

**Egzemplarz Nr .....**

**Uchwała Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie**

**z dnia 22 grudnia 2008 r.**

**w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.e, lit.i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 86, art. 165, art. 166, art. 166a, art. 168, art. 173, art. 174, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.), art.41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Jaworznie  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Uchwała się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok<br>ogółem w kwocie  | <b>296.600.000 zł</b>  |
| w tym:   |                        |
| ▪ dochody gminy w kwocie   | 225.282.977 zł         |
| ▪ dochody powiatu w kwocie   | 71.317.023 zł          |
| 2. W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. tj. w kwocie<br>wyodrębnia się:  | <b>296.600.000 zł</b>  |
| 1) dochody majątkowe w kwocie  | 23.031.000 zł          |
| 2) dochody bieżące w kwocie  | 273.569.000 zł         |
| Prognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. |                        |
| 3. Uchwała się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok<br>ogółem w kwocie  | <b>360.000. 000 zł</b> |
| w tym:   |                        |
| ▪ wydatki gminy w kwocie   | 283.006.497 zł         |
| ▪ wydatki powiatu w kwocie   | 76.993.503 zł          |
| 4. W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok<br>tj. w kwocie   | <b>360.000.000 zł</b>  |
| wyodrębnia się :   |                        |
| 1) wydatki majątkowe w kwocie  | 80.584.000 zł          |
| 2) wydatki bieżące w kwocie  | 279.416.000 zł         |
| w tym:   |                        |
| a) wynagrodzenia w kwocie  | 111.431.718 zł         |
| b) pochodne wynagrodzeń w kwocie   | 20.187.793 zł          |
| c) dotacje w kwocie  | 27.193.322 zł          |
| d) wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie   | 8.150.687 zł           |
| e) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,<br>zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń<br>i gwarancji udzielonych przez miasto   | 0 zł                   |

f) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 112.452.480 zł

Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Uchwała się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok w kwocie **63.400.000 zł**

## § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **63.400.000 zł** są przychody pochodzące z:

▪ kredytu długoterminowego w kwocie 63.400.000 zł

## § 3

1. Uchwała się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. w kwocie 74.900.000 zł

2. Przychodami są:  
▪ kredyt długoterminowy w kwocie 74.900.000 zł

3. Uchwała się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok w kwocie 11.500.000 zł

4. Rozchodami są:  
▪ spłata kredytów długoterminowych w kwocie 11.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 4

Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków ogółem,
- 2) celową w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 5

1. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17.733.726zł

oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 174.400 zł

2. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7.812.893 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 3.176.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 785.851 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.527.244 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Uchwala się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
  - 1) dochody w kwocie 285.106 zł
  - 2) wydatki w kwocie 2.465.000 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 6

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zapobieganie narkomanii w kwocie 1.400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

## § 7

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok uchwala się dotacje z budżetu miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na realizację zadań miasta ogółem w kwocie 27.193.322 zł w tym:

1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 3.266.000 zł w tym:
  - dla niepublicznego przedszkola w kwocie 228.000 zł,
  - dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 25.000 zł,
  - dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w kwocie 490.000 zł ,
  - dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne niż gmina podmioty w kwocie 2.523.000 zł.
2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową w kwocie 14.551.300 zł w tym:
  - dla Muzeum w kwocie 427.500 zł,
  - dla Biblioteki w kwocie 3.780.000 zł,
  - dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 10.343.800 zł
 w tym:
  - na działalność kultury kwota 3.703.500 zł,
  - na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 6.640.300zł,

|   |              |
|---|--------------|
| 3. dotacja podmiotowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie  | 131.878 zł   |
| 4. dotacje podmiotowa z budżetu dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie  | 324.792 zł   |
| 5. dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto na realizację programów zdrowotnych w kwocie   | 1.227.137 zł |
| 6. dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne w kwocie   | 60.000 zł    |
| 7. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie  | 2.976.324 zł |
| w tym:  |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 27.000 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 500.000 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 42.750 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 450.000 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.801.954 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 87.120 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 40.500 zł,</li> <li>▪ dla organizacji realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 27.000 zł</li> </ul> |              |
| 8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie   | 2.465.000 zł |
| w tym:  |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ porozumienie z miastem Mysłowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 106.500 zł,</li> <li>▪ porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 43.500 zł,</li> <li>▪ porozumienie z miastami Katowice, Sosnowiec i Chrzanów (dotacja w związku z uczęszczaniem dzieci z Jaworzna do przedszkoli w kwocie 12.000 zł),</li> <li>▪ porozumienia z powiatami – ponoszenie wydatków na utrzymanie jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 2.300.000 zł,</li> <li>▪ porozumienie z miastem Katowice w sprawie utrzymania mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł.</li> </ul>  |              |
| 9. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie   | 4.220 zł     |
| 10. zwroty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty zasiłków od nieuprawnionych)  | 40.400 zł    |
| 11. wpłata na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie  | 135.200 zł   |

- |   |              |
|---|--------------|
| 12. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem w kwocie | 183.000 zł   |
| 13. wpłata Jaworzna do budżetu państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.   | 1.828.071 zł |

### § 8

W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok uchwała się wydatki majątkowe w kwocie **80.584.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

### § 9

Uchwała się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 - 2011 w kwocie **195.164.726 zł**, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów i źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

### § 10

Uchwała się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

### § 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

### § 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2009 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

### § 13

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2009 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

### § 14

Uchwała się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały,

### § 15

Uchwała się na 2009 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **76.900.000 zł**, w tym na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie | 2.000.000 zł,  |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie                              | 63.400.000 zł, |

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 11.500.000 zł.

### **§ 16**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne uchwalone w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały do kwot w tym załączniku określonych,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwot określonych w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały,
4. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6. lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

### **§ 17**

1. Uchwala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Uchwala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2009 wynosi maksymalnie kwotę 5.000.000 zł.

