszty bieżące | 14.796.133,- |
| c) stan środków obrotowych na koniec roku | 786.236,- |

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

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 399.905,-; |
| 2. Wydatki w łącznej kwocie | 399.905,-. |

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

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 000	1 000	0
	Oплата za wydawanie karty wędkarskiej	1 000	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 210 438	4 130 880	1 079 558
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	79 558	0	79 558
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800 000	1 800 000	0
	Renta planistyczna	593 038	593 038	0
	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego i zajęcia nieruchomości	1 026 342	1 026 342	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z dochodów Skarbu Państwa	1 000 000	0	1 000 000
	Zwrot odszkodowań	94 500	94 500	0
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z czynszów za lokale socjalne	617 000	617 000	0
710	Działalność usługowa	2 554 752	1 821 476	733 276
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	313 276	0	313 276
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłówice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego aglomeracji śląskiej	1 801 476	1 801 476	0
	Wpływy z usług	420 000	0	420 000
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 801 476	1 801 476	0
750	Administracja publiczna	860 389	637 524	222 865
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	246 165	246 165	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	222 865	0	222 865
	Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodniczącym Zarządów Osiedli	17 659	17 659	0
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień, koszty egzekucyjne	70 000	70 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłówice	6 800	6 800	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice	240 700	240 700	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	0
	Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM	35 000	35 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	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	240 700	240 700	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	11 900	11 900	0
752	Obrona narodowa	600	600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 717 080	180 380	4 536 700
	Pozostałe odsetki	320	20	300
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1 760	360	1 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	4 535 000	0	4 535 000
	Mandaty nałożone przez Straż Miejską	180 000	180 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 784 949	141 256 402	21 528 547
	Podatek od nieruchomości	47 300 000	47 300 000	0
	Podatek rolny	309 000	309 000	0
	Podatek leśny	29 400	29 400	0
	Podatek od środków transportowych	1 050 000	1 050 000	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	2 000	2 000	0
	Podatek od spadków i darowizn	360 000	360 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	110 000	110 000	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100 000	4 100 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 000	0	7 000
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	0	15 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	552 000	552 000	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	0	1 600 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	640 000	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 420 000	1 420 000	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw węgla kamiennego	3 400 000	3 400 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 128 080	8 128 080,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - wydawanie karty parkingowej	9 700	0	9 700
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 952	81 952	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 620 817	68 823 970	18 796 847
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 100 000	4 000 000	1 100 000
758	Różne rozliczenia	61 570 187	36 075 890	25 494 297
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	57 316 046	34 692 037	22 624 009
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 251 641	1 383 353	2 868 288
	Pozostałe odsetki	500	500	0
	Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	2 000	0	2 000
801	Oświata i wychowanie	8 368 112	6 965 390	1 402 722
	Wpływy z usług - odpłatności za przedszkole oraz wyżywienie w placówkach oświatowych	3 445 817	3 002 145	443 672
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000	0	36 000
	Pozostałe odsetki	375	275	100
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika w placówkach oświatowych	119 649	22 791	96 858
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 599 316	3 599 316	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 000	160 000	0

