

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(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	2 116 973	662 924	2 241 259	0	4 358 232	662 924
zadania własne		2 116 973	662 924	2 241 259	0	4 358 232	662 924
600 Transport i łączność		0	619 575	0	0	0	619 575
	dochody majątkowe, w tym:	0	619 575	0	0	0	619 575
	- 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	619 575	0	0	0	619 575
700 Gospodarka mieszkaniowa		23 375	15 306	0	0	23 375	15 306
	dochody bieżące, w tym:	23 375	15 306	0	0	23 375	15 306
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	23 375	0	0	0	23 375	0
	- wpływy z opłat za media	0	15 306	0	0	0	15 306
750 Administracja publiczna		28 043	28 043	0	0	28 043	28 043
	dochody bieżące, w tym:	28 043	28 043	0	0	28 043	28 043
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0	25 091	0	0	0	25 091

	- 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)	25 091	0	0	0	25 091	0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu państwa)	0	2 952	0	0	0	2 952
	- 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)	2 952	0	0	0	2 952	0
758 Różne rozliczenia		794 036	0	2 241 259	0	3 035 295	0
	dochody bieżące, w tym:	794 036	0	2 241 259	0	3 035 295	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	794 036	0	2 241 028	0	3 035 064	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	231	0	231	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 271 519	0	0	0	1 271 519	0
	dochody majątkowe, w tym:	1 271 519	0	0	0	1 271 519	0
	- 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)	1 256 743	0	0	0	1 256 743	0

- 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)	14 776	0	0	0	14 776	0
--	--------	---	---	---	--------	---

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(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			4 371 576	662 824	768 673	782 117	5 140 249	1 444 941
zadania własne			4 371 576	662 824	768 673	782 117	5 140 249	1 444 941
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0	247 825	0	247 825
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	0	0	0	247 825	0	247 825
		Wydatki majątkowe	0	0	0	247 825	0	247 825
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	427 320	0	234 381	0	661 701	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	234 381	0	234 381	0
		Wydatki majątkowe	0	0	234 381	0	234 381	0
	60016	Drogi publiczne gminne	427 320	0	0	0	427 320	0
		Wydatki majątkowe	427 320	0	0	0	427 320	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	654 803	0	0	0	654 803
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	654 803	0	0	0	654 803
		Wydatki majątkowe	0	654 803	0	0	0	654 803
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	0	0	0	900 000	0
	71035	Cmentarze	900 000	0	0	0	900 000	0
		Wydatki majątkowe	900 000	0	0	0	900 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 021	0	0	0	1 021
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	0	1 021	0	0	0	1 021
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 021	0	0	0	1 021
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 021	0	0	0	1 021

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	1 021	0	0	0	1 021
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 171	0	0	0	1 171	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 171	0	0	0	1 171	0
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 171	0	0	0	1 171	0
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 171	0	0	0	1 171	0
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 171	0	0	0	1 171	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 035 064	0	500 000	0	3 535 064	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	626 042	0	0	0	626 042	0
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	626 042	0	0	0	626 042	0
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	626 042	0	0	0	626 042	0
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	626 042	0	0	0	626 042	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 409 022	0	500 000	0	2 909 022	0
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 409 022	0	0	0	2 409 022	0

		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 409 022	0	0	0	2 409 022	0
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 409 022	0	0	0	2 409 022	0
		Wydatki majątkowe	0	0	500 000	0	500 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 021	0	0	0	1 021	0
	85295	Pozostała działalność	1 021	0	0	0	1 021	0
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 021	0	0	0	1 021	0
		4)Wydatki na programy finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 021	0	0	0	1 021	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	34 292	534 292	34 292	534 292
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	500 000	0	500 000
		Wydatki majątkowe	0	0	0	500 000	0	500 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	34 292	34 292	34 292	34 292
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	0	34 292	34 292	34 292	34 292
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0	6 999	0	6 999
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	6 999	0	6 999
		4)Wydatki na programy finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	34 292	27 293	34 292	27 293
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000	0	0	0	7 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000	0	0	0	7 000	0

		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 000	0	0	0	7 000	0
	90095	Pozostała działalność	0	7 000	0	0	0	7 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	7 000	0	0	0	7 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 000	0	0	0	7 000
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2015 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w
złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2015 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM		26 571 452	12 253 854	38 825 306
	Jednostki sektora finansów publicznych		21 953 736	3 241 435	25 195 171
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	17 500	0	17 500
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 292 991	0	12 292 991
60004	Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MKK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	Dotacja celowa	470 487	0	470 487
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	56 282	0	56 282
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	57 000	57 000
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0	744 843	744 843
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	60 000	60 000
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 Zamiejsowego 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	1 366 779	1 366 779
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0	560 756	560 756
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0	103 314	103 314
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 380 130	0	4 380 130
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej -Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 675 386	0	4 675 386
92116	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a	Dotacja celowa	60 000	0	60 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 617 716	9 012 419	13 630 135
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000	0	10 000
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616	0	38 616
	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	1 018 520	0	1 018 520
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		524 840	0	524 840
80104			332 510	0	332 510
80149			192 330	0	192 330
80104	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		105 840	0	105 840
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		187 920	0	187 920
80104			137 861	0	137 861
80149			50 059	0	50 059
80104	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		109 760	0	109 760
80104	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		21 560	0	21 560
80104	<i>Przedszkole Niepubliczne "Pepa"</i>		68 600	0	68 600
	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	547 866	0	547 866
80110			360 489	0	360 489
80150			187 377	0	187 377

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	37 249	0	37 249
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		37 249	0	37 249
	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	85 593	85 593
80120			0	72 622	72 622
80150			0	12 971	12 971
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	2 041 468	2 041 468
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0	194 075	194 075
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	262 860	262 860
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	51 589	51 589
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	190 390	190 390
	<i>Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o.</i>		0	122 832	122 832
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	767 700	767 700
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0	105 636	105 636
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	12 283	12 283
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	192 846	192 846
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	141 257	141 257
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	4 227 550	4 227 550
	<i>"EDUKATOR"-Wanda Młynarczyk</i>		0	55 340	55 340
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0	168 328	168 328
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0	1 127 480	1 127 480
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0	421 046	421 046
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0	1 047 071	1 047 071
	<i>"Adeptus" Józef Krzempek</i>		0	233 436	233 436
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0	735 603	735 603
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0	395 576	395 576
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0	43 670	43 670
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	175 000	0	175 000
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0	14 040	14 040
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	50 500	0	50 500
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0	100 284	100 284

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	426 240	426 240
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	2 115 600	2 115 600
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej</i>	Dotacja celowa	260 000	0	260 000
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych</i>	Dotacja celowa	660 000	0	660 000
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	112 200	0	112 200
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	657 855	0	657 855
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	850 000	0	850 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK, o których mowa w art. 233 ust 1 ustawy o finansach publicznych ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Razem	
				Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć	Zwiększyć	Zmniejszyć
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ó Ł E M			0	0	3 120	0	3 120	0
I.	Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane			0	0	3 120	0	3 120	0
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0	0	3 120	0	3 120	0
	Szkoły zawodowe		80130	0	0	3 120	0	3 120	0
	<i>Zespół Szkół Handlowych</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 120</i>	<i>0</i>	<i>3 120</i>	<i>0</i>