### **§ 18**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

### **§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Tadeusz KACZMAREK

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/III/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK**  
**ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**  
**ORAZ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU**

w zł

| Dział                                | Źródła dochodów   | Kwota ogółem      | w tym:            |                   | Dochody gminy     |                   |                   | Dochody powiatu |                 |                   |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                      |   |                   | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe | Kwota ogółem      | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe | Kwota ogółem    | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1                                    | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9               | 10              | 11                |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>37.616.191</b> | <b>14.669.191</b> | <b>22.947.000</b> | <b>36.750.380</b> | <b>13.803.380</b> | <b>22.947.000</b> | <b>865.811</b>  | <b>865.811</b>  |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</li> </ul>   | 2.543.380         | 2.543.380         |                   | 2.543.380         | 2.543.380         |                   |                 |                 |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</li> </ul>   | 5.360.000         | 5.360.000         |                   | 5.360.000         | 5.360.000         |                   |                 |                 |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</li> </ul>  | 50.000            |                   | 50.000            | 50.000            |                   | 50.000            |                 |                 |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</li> </ul>   | 22.897.000        |                   | 22.897.000        | 22.897.000        |                   | 22.897.000        |                 |                 |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</li> </ul>  | 115.811           | 115.811           |                   |                   |                   |                   | 115.811         | 115.811         |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)</li> </ul> | 750.000           | 750.000           |                   |                   |                   |                   | 750.000         | 750.000         |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z usług</li> </ul>  | 5.600.000         | 5.600.000         |                   | 5.600.000         | 5.600.000         |                   |                 |                 |                   |
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych dochodów</li> </ul>   | 300.000           | 300.000           |                   | 300.000           | 300.000           |                   |                 |                 |                   |

| 1   | 2   | 3                | 4                | 5             | 6              | 7              | 8 | 9              | 10             | 11            |
|---|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>710 - Działalność usługowa</b>   | <b>w tym:</b>   | <b>1.491.782</b> | <b>1.407.782</b> | <b>84.000</b> | <b>993.154</b> | <b>993.154</b> |   | <b>498.628</b> | <b>414.628</b> | <b>84.000</b> |
|   | • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 414.628          | 414.628          |               |                |                |   | 414.628        | 414.628        |               |
|   | • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 10.000           | 10.000           |               | 10.000         | 10.000         |   |                |                |               |
|   | • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 84.000           |                  | 84.000        |                |                |   | 84.000         |                | 84.000        |
|   | • wpływy z różnych opłat  | 330.000          | 330.000          |               | 330.000        | 330.000        |   |                |                |               |
|   | • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 31.000           | 31.000           |               | 31.000         | 31.000         |   |                |                |               |
|   | • wpływy z usług  | 203.000          | 203.000          |               | 203.000        | 203.000        |   |                |                |               |
|   | • wpływy z różnych dochodów   | 419.154          | 419.154          |               | 419.154        | 419.154        |   |                |                |               |
| <b>750- Administracja publiczna</b>   | <b>- w tym:</b>   | <b>662.532</b>   | <b>662.532</b>   |               | <b>416.511</b> | <b>416.511</b> |   | <b>246.021</b> | <b>246.021</b> |               |
|   | • wpływy z różnych dochodów   | 130.000          | 130.000          |               | 130.000        | 130.000        |   |                |                |               |
|   | • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                       | 271.511          | 271.511          |               | 271.511        | 271.511        |   |                |                |               |
|   | • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 246.021          | 246.021          |               |                |                |   | 246.021        | 246.021        |               |
|   | • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 15.000           | 15.000           |               | 15.000         | 15.000         |   |                |                |               |
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>w tym:</b>   | <b>13.700</b>    | <b>13.700</b>    |               | <b>13.700</b>  | <b>13.700</b>  |   |                |                |               |



| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6                  | 7                  | 8 | 9                 | 10                | 11 |
|--|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|----|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> </ul> | 13.700             | 13.700             |   | 13.700             | 13.700             |   |                   |                   |    |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>w tym:</b>   | <b>4.770.200</b>   | <b>4.770.200</b>   |   | <b>80.000</b>      | <b>80.000</b>      |   | <b>4.690.200</b>  | <b>4.690.200</b>  |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</li> </ul>            | 4.690.200          | 4.690.200          |   |                    |                    |   | 4.690.200         | 4.690.200         |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</li> </ul>   | 80.000             | 80.000             |   | 80.000             | 80.000             |   |                   |                   |    |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>w tym:</b>   | <b>146.977.352</b> | <b>146.977.352</b> |   | <b>126.804.482</b> | <b>126.804.482</b> |   | <b>20.172.870</b> | <b>20.172.870</b> |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</li> </ul>   | 80.048.444         | 80.048.444         |   | 62.270.574         | 62.270.574         |   | 17.777.870        | 17.777.870        |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</li> </ul>   | 1.800.000          | 1.800.000          |   | 1.500.000          | 1.500.000          |   | 300.000           | 300.000           |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku od nieruchomości</li> </ul>   | 52.200.000         | 52.200.000         |   | 52.200.000         | 52.200.000         |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku rolnego</li> </ul>  | 211.000            | 211.000            |   | 211.000            | 211.000            |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku leśnego</li> </ul>  | 40.000             | 40.000             |   | 40.000             | 40.000             |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku od środków transportowych</li> </ul>  | 1.150.000          | 1.150.000          |   | 1.150.000          | 1.150.000          |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej</li> </ul>  | 70.000             | 70.000             |   | 70.000             | 70.000             |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku od spadków i darowizn</li> </ul>  | 300.000            | 300.000            |   | 300.000            | 300.000            |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłaty skarbowej</li> </ul>   | 912.908            | 912.908            |   | 912.908            | 912.908            |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłaty komunikacyjnej</li> </ul>  | 2.000.000          | 2.000.000          |   |                    |                    |   | 2.000.000         | 2.000.000         |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłaty targowej</li> </ul>  | 100.000            | 100.000            |   | 100.000            | 100.000            |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</li> </ul>   | 500.000            | 500.000            |   | 500.000            | 500.000            |   |                   |                   |    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</li> </ul>   | 1.400.000          | 1.400.000          |   | 1.400.000          | 1.400.000          |   |                   |                   |    |