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych opłat - wydanie duplikatów świadectw, legitymacji	4 187	2 125	2 062
	Realizacja projektu "Mam zawód mam pracę w regionie"	770 022	0	770 022
	POKL Poddziałanie 9.1.2 "Szkoła euro - indywidualizacja w Mysłowicach"	134 788	134 788	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - kształcenie praktyczne uczniów w CKP	15 000	0	15 000
	Wpływy z różnych rozliczeń	82 958	43 950	39 008
	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	904 810	134 788	770 022
851	Ochrona zdrowia	3 327 875	1 183 852	2 144 023
	Wpływy z usług	1 175 000	1 175 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	25 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	2 119 023	0	2 119 023
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	8 852	8 852	0
852	Pomoc społeczna	18 990 045	16 569 499	2 420 546
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 500	0	16 500
	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
	Wpływy z różnych dochodów	70 995	45 875	25 120
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000	25 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	606 252	0	606 252
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	575 071	0	575 071
	Wpływy z usług, w tym odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	928 503	149 100	779 403
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	3 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Mysłowickie lepsze jutro	448 984	448 984	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	414 600	0	414 600
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100 660	100 060	600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	13 829 646	13 829 646	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 970 534	1 970 534	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 984	448 984	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 108	218 981	161 127
	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski	172 000	172 000	0
	Pozostałe odsetki	600	300	300
	Wpływy z różnych dochodów	250	200	50
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 800	0	4 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone powiatowi	111 300	0	111 300
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Aktywni rodzice w pracy - samodzielny maluch w żłobku"	46 481	46 481	0
	Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość"	44 677	0	44 677
	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	91 158	46 481	44 677
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 211	844 374	391 837
	Wpływy z różnych dochodów	510	0	510
	Wpłaty na "Zielone szkoły"	811 174	714 374	96 800

Dz.	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Mieście Mysłówice"	294 527	0	294 527
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 527	0	294 527
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 808	90 808	35 000
	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000	0
	Wpływy z różnych opłat - kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	85 000	50 000	35 000
	Wpływy z różnych dochodów	36 808	36 808	0
	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	270 139 454	209 988 956	60 150 498
	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	3 781 655	2 672 429	1 109 226
	DOCHODY MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	933 662	0	933 662
	Dotacja celowa na zadanie Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka w ciągu DK 79 wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach	933 662	0	933 662
	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	933 662	0	933 662
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 300 000	6 300 000	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	300 000	300 000	0
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	6 000 000	6 000 000	0
750	Administracja publiczna	420 400	420 400	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłówice	420 400	420 400	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 400	420 400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 502	452 502	0
	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja Parku Zamkowego"	452 502	452 502	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452 502	452 502	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	8 106 564	7 172 902	933 662
	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	1 806 564	872 902	933 662
	DOCHODY OGÓLEM:	278 246 018	217 161 858	61 084 160
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 588 219	3 545 331	2 042 888

Tabela nr 2

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	w tym:		Dochody należne j.s.t z realizacją zadań zleconych	w tym:	
				w części gminnej	w części powiatu		w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 460 000	0	2 460 000	1 000 000	0	1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 460 000	0	2 460 000	1 000 000	0	1 000 000
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 251 000	0	2 251 000	0	0	0
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	0	24 000	0	0	0
		- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	185 000	0	185 000	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 100	7 100	0	200	200	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 100	7 100	0	200	200	0
		- wpływy z różnych opłat	7 100	7 100	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	200	200	0
852		POMOC SPOLECZNA	476 700	463 000	13 700	100 660	100 060	600
	85203	Ośrodki wsparcia	13 700	0	13 700	600	0	600
		- wpływy z dochodów różnych	13 700	0	13 700	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	600	0	600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	462 000	462 000	0	100 000	100 000	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	380 000	380 000	0	0	0	0
		- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000	32 000	0	0	0	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	100 000	100 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	0	60	60	0
		- wpływy z usług	1 000	1 000	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:			2 943 600	470 100	2 473 700	1 100 660	100 260	1 000 600

Tabela Nr 3

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 rok	Dotacje na zadania zlecone gminy			Dotacje na zadania zlecone powiatu		
			ogółem	w tym bieżące	majątkowe	ogółem	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 558	0	0	0	79 558	79 558	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	79 558	0	0	0	79 558	79 558	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 276	0	0	0	313 276	313 276	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	313 276	0	0	0	313 276	313 276	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	469 030	246 165	246 165	0	222 865	222 865	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	222 865	0	0	0	222 865	222 865	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	246 165	246 165	246 165	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	600	600	600	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 535 000	0	0	0	4 535 000	4 535 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	4 535 000	0	0	0	4 535 000	4 535 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 127 875	8 852	8 852	0	2 119 023	2 119 023	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	2 119 023	0	0	0	2 119 023	2 119 023	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	8 852	8 852	8 852	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	14 244 246	13 829 646	13 829 646	0	414 600	414 600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	414 600	0	0	0	414 600	414 600	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	13 829 646	13 829 646	13 829 646	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 300	0	0	0	111 300	111 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi	111 300	0	0	0	111 300	111 300	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	21 892 785	14 097 163	14 097 163	0	7 795 622	7 795 622	0

