

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2014 r.

(w
złotych)

Dział	Źródło dochodu	GMINA		POWIAT		RAZEM	
		Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8
R A Z E M	DOCHODY	0	4 939 323	7 050	210 784	7 050	5 150 107
zadania własne		0	4 939 323	7 050	210 784	7 050	5 150 107
700 Gospodarka mieszkaniowa		0	1 104 437	0	0	0	1 104 437
	dochody majątkowe, w tym:	0	1 104 437	0	0	0	1 104 437
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0	1 104 437	0	0	0	1 104 437
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0	3 834 886	0	207 000	0	4 041 886
	dochody bieżące, w tym:	0	3 834 886	0	207 000	0	4 041 886
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0	993 000	0	207 000	0	1 200 000
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	2 841 886	0	0	0	2 841 886
852 Pomoc społeczna		0	0	7 050	0	7 050	0
	dochody bieżące, w tym:	0	0	7 050	0	7 050	0
	- spadki, darowizny i nawiazki sądowe	0	0	7 050	0	7 050	0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	0	3 784	0	3 784
	dochody bieżące, w tym:	0	0	0	3 784	0	3 784
	- 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 (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	0	0	3 216	0	3 216

- 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 (pozyskane z budżetu państwa)	0	0	0	568	0	568
--	---	---	---	-----	---	-----

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT		RAZEM	
			Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R A Z E M W Y D A T K I			0	6 136 419	7 050	3 784	7 050	6 140 203
zadania własne			0	6 136 419	7 050	3 784	7 050	6 140 203
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 008 193	0	0	0	1 008 193
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1 008 193	0	0	0	1 008 193
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 008 193	0	0	0	1 008 193
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 008 193	0	0	0	1 008 193
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	1 008 193	0	0	0	1 008 193
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	7 050	0	7 050	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	7 050	0	7 050	0
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	7 050	0	7 050	0
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	7 050	0	7 050	0
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	0	7 050	0	7 050	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	3 784	0	3 784
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	3 784	0	3 784
		Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	3 784	0	3 784
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	0	0	3 784	0	3 784
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 991 792	0	0	0	4 991 792
	90002	Gospodarka odpadami	0	4 991 792	0	0	0	4 991 792
		Wydatki bieżące, w tym:	0	4 991 792	0	0	0	4 991 792
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 991 792	0	0	0	4 991 792
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	4 991 792	0	0	0	4 991 792

926		KULTURA FIZYCZNA	0	136 434	0	0	0	136 434
	92695	Pozostała działalność	0	136 434	0	0	0	136 434
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	136 434	0	0	0	136 434
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0	136 434	0	0	0	136 434

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

L p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na dzień 4.12.2014	Kwota zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększyć	Zmniejszyć	
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY			33 064 955	0	990 096	32 074 859
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 674 020	0	990 096	1 683 924
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	360 935	0	0	360 935
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000	0	0	30 000
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000	0	0	30 000 000
ROZCHODY			260 000	0	0	260 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260 000	0	0	260 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2014		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		26 334 572	11 542 498	37 877 070
	Jednostki sektora finansów publicznych		22 219 850	3 513 773	25 733 623
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	19 014	0	19 014
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 281 903	0	12 281 903
60004	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Dotacja celowa	392 888	0	392 888
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	0	0	0
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0	60 000	60 000
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0	16 000	16 000
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w postaci urządzenia Alco-Sensor IV z drukarką	Dotacja celowa	0	5 000	5 000
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	36 000	36 000
75410	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który będzie wykorzystywany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0	75 000	75 000
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0	1 067 656	1 067 656
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	0	480
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480	0	480

80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0	75 060	75 060
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0	1 743	1 743
80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0	25 000	25 000
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	250 000	250 000
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0	12 000	12 000
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	1 234 148	1 234 148
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	578 849	578 849
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0	77 317	77 317
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 681 291	0	4 681 291
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej -Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 718 794	0	4 718 794
92116	Dotacja na zakupy sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	45 000	0	45 000
92116	Dotacja na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Dotacja celowa	80 000	0	80 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 114 722	8 028 725	12 143 447
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000	0	10 000
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	45 616	0	45 616
75412	Dofinansowanie zadania "Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP"	Dotacja celowa	33 400	0	33 400
80104	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	910 280	0	910 280
	<i>Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		555 880	0	555 880
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		78 000	0	78 000
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		161 000	0	161 000
	<i>Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"</i>		74 400	0	74 400
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		41 000	0	41 000

80110	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	527 224	0	527 224
80110	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa	34 892	0	34 892
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		30 984	0	30 984
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		3 908	0	3 908
80120	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Publicznego Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	134 036	134 036
80120	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0	1 826 999	1 826 999
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0	174 580	174 580
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	214 475	214 475
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	28 365	28 365
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	205 040	205 040
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o.</i>		0	84 189	84 189
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	731 253	731 253
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		0	102 741	102 741
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	0	0
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	136 505	136 505
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	149 851	149 851
	<i>Sukces edukacja Małgorzata Słomińska</i>		0	0	0
80130	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0	3 428 307	3 428 307
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	105 039	105 039
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0	101 502	101 502
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	1 074 026	1 074 026
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	260 505	260 505
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o.</i>		0	6 617	6 617
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	438 343	438 343
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	251 751	251 751
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	700 355	700 355
	<i>"NOTUS" Henryk Żdziebło</i>		0	422 383	422 383
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	67 786	67 786
	<i>Sukces edukacja Małgorzata Słomińska</i>		0	0	0
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450	0	10 450
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	135 000	0	135 000
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	12 824	12 824

85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460	0	29 460
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0	0	0
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	99 736	99 736
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0	1 644	1 644
85406	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	415 379	415 379
85419	Zadania określone w art.90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju-Zgromadzenie Sióstr Bożej Miłości	Dotacja podmiotowa	0	2 109 800	2 109 800
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej</i>	Dotacja celowa	280 000	0	280 000
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych</i>	Dotacja celowa	1 000 000	0	1 000 000
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	50 000	0	50 000
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000	0	110 000
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	63 400	0	63 400
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	425 000	0	425 000
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	450 000	0	450 000