| 1                                 | 2   | 3                 | 4                 | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9                 | 10                | 11 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</li> </ul>   | 250.000           | 250.000           |   | 155.000           | 155.000           |   | 95.000            | 95.000            |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za koncesje i licencje</li> </ul>   | 25.000            | 25.000            |   | 25.000            | 25.000            |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawny</li> </ul>  | 2.200.000         | 2.200.000         |   | 2.200.000         | 2.200.000         |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych</li> </ul>   | 3.000.000         | 3.000.000         |   | 3.000.000         | 3.000.000         |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych opłat</li> </ul>  | 70.000            | 70.000            |   | 70.000            | 70.000            |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</li> </ul>   | 500.000           | 500.000           |   | 500.000           | 500.000           |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</li> </ul>   | 200.000           | 200.000           |   | 200.000           | 200.000           |   |                   |                   |    |
| <b>758 – Różne rozliczenia</b>    | <b>w tym:</b>   | <b>74.366.457</b> | <b>74.366.457</b> |   | <b>35.504.237</b> | <b>35.504.237</b> |   | <b>38.862.220</b> | <b>38.862.220</b> |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy</li> </ul>   | 34.504.237        | 34.504.237        |   | 34.504.237        | 34.504.237        |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu</li> </ul>   | 36.717.538        | 36.717.538        |   |                   |                   |   | 36.717.538        | 36.717.538        |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</li> </ul>   | 2.144.682         | 2.144.682         |   |                   |                   |   | 2.144.682         | 2.144.682         |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od środków na rachunkach bankowych</li> </ul>  | 1.000.000         | 1.000.000         |   | 1.000.000         | 1.000.000         |   |                   |                   |    |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b> | <b>w tym:</b>   | <b>4.364.791</b>  | <b>4.364.791</b>  |   | <b>4.308.691</b>  | <b>4.308.691</b>  |   | <b>56.100</b>     | <b>56.100</b>     |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych opłat</li> </ul>  | 2.584             | 2.584             |   | 1.114             | 1.114             |   | 1.470             | 1.470             |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</li> </ul>   | 119.650           | 119.650           |   | 65.200            | 65.200            |   | 54.450            | 54.450            |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z usług</li> </ul>  | 4.121.160         | 4.121.160         |   | 4.121.160         | 4.121.160         |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe odsetki</li> </ul>   | 2.170             | 2.170             |   | 1.990             | 1.990             |   | 180               | 180               |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</li> </ul>  | 119.227           | 119.227           |   | 119.227           | 119.227           |   |                   |                   |    |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>      | <b>w tym:</b>   | <b>1.932.590</b>  | <b>1.932.590</b>  |   | <b>597.457</b>    | <b>597.457</b>    |   | <b>1.335.133</b>  | <b>1.335.133</b>  |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> </ul> | 3.457             | 3.457             |   | 3.457             | 3.457             |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</li> </ul>            | 1.335.133         | 1.335.133         |   |                   |                   |   | 1.335.133         | 1.335.133         |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych opłat</li> </ul>  | 2.000             | 2.000             |   | 2.000             | 2.000             |   |                   |                   |    |
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z usług</li> </ul>  | 400.000           | 400.000           |   | 400.000           | 400.000           |   |                   |                   |    |

| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5 | 6                 | 7                 | 8 | 9                | 10               | 11 |
|---|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</li> </ul>                                   | 192.000           | 192.000           |   | 192.000           | 192.000           |   |                  |                  |    |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                  | <b>w tym:</b>   | <b>23.456.422</b> | <b>23.456.422</b> |   | <b>19.644.365</b> | <b>19.644.365</b> |   | <b>3.812.057</b> | <b>3.812.057</b> |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (DPS),</li> </ul>                                  | 9.645             | 9.645             |   |                   |                   |   | 9.645            | 9.645            |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia, PPOW, DPS, MOPS,</li> </ul>  | 2.841.955         | 2.841.955         |   | 725.000           | 725.000           |   | 2.116.955        | 2.116.955        |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</li> </ul>  | 10.500            | 10.500            |   |                   |                   |   | 10.500           | 10.500           |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych dochodów ,</li> </ul>   | 61.920            | 61.920            |   | 60.970            | 60.970            |   | 950              | 950              |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe odsetki,</li> </ul>  | 5.370             | 5.370             |   | 5.320             | 5.320             |   | 50               | 50               |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</li> </ul> | 17.445.058        | 17.445.058        |   | 17.445.058        | 17.445.058        |   |                  |                  |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</li> </ul>            | 795.000           | 795.000           |   |                   |                   |   | 795.000          | 795.000          |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</li> </ul>   | 785.851           | 785.851           |   |                   |                   |   | 785.851          | 785.851          |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</li> </ul>  | 1.408.017         | 1.408.017         |   | 1.408.017         | 1.408.017         |   |                  |                  |    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</li> </ul>                          | 93.106            | 93.106            |   |                   |                   |   | 93.106           | 93.106           |    |
| <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>w tym:</b>   | <b>686.963</b>    | <b>686.963</b>    |   |                   |                   |   | <b>686.963</b>   | <b>686.963</b>   |    |

| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5                 | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 | 10                | 11            |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</li> </ul> | 132.100            | 132.100            |                   |                    |                    |                   | 132.100           | 132.100           |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z różnych dochodów ( 2%od PFRON za obsługę zadań)</li> </ul>   | 45.000             | 45.000             |                   |                    |                    |                   | 45.000            | 45.000            |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</li> </ul>   | 144.963            | 144.963            |                   |                    |                    |                   | 144.963           | 144.963           |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP</li> </ul> | 364.900            | 364.900            |                   |                    |                    |                   | 364.900           | 364.900           |               |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>w tym:</b>  | <b>91.020</b>      | <b>91.020</b>      |                   |                    |                    |                   | <b>91.020</b>     | <b>91.020</b>     |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</li> </ul>                              | 10.000             | 10.000             |                   |                    |                    |                   | 10.000            | 10.000            |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym</li> </ul>  | 71.000             | 71.000             |                   |                    |                    |                   | 71.000            | 71.000            |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z różnych dochodów</li> </ul>  | 10.000             | 10.000             |                   |                    |                    |                   | 10.000            | 10.000            |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe odsetki</li> </ul>  | 20                 | 20                 |                   |                    |                    |                   | 20                | 20                |               |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>w tym:</b>  | <b>170.000</b>     | <b>170.000</b>     |                   | <b>170.000</b>     | <b>170.000</b>     |                   |                   |                   |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z opłaty produktowej</li> </ul>  | 50.000             | 50.000             |                   | 50.000             | 50.000             |                   |                   |                   |               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)</li> </ul>   | 120.000            | 120.000            |                   | 120.000            | 120.000            |                   |                   |                   |               |
|  | <b>RAZEM</b>   | <b>296.600.000</b> | <b>273.569.000</b> | <b>23.031.000</b> | <b>225.282.977</b> | <b>202.335.977</b> | <b>22.947.000</b> | <b>71.317.023</b> | <b>71.233.023</b> | <b>84.000</b> |

**Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok ogółem**  
**zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