Tabela Nr 4

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 rok	Dotacje na zadania własne gminy			Dotacje na zadania własne powiatu		
			ogółem	w tym		ogółem	w tym	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
			ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
852	POMOC SPOŁECZNA	2 576 786	1 970 534	1 970 534	0	606 252	606 252	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 970 534	1 970 534	1 970 534	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	606 252	0	0	0	606 252	606 252	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	2 576 786	1 970 534	1 970 534	0	606 252	606 252	0

Tabela Nr 5

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 2014 rok
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2014 rok	w tym GMINA	w tym		w tym POWIAT	w tym	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jst	754 871	160 000	160 000	0	594 871	594 871	0
801	Oświata i wychowanie	175 000	160 000	160 000	0	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0
	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - kształcenie praktyczne uczniów w CKP	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0
852	Pomoc społeczna	575 071	0	0	0	575 071	575 071	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	381 685	0	0	0	381 685	381 685	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	193 386	0	0	0	193 386	193 386	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0
	DOCHODY Z DOTACJI OGÓLEM:	774 871	180 000	180 000	0	594 871	594 871	0

w tym GMINA		z tego											(w złotych)				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	Wydatki budżetu	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		rolnictwo i leśnictwo	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		leśnictwo	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01036		rozchłapy drzewności	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 016 001	3 016 001	3 016 001	0	3 016 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40003		czyszczenie wody	342 400	342 400	342 400	0	342 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		transport i łączność	3 874 791	1 533 400	1 533 400	0	1 533 400	0	0	0	0	0	2 341 391	2 341 391	6 666	0	
60004		lokalny transport zbiorowy	6 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 666	0	
60016		drogi publiczne gminne	3 395 000	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	0	0	2 020 000	2 020 000	0	0	
60017		drogi wewnętrzne	342 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	
60096		rozchłapy drzewności	130 725	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	64 725	64 725	0	0	
630		turytyka	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003		zadania w zakresie uwzmożliwienia turytyki	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		gospodarka mieszkaniowa	9 926 514	8 876 514	4 946 514	0	4 946 514	3 930 000	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 930 000	3 930 000	0	0	0	3 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
70006		gospodarka gruntemi i nieruchomości	2 184 514	1 184 514	1 184 514	0	1 184 514	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
70006		rozchłapy drzewności	3 812 000	3 762 000	3 762 000	0	3 762 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
710		działalność usługowa	2 940 078	2 940 078	938 438	2 000	938 438	0	0	2 001 640	0	0	0	0	0	0	
71004		plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71036		czerniarza	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71096		rozchłapy drzewności	2 182 078	2 182 078	190 438	2 000	190 438	0	0	2 001 640	0	0	0	0	0	0	
780		administracja publiczna	26 229 805	26 178 005	24 188 105	18 911 186	6 436 919	38 000	534 205	240 700	0	0	1 051 900	1 051 900	420 400	0	
75011		urzędy wojewódzkie	246 165	246 165	246 165	246 686	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022		rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 800	734 800	734 800	2 500	246 300	0	486 000	0	0	0	0	0	0	0	
75023		limity gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 962 842	23 331 342	23 383 142	18 637 000	4 646 142	0	48 200	0	0	0	631 500	631 500	0	0	
75076		promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 000	391 000	366 000	26 000	330 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75096		rozchłapy drzewności	896 100	474 700	294 000	0	294 000	0	0	240 700	0	0	420 400	420 400	420 400	0	
751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75108		wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75201		rozchłapy drzewności	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 390 790	2 330 790	2 128 790	1 676 076	452 662	120 000	82 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
75413		ochrona strażacka podziemna	372 000	312 000	145 000	0	145 000	120 000	47 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
75418		ochrona cywilna	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75418		straż gminna (miejska)	1 932 260	1 932 260	1 867 260	1 676 076	221 182	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
75421		zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75426		rozchłapy drzewności	62 500	62 500	62 500	0	62 500	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	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75616		wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat pobranych od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
787		obługa długu publicznego	7 785 967	7 785 967	0	0	0	0	0	0	0	4 085 967	3 700 000	0	0	0	
75702		obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	
75704		rocznicza z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	4 085 967	4 085 967	0	0	0	0	0	0	0	4 085 967	0	0	0	0	
788		inne rozliczenia	2 700 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
75816		rozchłapy drzewności	2 700 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	z tego										(w złotych)			
				Wydatki bieżące	z tego			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i podobne	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 w spółkach prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 558	79 558	79 558	0	79 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	nieruchomościom	79 558	79 558	79 558	0	79 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	313 276	313 276	313 276	263 166	50 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Urządki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14 466	14 466	14 466	14 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	34 072	34 072	34 072	0	34 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 038	16 038	16 038	0	16 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	248 700	248 700	248 700	248 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	469 030	469 030	460 030	446 551	13 479	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 030	436 030	436 030	435 551	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kwalifikacja wojskowa	33 000	33 000	24 000	11 000	13 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona Narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 535 000	4 535 000	4 305 965	3 793 846	512 119	0	229 035	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 533 000	4 533 000	4 303 965	3 793 846	510 119	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	2 127 875	2 127 875	2 127 875	2 125 393	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	widoczne ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119 023	2 119 023	2 119 023	2 119 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	8 852	8 852	8 852	6 370	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	14 244 246	14 244 246	904 121	883 000	21 121	399 600	12 940 525	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Okrodku wsparcia	399 600	399 600	0	0	0	399 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	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	13 704 038	13 704 038	811 121	790 000	21 121	0	12 892 917	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	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Okrodku Pomocy Społecznej	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 608	45 608	0	0	0	0	45 608	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300	111 300	111 300	82 162	29 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Antyprawy do spraw opiekami o niepełnosprawności	111 300	111 300	111 300	82 162	29 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM	21 892 785	21 892 785	8 314 625	7 606 016	708 607	399 600	13 178 560	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		OGÓLEM	23 119 309
		Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000
900	90095	Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach	4 000 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 887 643
600	60015	Przebudowa ul. PCK w Mysłowicach wraz z infrastrukturą budowa kanału 600 mm oaz rowu otwartego od ul. PCK do Rowu Kosztowskiego	682 200
600	60015	Przebudowa ul. Piastów Śląskich od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	10 000
600	60015	Modernizacja ul. Gagarina w ramach usuwania szkód górniczych	2 380 000
600	60015	Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia wraz z budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach	450 000
600	60015	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach PT + wykonawstwo	100 000
600	60015	Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Katowicka - Szopena) w Mysłowicach PT + wykonawstwo	100 000
600	60015	Przebudowa ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach - II etap	500 000
600	60015	Modernizacja ul. Laryskiej	500 000
600	60015	Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach	600 000