**Wydatki ogółem - gmina i powiat**

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Wydatki ogółem    | w tym: wydatki bieżące |                        |              |                              |   |                              | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|-------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
|            |        |  |                   | wynagrodzenia          | poходne<br>wynagrodzeń | dotacje      | obsługa długu<br>publicznego | wydatki<br>przypadające<br>do spłaty<br>w danym roku<br>budżetowym,<br>zgodnie<br>z zawartą<br>umową, z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez j.s.t | pozostałe wydatki<br>bieżące |                   |
| 1          | 2      | 3  | 4                 | 5                      | 6                      | 7            | 8                            | 9   | 10                           | 11                |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>22.584</b>     |                        |                        | <b>4.220</b> |                              |   | <b>18.364</b>                |                   |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                    | 4.220             |                        |                        | 4.220        |                              |   |                              |                   |
|            | 01095  | Pozostała działalność                            | 18.364            |                        |                        |              |                              |   | 18.364                       |                   |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                 | <b>222.617</b>    | <b>10.000</b>          | <b>1.764</b>           |              |                              |   | <b>210.853</b>               |                   |
|            | 02001  | Gospodarka leśna                                 | 210.853           |                        |                        |              |                              |   | 210.853                      |                   |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką<br>leśną                   | 11.764            | 10.000                 | 1.764                  |              |                              |   |                              |                   |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>56.545.864</b> | <b>1.799.969</b>       | <b>325.416</b>         |              | <b>5.396.200</b>             |   | <b>20.204.279</b>            | <b>28.820.000</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                       | 9.549.000         |                        |                        |              |                              |   | 7.549.000                    | 2.000.000         |
|            | 60011  | Drogi publiczne krajowe                          | 757.040           |                        |                        |              |                              |   | 757.040                      |                   |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach<br>na prawach powiatu | 20.178.000        |                        |                        |              | 5.245.000                    |   | 4.333.000                    | 10.600.000        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                           | 21.585.200        |                        |                        |              | 151.200                      |   | 5.984.000                    | 15.450.000        |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                                 | 1.468.200         |                        |                        |              |                              |   | 818.200                      | 650.000           |

| 1          | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6                | 7              | 8              | 9 | 10                | 11                |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
|            | 60095 | Pozostała działalność                               | 3.008.424         | 1.799.969         | 325.416          |                |                |   | 763.039           | 120.000           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>36.097.095</b> | <b>3.283.068</b>  | <b>594.956</b>   |                | <b>541.200</b> |   | <b>19.298.871</b> | <b>12.379.000</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 3.984.111         |                   |                  |                |                |   | 1.734.111         | 2.250.000         |
|            | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego                 | 1.250.000         |                   |                  |                |                |   |                   | 1.250.000         |
|            | 70095 | Pozostała działalność                               | 30.862.984        | 3.283.068         | 594.956          |                | 541.200        |   | 17.564.760        | 8.879.000         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>20.514.435</b> | <b>411.500</b>    | <b>92.320</b>    |                | <b>902.000</b> |   | <b>2.123.615</b>  | <b>16.985.000</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 1.200.707         | 52.000            | 820              |                |                |   | 1.147.887         |                   |
|            | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 23.907            |                   |                  |                |                |   | 23.907            |                   |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 66.093            |                   |                  |                |                |   | 66.093            |                   |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 19.588            |                   |                  |                |                |   | 19.588            |                   |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                    | 389.040           | 259.500           | 31.500           |                |                |   | 14.040            | 84.000            |
|            | 71035 | Cmentarze   | 2.252.100         |                   |                  |                |                |   | 652.100           | 1.600.000         |
|            | 71095 | Pozostała działalność                               | 16.563.000        | 100.000           | 60.000           |                | 902.000        |   | 200.000           | 15.301.000        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                  | <b>600.000</b>    |                   |                  |                |                |   |                   | <b>600.000</b>    |
|            | 72095 | Pozostała działalność                               | 600.000           |                   |                  |                |                |   |                   | 600.000           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>27.988.591</b> | <b>14.755.989</b> | <b>2.514.117</b> | <b>210.000</b> | <b>106.653</b> |   | <b>7.951.832</b>  | <b>2.450.000</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  | 508.532           | 428.665           | 75.617           |                |                |   | 4.250             |                   |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 674.516           |                   |                  |                |                |   | 674.516           |                   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 25.834.373        | 14.290.574        | 2.435.200        |                | 106.653        |   | 6.551.946         | 2.450.000         |
|            | 75045 | Komisje poborowe                                    | 9.000             | 7.700             | 1.300            |                |                |   |                   |                   |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | 644.500           | 29.050            | 2.000            |                |                |   | 613.450           |                   |
|            | 75095 | Pozostała działalność                               | 317.670           |                   |                  | 210.000        |                |   | 107.670           |                   |

| 1          | 2     | 3   | 4                | 5                | 6              | 7              | 8              | 9 | 10               | 11               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------|------------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>13.700</b>    |                  |                |                |                |   | <b>13.700</b>    |                  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 13.700           |                  |                |                |                |   | 13.700           |                  |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>8.812</b>     |                  |                |                |                |   | <b>8.812</b>     |                  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 8.812            |                  |                |                |                |   | 8.812            |                  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>8.601.972</b> | <b>5.382.110</b> | <b>173.352</b> | <b>135.200</b> |                |   | <b>1.731.310</b> | <b>1.180.000</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 135.200          |                  |                | 135.200        |                |   |                  |                  |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 858.025          | 697.140          |                |                |                |   | 160.885          |                  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4.687.000        | 3.763.933        | 12.152         |                |                |   | 910.915          |                  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 1.381.100        |                  |                |                |                |   | 201.100          | 1.180.000        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 39.887           |                  |                |                |                |   | 39.887           |                  |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 1.254.260        | 921.037          | 161.200        |                |                |   | 172.023          |                  |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 13.500           |                  |                |                |                |   | 13.500           |                  |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 233.000          |                  |                |                |                |   | 233.000          |                  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>30.000</b>    |                  |                |                |                |   | <b>30.000</b>    |                  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 30.000           |                  |                |                |                |   | 30.000           |                  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>842.139</b>   |                  |                |                | <b>842.139</b> |   |                  |                  |