600	60015	Modernizacja ulicy W. Skotnica	500 000
600	60015	Modernizacja ul. Janowskiej (regulacja studni I etap)	600 000
600	60015	Projekt i budowa chodnika w ul. Zachęty od mostu na Przemysy do granicy z Imielinem w Mysłowicach	150 200
600	60015	Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach	600 000
600	60015	Modernizacja ul. Orła Białego od skrzyżowania z ul. Dzieżonia do granicy dzielnicy Krasowy	300 000
600	60015	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej	220 000
600	60016	Rozbórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad Potokiem Bolina	200 000
600	60016	Przebudowa ulicy Dolnej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	80 000
600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	80 000
600	60016	Wykonanie chodnika przy ulicy Katowickiej - boczna od 71 do 73 w Mysłowicach	40 000
600	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Starokościelnej wraz z zagospodarowaniem terenu - PT + wykonawstwo I etap	150 000
600	60016	Modernizacja ul. Brzęczkowskiej w Mysłowicach	300 000
600	60016	Modernizacja ul. G. Morcinka w Mysłowicach wraz z małą architekturą	200 000
600	60016	Robotniczej 20 - działka nr 1106/162 - Rada Osiedla Mysłowice - Centrum	5 000
600	60016	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach	800 000
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Starowiejskiej w Mysłowicach	85 000
600	60016	Budowa ul. Kotarbińskiego - PT + wykonawstwo	50 000
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Reja	30 000
600	60017	Budowa kanalizacji deszczowej na działce 1076/136 wraz z odwodnieniem ulicy Cichej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	135 000
600	60017	Wymiana nawierzchni na drodze bocznej PCK - dojazd do SP 17 w Mysłowicach	115 000
600	60095	Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	64 725
710	71012	Wydatki inwestycyjne i.net. ikerq	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
750	75023	Zakup systemów informatycznych (system podatkowy, system do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, zajęcie pasa	150 000
750	75023	Projekt wyposażenia sali sesyjnej budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mysłowicach	6 500
750	75095	Zakup komputerów dla gospodarstw domowych - Bądź w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice	420 400
754	75411	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP w Mysłowicach	100 000
754	75412	Przebudowa garażu OSP Janów	60 000
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT	300 000
801	80101	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 10 - PT + wykonawstwo	20 000
801	80101	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w SP Nr 10	300 000
801	80101	Ocieplenie budynku SP Nr 15 w Mysłowicach	1 600 000
801	80104	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	70 000
801	80110	Budowa nawierzchni boiska i oświetlenia w G Nr 5	300 000
801	80120	Modernizacja dachu w ZSO	300 000
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa 2014 - 2020	1 444 168
900	90001	Wykonanie pompowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mysłowicach w dzielnicy Krasowy	50 000
900	90001	Rozdział przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych nr 15,17 i 19 przy ul. Długiej w Mysłowicach	79 800
900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców budynku wielorodzinnego w Mysłowicach, ul. Długa 19	50 200
900	90095	Budowa placów zabaw	200 000
900	90095	Budowa silowni napowietrznych	100 000
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. W. Skotnica, Bończyk, Kormoranów, Staszica - PT + wykonawstwo	50 000
900	90095	Kompleksowe przygotowanie części terenów po byłej KWK Mysłowice pod działalność gospodarczą	59 450
900	90095	Budowa wiat przystankowych	10 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 430 000
700	70005	Wykupy i pierwokupy nieruchomości	1 000 000
700	70095	SIT rozbudowa baz danych serwis oprogramowania wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
710	71012	Zakupy inwestycyjne	25 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000
754	75405	Dofinansowanie pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	40 000
Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			480 000
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	480 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	2	3	4
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000
900	90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	75 000
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 666
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	6 666
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania wskazane przez Rady Osiedli	700 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Mysłowice z dnia 19.12.2013r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE
NA 2014 ROK**

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	w tym:	
			Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	278 246 018	217 161 858	61 084 160
	Dochody własne	190 333 029	164 738 511	25 594 518
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 860	100 260	1 000 600
	Subwencja ogólna	61 567 687	36 075 390	25 492 297
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 892 785	14 097 163	7 795 622
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 576 786	1 970 534	606 252
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	774 871	180 000	594 871
II.	WYDATKI OGÓŁEM	286 905 312	209 468 525	77 436 787
	Wydatki własne	261 053 301	193 013 828	68 039 473
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	21 892 785	14 097 163	7 795 622
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 576 786	1 970 534	606 252
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej	1 382 440	387 000	995 440
III.	WYNIK BUDŻETU	-8 659 294	7 693 333	-16 352 627
IV.	PRZYCHODY	10 196 782	10 196 782	0
	Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych na rynku krajowym	9 700 000	9 700 000	0
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	496 782	496 782	0
V.	ROZCHODY	1 537 488	1 537 488	0
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1 537 488	1 537 488	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Myslowice z dnia 19.12.2013r.

Plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Myslowice na 2014 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2014 rok	własne	złeczone	Plan na 2014 rok	własne	złeczone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	18 500	18 500	0
	bieżące	0	0	0	18 500	18 500	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000	1 000	0	500	500	0
	bieżące	1 000	1 000	0	500	500	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	10 000	10 000	0
	bieżące	0	0	0	10 000	10 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	3 016 001	3 016 001	0
	bieżące	0	0	0	3 016 001	3 016 001	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
500	HANDEL	0	0	0	0	0	0
	bieżące	0	0	0	0	0	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 662	933 662	0	24 186 191	24 186 191	0
	bieżące	0	0	0	14 152 400	14 152 400	0
	majątkowe	933 662	933 662	0	10 033 791	10 033 791	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	11 510 438	11 430 880	79 558	10 042 514	9 962 956	79 558
	bieżące	5 210 438	5 130 880	79 558	8 992 514	8 912 956	79 558
	majątkowe	6 300 000	6 300 000	0	1 050 000	1 050 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 554 752	2 241 476	313 276	3 782 859	3 469 583	313 276
	bieżące	2 554 752	2 241 476	313 276	3 687 859	3 374 583	313 276
	majątkowe	0	0	0	95 000	95 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 280 789	811 759	469 030	27 254 831	26 785 801	469 030
	bieżące	860 389	397 359	469 030	26 202 931	25 733 901	469 030
	majątkowe	420 400	420 400	0	1 051 900	1 051 900	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
	bieżące	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	0	600	1 600	1 000	600
	bieżące	600	0	600	1 600	1 000	600
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 717 080	182 080	4 535 000	7 515 837	2 980 837	4 535 000
	bieżące	4 717 080	182 080	4 535 000	7 315 837	2 780 837	4 535 000
	majątkowe	0	0	0	200 000	200 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 784 949	162 784 949	0	50 000	50 000	0
	bieżące	162 784 949	162 784 949	0	50 000	50 000	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	7 785 967	7 785 967	0
	bieżące	0	0	0	7 785 967	7 785 967	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	61 570 187	61 570 187	0	4 859 447	4 859 447	0
	bieżące	61 570 187	61 570 187	0	3 659 447	3 659 447	0
	majątkowe	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 368 112	8 368 112	0	111 600 320	111 600 320	0
	bieżące	8 368 112	8 368 112	0	107 266 152	107 266 152	0
	majątkowe	0	0	0	4 334 168	4 334 168	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 327 875	1 200 000	2 127 875	7 213 289	5 085 414	2 127 875
	bieżące	3 327 875	1 200 000	2 127 875	6 733 289	4 605 414	2 127 875
	majątkowe	0	0	0	480 000	480 000	0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2014 rok	własne	zlecone	Plan na 2014 rok	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOLECZNA	18 990 045	4 745 799	14 244 246	35 285 698	21 041 452	14 244 246
	bieżące	18 990 045	4 745 799	14 244 246	35 285 698	21 041 452	14 244 246
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	380 108	268 808	111 300	3 963 127	3 851 827	111 300
	bieżące	380 108	268 808	111 300	3 963 127	3 851 827	111 300
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 236 211	1 236 211	0	9 290 971	9 290 971	0
	bieżące	1 236 211	1 236 211	0	9 290 971	9 290 971	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	578 310	578 310	0	22 218 860	22 218 860	0
	bieżące	125 808	125 808	0	17 544 410	17 544 410	0
	majątkowe	452 502	452 502	0	4 674 450	4 674 450	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	5 144 800	5 144 800	0
	bieżące	0	0	0	5 144 800	5 144 800	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
928	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	3 651 200	3 651 200	0
	bieżące	0	0	0	3 651 200	3 651 200	0
	majątkowe	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI	278 246 018	256 353 233	21 892 785	286 905 312	265 012 527	21 892 785
	bieżące	270 139 454	248 246 669	21 892 785	263 786 003	241 893 218	21 892 785
	majątkowe	8 106 564	8 106 564	0	23 119 309	23 119 309	0