| 1          | 2     | 3  | 4                  | 5                 | 6                 | 7                | 8             | 9 | 10                | 11               |
|------------|-------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---|-------------------|------------------|
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 842.139            |                   |                   |                  | 842.139       |   |                   |                  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2.438.071</b>   |                   |                   | <b>1.828.071</b> |               |   | <b>610.000</b>    |                  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 610.000            |                   |                   |                  |               |   | 610.000           |                  |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                       | 1.828.071          |                   |                   | 1.828.071        |               |   |                   |                  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>105.984.717</b> | <b>68.785.794</b> | <b>12.042.249</b> | <b>3.468.500</b> | <b>86.045</b> |   | <b>20.312.129</b> | <b>1.290.000</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 31.567.051         | 21.833.928        | 3.817.000         |                  |               |   | 5.737.623         | 178.500          |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 1.194.296          | 853.717           | 153.925           |                  |               |   | 186.654           |                  |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 454.637            | 368.200           | 65.900            |                  |               |   | 20.537            |                  |
|            | 80104 | Przedszkola  | 16.859.852         | 10.128.000        | 1.797.500         | 240.000          |               |   | 4.336.852         | 357.500          |
|            | 80110 | Gimnazja   | 20.598.055         | 14.354.700        | 2.505.600         | 25.000           | 46.045        |   | 3.601.710         | 65.000           |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne   | 1.051.587          | 791.994           | 142.797           |                  |               |   | 116.796           |                  |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 559.498            | 89.800            | 16.619            |                  |               |   | 453.079           |                  |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                     | 2.522.270          | 1.796.040         | 313.830           |                  |               |   | 342.400           | 70.000           |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 8.254.170          | 5.290.378         | 929.700           | 490.000          |               |   | 1.492.092         | 52.000           |
|            | 80123 | Licea profilowane  | 1.398.281          | 1.032.300         | 179.200           |                  |               |   | 186.781           |                  |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe  | 14.698.622         | 8.611.296         | 1.484.100         | 2.673.000        |               |   | 1.924.226         | 6.000            |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne   | 2.039.934          | 1.539.200         | 263.400           |                  |               |   | 216.334           | 21.000           |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 949.382            | 739.629           | 133.355           |                  |               |   | 76.398            |                  |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 531.388            | 88.312            | 15.823            |                  |               |   | 427.253           |                  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne   | 2.529.887          | 1.268.300         | 223.500           |                  |               |   | 1.038.087         |                  |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 775.807            |                   |                   | 40.500           | 40.000        |   | 155.307           | 540.000          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7.102.027</b>   | <b>990.061</b>    | <b>1.464.238</b>  | <b>2.014.137</b> |               |   | <b>633.591</b>    | <b>2.000.000</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 2.060.000          |                   |                   | 60.000           |               |   |                   | 2.000.000        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 1.272.137          |                   |                   | 1.227.137        |               |   | 45.000            |                  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 48.850             | 26.000            | 4.750             |                  |               |   | 18.100            |                  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1.351.150          | 280.000           | 4.200             | 700.000          |               |   | 366.950           |                  |



| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                | 6                | 7                | 8              | 9 | 10                | 11             |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------------------|----------------|
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1.335.133         |                  | 1.335.133        |                  |                |   |                   |                |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 1.004.300         | 682.111          | 119.800          |                  |                |   | 202.389           |                |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 30.457            | 1.950            | 355              | 27.000           |                |   | 1.152             |                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>40.585.191</b> | <b>9.292.204</b> | <b>1.805.776</b> | <b>4.267.146</b> | <b>140.000</b> |   | <b>24.900.065</b> | <b>180.000</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 4.893.684         | 1.885.030        | 363.362          | 2.000.000        |                |   | 645.292           |                |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 3.163.172         | 2.141.097        | 379.041          |                  |                |   | 643.034           |                |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 2.684.300         | 543.000          | 92.000           | 1.576.700        |                |   | 472.600           |                |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 1.908.100         | 107.000          | 19.300           | 300.000          |                |   | 1.481.800         |                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 16.789.398        | 552.800          | 199.800          | 30.000           |                |   | 16.006.798        |                |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 148.600           |                  |                  |                  |                |   | 148.600           |                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2.946.232         |                  | 500              | 10.000           |                |   | 2.935.732         |                |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1.400.100         |                  |                  |                  |                |   | 1.400.100         |                |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 4.822.659         | 3.484.337        | 634.553          |                  |                |   | 523.769           | 180.000        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencyjnykrzysowej   | 746.860           | 490.640          | 89.220           |                  |                |   | 167.000           |                |

| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                | 6              | 7              | 8       | 9 | 10                | 11                |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---|-------------------|-------------------|
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                | 147.754           |                  |                | 147.654        |         |   | 100               |                   |
|            | 85232 | Centra integracji społecznej   | 140.000           |                  |                |                | 140.000 |   |                   |                   |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 8.676             |                  |                |                |         |   | 8.676             |                   |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 785.656           | 88.300           | 28.000         | 202.792        |         |   | 466.564           |                   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>3.121.154</b>  | <b>2.146.244</b> | <b>362.902</b> | <b>221.998</b> |         |   | <b>390.010</b>    |                   |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | 134.878           |                  |                | 134.878        |         |   |                   |                   |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 281.100           | 196.000          | 26.100         |                |         |   | 59.000            |                   |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 45.000            | 15.500           | 1.900          |                |         |   | 27.600            |                   |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2.562.764         | 1.929.452        | 334.902        |                |         |   | 298.410           |                   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 97.412            | 5.292            |                | 87.120         |         |   | 5.000             |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>6.329.971</b>  | <b>4.556.653</b> | <b>794.486</b> |                |         |   | <b>978.832</b>    |                   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 1.839.212         | 1.489.450        | 264.750        |                |         |   | 85.012            |                   |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 2.157.266         | 1.512.403        | 272.686        |                |         |   | 372.177           |                   |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.245.641         | 971.800          | 154.100        |                |         |   | 119.741           |                   |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 641.592           | 508.900          | 89.700         |                |         |   | 42.992            |                   |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 326.615           | 74.100           | 13.250         |                |         |   | 239.265           |                   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 100.000           |                  |                |                |         |   | 100.000           |                   |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 19.645            |                  |                |                |         |   | 19.645            |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>25.460.105</b> |                  |                |                |         |   | <b>12.460.105</b> | <b>13.000.000</b> |

| 1          | 2     | 3   | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10                 | 11                |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 13.000.000         |                    |                   |                   |                  |   |                    | 13.000.000        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                        | 4.493.625          |                    |                   |                   |                  |   | 4.493.625          |                   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 1.818.580          |                    |                   |                   |                  |   | 1.818.580          |                   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 5.643.000          |                    |                   |                   |                  |   | 5.643.000          |                   |
|            | 90016 | Agencja Rozwoju Komunalnego                     | 463.400            |                    |                   |                   |                  |   | 463.400            |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | 41.500             |                    |                   |                   |                  |   | 41.500             |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>9.704.555</b>   | <b>18.126</b>      | <b>467</b>        | <b>7.953.750</b>  | <b>88.450</b>    |   | <b>43.762</b>      | <b>1.600.000</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 3.803.500          |                    |                   | 3.703.500         |                  |   |                    | 100.000           |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 3.780.000          |                    |                   | 3.780.000         |                  |   |                    |                   |
|            | 92118 | Muzea   | 2.015.950          |                    |                   | 427.500           | 88.450           |   |                    | 1.500.000         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                           | 105.105            | 18.126             | 467               | 42.750            |                  |   | 43.762             |                   |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>7.786.400</b>   |                    | <b>15.750</b>     | <b>7.090.300</b>  | <b>48.000</b>    |   | <b>532.350</b>     | <b>100.000</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                | 148.000            |                    |                   |                   | 48.000           |   |                    | 100.000           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 6.640.300          |                    |                   | 6.640.300         |                  |   |                    |                   |
|            | 92695 | Pozostała działalność                           | 998.100            |                    | 15.750            | 450.000           |                  |   | 532.350            |                   |
|            |       | <b>Razem</b>                                    | <b>360.000.000</b> | <b>111.431.718</b> | <b>20.187.793</b> | <b>27.193.322</b> | <b>8.150.687</b> |   | <b>112.452.480</b> | <b>80.584.000</b> |