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2014 rok	Plan rozchodów na 2014 rok
Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych na rynku krajowym	9 700 000	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	496 782	0
Spląty otrzymanych krajowych kredytów	0	1 537 488
Razem rozchody i przychody	10 196 782	1 537 488
Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody	288 442 800	288 442 800

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Myslowice z dnia 19.12.2013 r.

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSLOWICE NA 2014 ROK

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	21 067 840	12 700 940	8 366 900
	w tym dotacje celowe:	3 154 040	1 555 440	1 598 600
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000	277 000	0
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	6 000	0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	260 000	260 000	0
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	3 000	0
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 440	590 440	0
60053	Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Myslowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	4 000	4 000	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	250 000	250 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	50 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	185 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	40 000	40 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	16 440	16 440	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 600	0	399 600
85203	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 600	0	399 600
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 034 000	0	1 034 000
75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	0	35 000
75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	120 000
85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0	50 000

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6
85154	zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	63 000	0	63 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych	25 000	0	25 000
85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach ze stwierdzonym problemem alkoholowym	10 000	0	10 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów w zakresie promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa.	4 000	0	4 000
85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- program z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla osób objętych opieką paliatywną	50 000	0	50 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wakacje dla najuboższych dzieci	24 000	0	24 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2014 roku	40 000	0	40 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0	200 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych	10 000	0	10 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000	0	50 000
85295	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Zapewnienie różnych form pomocy osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania swoich życiowych problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	5 000	0	5 000
85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-Szkoła życia rodzinnego	8 000	0	8 000
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia rodziców po stracie dzieci	10 000	0	10 000
85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie realizacji programów związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących	10 000	0	10 000
90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	170 000	0	170 000
92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	0	150 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000
85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	0	90 000
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 000	113 000	0
85156	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	45 000	45 000	0
85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	40 000	40 000	0

1	2 Nazwa zadania	3 Kwota dotacji na 2014 rok	w tym	
			4 Jednostki sektora finansów publicznych	5 Jednostki poza sektorem finansów publicznych
85214	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	8 000	8 000	0
85216	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	15 000	15 000	0
85228	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	2 000	2 000	0
85295	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich	3 000	3 000	0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000	55 000	0
75404	Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy	55 000	55 000	0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	40 000	0
75405	Dofinansowanie pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla KM Policji	40 000	40 000	0
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000	480 000	0
85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpital Nr 2	480 000	480 000	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	0	75 000
90005	Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania	75 000	0	75 000
	w tym dotacje podmiotowe:	11 733 800	4 965 500	6 768 300
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 965 500	4 965 500	0
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK	2 500 000	2 500 000	0
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej	2 100 000	2 100 000	0
92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Myslowice	365 500	365 500	0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 708 200	0	6 708 200
80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	0	3 000 000
80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 200	0	42 200
80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000	0	500 000
80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	0	550 000
80144	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	0	20 000
85402	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	0	2 500 000
85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000	0	96 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 100	0	60 100
85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	60 100	0	60 100
	w tym dotacje przedmiotowe:	6 180 000	6 180 000	0
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 180 000	6 180 000	0
70001	Dotacja dla MZGK na remonty bieżące	200 000	200 000	0
70001	Dotacja dla MZGK działalność statutową	3 100 000	3 100 000	0
70001	Dotacja dla MZGK na remonty obiektów: ul. Matejki 2, ul. Oświęcimska 4, Rynek 16, ul. Grunwaldzka 9	300 000	300 000	0
70001	Dotacja dla MZGK na remonty pustostanów	150 000	150 000	0
70001	Dotacja dla MZGK na administrowanie wynajętymi lokalami socjalnymi	180 000	180 000	0
92695	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla MOSIR	2 250 000	2 250 000	0
	W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000	277 000	0
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	6 000	6 000	0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	260 000	260 000	0
80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	3 000	3 000	0

1	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 rok	w tym	
			Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki poza sektorem finansów publicznych
2	3	4	5	6
80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	8 000	8 000	0
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 440	590 440	0
60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na miasto Myslowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	4 000	4 000	0
80140	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (powiat)	250 000	250 000	0
85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (gmina)	50 000	50 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (powiat)	185 000	185 000	0
85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (gmina)	40 000	40 000	0
85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	16 440	16 440	0
85406	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	15 000	15 000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Myslowice z dnia 19.12.2013r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

(w złotych)

Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY					
	Stan środków obrotowych na początek roku	Dotacje przedmiotowe	Inne przychody	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Suma bilansowa	Wydatki inwestycyjne	Płace i pochodne	Pozostałe koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakłady budżetowe ogółem:	36 236	6 180 000	15 850 100	0	22 066 336	0	6 483 967	14 796 133	786 236	22 066 336
700 - MZGK	-100 000	3 930 000	13 600 100	0	17 430 100	0	4 665 860	12 114 240	650 000	17 430 100
926 - MOSiR	136 236	2 250 000	2 250 000	0	4 636 236	0	1 818 107	2 681 893	136 236	4 636 236

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/926/13
Rady Miasta Myslowice z dnia 19.12.2013r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	DOCHODY	WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
					OGÓLEM	w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	0	125 953	125 953	125 953	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	2 800	2 800	2 800	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	1 984	1 984	1 984	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0	9 329	9 329	9 329	0	0
		Zespół Szkół Sportowych		3 560	3 560	3 560	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0	960	960	960	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0	3 840	3 840	3 840	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0	22 400	22 400	22 400	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0	2 880	2 880	2 880	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 14	0	4 860	4 860	4 860	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 15	0	1 320	1 320	1 320	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 16	0	7 560	7 560	7 560	0	0
		Szkoła Podstawowa Nr 17	0	2 800	2 800	2 800	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	0	36 510	36 510	36 510	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	0	25 150	25 150	25 150	0	0
801	80104	Przedszkola	0	22 100	22 100	22 100	0	0
		Przedszkole Nr 12	0	3 600	3 600	3 600	0	0
		Przedszkole Nr 19	0	18 500	18 500	18 500	0	0
801	80110	Gimnazja	0	45 378	45 378	45 378	0	0
		Gimnazjum Nr 1	0	2 640	2 640	2 640	0	0
		Gimnazjum Nr 2	0	9 190	9 190	9 190	0	0
		Gimnazjum Nr 3	0	26 350	26 350	26 350	0	0
		Gimnazjum Nr 6	0	7 198	7 198	7 198	0	0
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	61 992	61 992	61 992	0	0
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	34 272	34 272	34 272	0	0
		II Liceum Ogólnokształcące	0	27 720	27 720	27 720	0	0
801	80130	Szkoły zawodowe	0	59 882	59 882	59 882	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	0	36 000	36 000	36 000	0	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0	23 882	23 882	23 882	0	0
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	80 600	80 600	80 600	0	0
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	80 600	80 600	80 600	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	4 000	4 000	4 000	0	0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	0	4 000	4 000	4 000	0	0
Razem			0	399 905	399 905	399 905	0	0