## Wydatki powiatu

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem    |                |                         |         |                              |   |                              | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|---|-------------------|----------------|-------------------------|---------|------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
|            |        |   |                   | wynagrodzenia  | pochodne<br>wynagrodzeń | dotacje | obsługa długu<br>publicznego | wydatki<br>przypadające<br>do spłaty<br>w danym roku<br>budżetowym,<br>zgodnie<br>z zawartą<br>umową, z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji<br>udzielonych<br>przez j.s.t | pozostałe wydatki<br>bieżące |                   |
| 1          | 2      | 3   | 4                 | 5              | 6                       | 7       | 8                            | 9   | 10                           | 11                |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>20.935.040</b> |                |                         |         | <b>5.245.000</b>             |   | <b>5.090.040</b>             | <b>10.600.000</b> |
|            | 60011  | Drogi publiczne krajowe                                   | 757.040           |                |                         |         |                              |   | 757.040                      |                   |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach<br>na prawach powiatu          | 20.178.000        |                |                         |         | 5.245.000                    |   | 4.333.000                    | 10.600.000        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>                        | <b>115.811</b>    |                |                         |         |                              |   | <b>115.811</b>               |                   |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                 | 103.811           |                |                         |         |                              |   | 103.811                      |                   |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                     | 12.000            |                |                         |         |                              |   | 12.000                       |                   |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>498.628</b>    | <b>259.500</b> | <b>31.500</b>           |         |                              |   | <b>123.628</b>               | <b>84.000</b>     |
|            | 71012  | Ośrodki dokumentacji<br>geodezyjnej i kartograficznej     | 23.907            |                |                         |         |                              |   | 23.907                       |                   |
|            | 71013  | Prace geodezyjne<br>i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne) | 66.093            |                |                         |         |                              |   | 66.093                       |                   |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne<br>i kartograficzne                | 19.588            |                |                         |         |                              |   | 19.588                       |                   |
|            | 71015  | Nadzór budowlany  | 389.040           | 259.500        | 31.500                  |         |                              |   | 14.040                       | 84.000            |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>246.021</b>    | <b>209.180</b> | <b>36.841</b>           |         |                              |   |                              |                   |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 237.021           | 201.480        | 35.541                  |         |                              |   |                              |                   |

| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8 | 9 | 10               | 11            |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|------------------|---------------|
|            | 75045 | Komisje poborowe   | 9.000             | 7.700             | 1.300            |                  |   |   |                  |               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4.726.887</b>  | <b>3.763.933</b>  | <b>12.152</b>    |                  |   |   | <b>950.802</b>   |               |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4.687.000         | 3.763.933         | 12.152           |                  |   |   | 910.915          |               |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 39.887            |                   |                  |                  |   |   | 39.887           |               |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1.828.071</b>  |                   |                  | <b>1.828.071</b> |   |   |                  |               |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1.828.071         |                   |                  | 1.828.071        |   |   |                  |               |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>29.586.272</b> | <b>18.858.514</b> | <b>3.286.477</b> | <b>3.163.000</b> |   |   | <b>4.199.281</b> | <b>79.000</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 1.194.296         | 853.717           | 153.925          |                  |   |   | 186.654          |               |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne   | 1.051.587         | 791.994           | 142.797          |                  |   |   | 116.796          |               |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 8.254.170         | 5.290.378         | 929.700          | 490.000          |   |   | 1.492.092        | 52.000        |
|            | 80123 | Licea profilowane  | 1.398.281         | 1.032.300         | 179.200          |                  |   |   | 186.781          |               |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe  | 14.698.622        | 8.611.296         | 1.484.100        | 2.673.000        |   |   | 1.924.226        | 6.000         |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne   | 2.039.934         | 1.539.200         | 263.400          |                  |   |   | 216.334          | 21.000        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 949.382           | 739.629           | 133.355          |                  |   |   | 76.398           |               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1.335.133</b>  |                   | <b>1.335.133</b> |                  |   |   |                  |               |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.335.133         |                   | 1.335.133        |                  |   |   |                  |               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10.768.632</b> | <b>4.152.427</b>  | <b>761.703</b>   | <b>3.064.400</b> |   |   | <b>2.790.102</b> |               |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 4.893.684         | 1.885.030         | 363.362          | 2.000.000        |   |   | 645.292          |               |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 3.163.172         | 2.141.097         | 379.041          |                  |   |   | 643.034          |               |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 764.400           |                   |                  | 764.400          |   |   |                  |               |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 1.908.100         | 107.000           | 19.300           | 300.000          |   |   | 1.481.800        |               |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 8.676             |                   |                  |                  |   |   | 8.676            |               |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 30.600            | 19.300            |                  |                  |   |   | 11.300           |               |

| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9 | 10                | 11                |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>2.888.864</b>  | <b>2.140.952</b>  | <b>362.902</b>   |                  |                  |   | <b>385.010</b>    |                   |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 281.100           | 196.000           | 26.100           |                  |                  |   | 59.000            |                   |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               | 45.000            | 15.500            | 1.900            |                  |                  |   | 27.600            |                   |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2.562.764         | 1.929.452         | 334.902          |                  |                  |   | 298.410           |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>4.064.144</b>  | <b>2.993.103</b>  | <b>516.486</b>   |                  |                  |   | <b>554.555</b>    |                   |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 2.157.266         | 1.512.403         | 272.686          |                  |                  |   | 372.177           |                   |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.245.641         | 971.800           | 154.100          |                  |                  |   | 119.741           |                   |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 641.592           | 508.900           | 89.700           |                  |                  |   | 42.992            |                   |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 19.645            |                   |                  |                  |                  |   | 19.645            |                   |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>76.993.503</b> | <b>32.377.609</b> | <b>6.343.194</b> | <b>8.055.471</b> | <b>5.245.000</b> |   | <b>14.209.229</b> | <b>10.763.000</b> |

## Wydatki gminy

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                       | Wydatki ogółem    | w tym: wydatki bieżące |                      |              |                           |  |                           | Wydatki majątkowe |
|------------|--------|--|-------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|
|            |        |  |                   | wynagrodzenia          | pochodne wynagrodzeń | dotacje      | obsługa długu publicznego | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t | pozostałe wydatki bieżące |                   |
| 1          | 2      | 3                                      | 4                 | 5                      | 6                    | 7            | 8                         | 9  | 10                        | 11                |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>22.584</b>     |                        |                      | <b>4.220</b> |                           |  | <b>18.364</b>             |                   |
|            | 01030  | Izby rolnicze                          | 4.220             |                        |                      | 4.220        |                           |  |                           |                   |
|            | 01095  | Pozostała działalność                  | 18.364            |                        |                      |              |                           |  | 18.364                    |                   |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                       | <b>222.617</b>    | <b>10.000</b>          | <b>1.764</b>         |              |                           |  | <b>210.853</b>            |                   |
|            | 02001  | Gospodarka leśna                       | 210.853           |                        |                      |              |                           |  | 210.853                   |                   |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną            | 11.764            | 10.000                 | 1.764                |              |                           |  |                           |                   |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>            | <b>35.610.824</b> | <b>1.799.969</b>       | <b>325.416</b>       |              | <b>151.200</b>            |  | <b>15.114.239</b>         | <b>18.220.000</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy             | 9.549.000         |                        |                      |              |                           |  | 7.549.000                 | 2.000.000         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                 | 21.585.200        |                        |                      |              | 151.200                   |  | 5.984.000                 | 15.450.000        |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne                       | 1.468.200         |                        |                      |              |                           |  | 818.200                   | 650.000           |
|            | 60095  | Pozostała działalność                  | 3.008.424         | 1.799.969              | 325.416              |              |                           |  | 763.039                   | 120.000           |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>35.981.284</b> | <b>3.283.068</b>       | <b>594.956</b>       |              | <b>541.200</b>            |  | <b>19.183.060</b>         | <b>12.379.000</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.880.300         |                        |                      |              |                           |  | 1.630.300                 | 2.250.000         |
|            | 70021  | Towarzystwa budownictwa społecznego    | 1.250.000         |                        |                      |              |                           |  |                           | 1.250.000         |
|            | 70095  | Pozostała działalność                  | 30.850.984        | 3.283.068              | 594.956              |              | 541.200                   |  | 17.552.760                | 8.879.000         |

| 1          | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6                | 7              | 8              | 9 | 10               | 11                |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|-------------------|
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>20.015.807</b> | <b>152.000</b>    | <b>60.820</b>    |                | <b>902.000</b> |   | <b>1.999.987</b> | <b>16.901.000</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 1.200.707         | 52.000            | 820              |                |                |   | 1.147.887        |                   |
|            | 71035 | Cmentarze   | 2.252.100         |                   |                  |                |                |   | 652.100          | 1.600.000         |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 16.563.000        | 100.000           | 60.000           |                | 902.000        |   | 200.000          | 15.301.000        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>600.000</b>    |                   |                  |                |                |   |                  | <b>600.000</b>    |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 600.000           |                   |                  |                |                |   |                  | 600.000           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>27.742.570</b> | <b>14.546.809</b> | <b>2.477.276</b> | <b>210.000</b> | <b>106.653</b> |   | <b>7.951.832</b> | <b>2.450.000</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 271.511           | 227.185           | 40.076           |                |                |   | 4.250            |                   |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 674.516           |                   |                  |                |                |   | 674.516          |                   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 25.834.373        | 14.290.574        | 2.435.200        |                | 106.653        |   | 6.551.946        | 2.450.000         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 644.500           | 29.050            | 2.000            |                |                |   | 613.450          |                   |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 317.670           |                   |                  | 210.000        |                |   | 107.670          |                   |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>13.700</b>     |                   |                  |                |                |   | <b>13.700</b>    |                   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 13.700            |                   |                  |                |                |   | 13.700           |                   |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>8.812</b>      |                   |                  |                |                |   | <b>8.812</b>     |                   |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 8.812             |                   |                  |                |                |   | 8.812            |                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>3.875.085</b>  | <b>1.618.177</b>  | <b>161.200</b>   | <b>135.200</b> |                |   | <b>780.508</b>   | <b>1.180.000</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 135.200           |                   |                  | 135.200        |                |   |                  |                   |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 858.025           | 697.140           |                  |                |                |   | 160.885          |                   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 1.381.100         |                   |                  |                |                |   | 201.100          | 1.180.000         |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 1.254.260         | 921.037           | 161.200          |                |                |   | 172.023          |                   |



| 1          | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8              | 9 | 10                | 11               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------------------|------------------|
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 13.500            |                   |                  |                  |                |   | 13.500            |                  |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 233.000           |                   |                  |                  |                |   | 233.000           |                  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych,<br/>od osób fizycznych<br/>i od innych jednostek<br/>nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki<br/>związane z ich poborem</b> | <b>30.000</b>     |                   |                  |                  |                |   | <b>30.000</b>     |                  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat<br>i niepodatkowych należności<br>budżetowych   | 30.000            |                   |                  |                  |                |   | 30.000            |                  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>842.139</b>    |                   |                  |                  | <b>842.139</b> |   |                   |                  |
|            | 75702 | Obsługa papierów<br>wartościowych, kredytów<br>i pożyczek jednostek<br>samorządu terytorialnego   | 842.139           |                   |                  |                  | 842.139        |   |                   |                  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>610.000</b>    |                   |                  |                  |                |   | <b>610.000</b>    |                  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 610.000           |                   |                  |                  |                |   | 610.000           |                  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>76.398.445</b> | <b>49.927.280</b> | <b>8.755.772</b> | <b>305.500</b>   | <b>86.045</b>  |   | <b>16.112.848</b> | <b>1.211.000</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 31.567.051        | 21.833.928        | 3.817.000        |                  |                |   | 5.737.623         | 178.500          |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne<br>w szkołach podstawowych  | 454.637           | 368.200           | 65.900           |                  |                |   | 20.537            |                  |
|            | 80104 | Przedszkola   | 16.859.852        | 10.128.000        | 1.797.500        | 240.000          |                |   | 4.336.852         | 357.500          |
|            | 80110 | Gimnazja  | 20.598.055        | 14.354.700        | 2.505.600        | 25.000           | 46.045         |   | 3.601.710         | 65.000           |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 559.498           | 89.800            | 16.619           |                  |                |   | 453.079           |                  |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-<br>administracyjnej szkół  | 2.522.270         | 1.796.040         | 313.830          |                  |                |   | 342.400           | 70.000           |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli   | 531.388           | 88.312            | 15.823           |                  |                |   | 427.253           |                  |
|            | 80148 | Stołówki szkolne  | 2.529.887         | 1.268.300         | 223.500          |                  |                |   | 1.038.087         |                  |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 775.807           |                   |                  | 40.500           | 40.000         |   | 155.307           | 540.000          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5.766.894</b>  | <b>990.061</b>    | <b>129.105</b>   | <b>2.014.137</b> |                |   | <b>633.591</b>    | <b>2.000.000</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne   | 2.060.000         |                   |                  | 60.000           |                |   |                   | 2.000.000        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 1.272.137         |                   |                  | 1.227.137        |                |   | 45.000            |                  |

| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                | 6                | 7                | 8              | 9 | 10                | 11             |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|-------------------|----------------|
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 48.850            | 26.000           | 4.750            |                  |                |   | 18.100            |                |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1.351.150         | 280.000          | 4.200            | 700.000          |                |   | 366.950           |                |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 1.004.300         | 682.111          | 119.800          |                  |                |   | 202.389           |                |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 30.457            | 1.950            | 355              | 27.000           |                |   | 1.152             |                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29.816.559</b> | <b>5.139.777</b> | <b>1.044.073</b> | <b>1.202.746</b> | <b>140.000</b> |   | <b>22.109.963</b> | <b>180.000</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1.919.900         | 543.000          | 92.000           | 812.300          |                |   | 472.600           |                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 16.789.398        | 552.800          | 199.800          | 30.000           |                |   | 16.006.798        |                |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 148.600           |                  |                  |                  |                |   | 148.600           |                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2.946.232         |                  | 500              | 10.000           |                |   | 2.935.732         |                |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1.400.100         |                  |                  |                  |                |   | 1.400.100         |                |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 4.822.659         | 3.484.337        | 634.553          |                  |                |   | 523.769           | 180.000        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 746.860           | 490.640          | 89.220           |                  |                |   | 167.000           |                |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 147.754           |                  |                  | 147.654          |                |   | 100               |                |

| 1          | 2     | 3   | 4                 | 5                | 6              | 7                | 8             | 9 | 10                | 11                |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
|            | 85232 | Centra integracji społecznej                              | 140.000           |                  |                |                  | 140.000       |   |                   |                   |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                     | 755.056           | 69.000           | 28.000         | 202.792          |               |   | 455.264           |                   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>232.290</b>    | <b>5.292</b>     |                | <b>221.998</b>   |               |   | <b>5.000</b>      |                   |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 134.878           |                  |                | 134.878          |               |   |                   |                   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                     | 97.412            | 5.292            |                | 87.120           |               |   | 5.000             |                   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>2.265.827</b>  | <b>1.563.550</b> | <b>278.000</b> |                  |               |   | <b>424.277</b>    |                   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 1.839.212         | 1.489.450        | 264.750        |                  |               |   | 85.012            |                   |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                 | 326.615           | 74.100           | 13.250         |                  |               |   | 239.265           |                   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                              | 100.000           |                  |                |                  |               |   | 100.000           |                   |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>25.460.105</b> |                  |                |                  |               |   | <b>12.460.105</b> | <b>13.000.000</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 13.000.000        |                  |                |                  |               |   |                   | 13.000.000        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 4.493.625         |                  |                |                  |               |   | 4.493.625         |                   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 1.818.580         |                  |                |                  |               |   | 1.818.580         |                   |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 5.643.000         |                  |                |                  |               |   | 5.643.000         |                   |
|            | 90016 | Agencja Rozwoju Komunalnego                               | 463.400           |                  |                |                  |               |   | 463.400           |                   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                     | 41.500            |                  |                |                  |               |   | 41.500            |                   |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>9.704.555</b>  | <b>18.126</b>    | <b>467</b>     | <b>7.953.750</b> | <b>88.450</b> |   | <b>43.762</b>     | <b>1.600.000</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 3.803.500         |                  |                | 3.703.500        |               |   |                   | 100.000           |
|            | 92116 | Biblioteki  | 3.780.000         |                  |                | 3.780.000        |               |   |                   |                   |

| 1          | 2     | 3   | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10                | 11                |
|------------|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
|            | 92118 | Muzea   | 2.015.950          |                   |                   | 427.500           | 88.450           |   |                   | 1.500.000         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                         | 105.105            | 18.126            | 467               | 42.750            |                  |   | 43.762            |                   |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>7.786.400</b>   |                   | <b>15.750</b>     | <b>7.090.300</b>  | <b>48.000</b>    |   | <b>532.350</b>    | <b>100.000</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                              | 148.000            |                   |                   |                   | 48.000           |   |                   | 100.000           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 6.640.300          |                   |                   | 6.640.300         |                  |   |                   |                   |
|            | 92695 | Pozostała działalność                         | 998.100            |                   | 15.750            | 450.000           |                  |   | 532.350           |                   |
|            |       | <b>Razem</b>                                  | <b>283.006.497</b> | <b>79.054.109</b> | <b>13.844.599</b> | <b>19.137.851</b> | <b>2.905.687</b> |   | <b>98.243.251</b> | <b>69.821.000</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2009 ROK  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK**

| <b>§</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|------------|--|-------------------|
| <b>A</b>   | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>74.900.000</b> |
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> | <b>74.900.000</b> |
|            | - kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym      |                   |
| <b>B</b>   | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>11.500.000</b> |
| <b>992</b> | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                | <b>11.500.000</b> |
|            | - spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych                      |                   |

**ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2009 ROK  
DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

w zł

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2009 rok</b> |
|--|-------------------------|
| <b>A – Planowane dochody</b>   | <b>296.600.000</b>      |
| <b>B – Planowane wydatki</b>   | <b>360.000.000</b>      |
| <b>C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)</b>                                  | <b>(-) 63.400.000</b>   |
| <b>D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)</b>                                     | <b>63.400.000</b>       |
| <b>D.1. Przychody ogółem</b>   | <b>74.900.000</b>       |
| w tym:<br>✓ kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych | 74.900.000              |
| <b>D.2. Rozchody ogółem</b>  | <b>11.500.000</b>       |
| • spłata kredytów inwestycyjnych długoterminowych                              | 11.500.000              |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

|   |   | w zł                  |
|---|---|-----------------------|
| Dział   | Źródło  | Kwota<br>prognozowana |
| 1   | 2   | 3                     |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>w tym:</b>   | <b>271.511</b>        |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 271.511               |
| <b>751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>w tym:</b>   | <b>13.700</b>         |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13.700                |
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>  | <b>w tym:</b>   | <b>3.457</b>          |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.457                 |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>w tym:</b>   | <b>17.445.058</b>     |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.445.058            |
|   | <b>Ogółem</b>   | <b>17.733.726</b>     |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

| Dział      | Rozdz | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem | w tym wydatki bieżące |                              |              |                                 | w zł                          |
|------------|-------|--|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
|            |       |  |                   | Wynagro-<br>dzenia    | Pochodne<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje      | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | w tym<br>wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                     | 6                            | 7            | 8                               | 9                             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>271.511</b>    | <b>227.185</b>        | <b>40.076</b>                |              | <b>4.250</b>                    |                               |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 271.511           | 227.185               | 40.076                       |              | 4.250                           |                               |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>13.700</b>     |                       |                              |              | <b>13.700</b>                   |                               |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 13.700            |                       |                              |              | 13.700                          |                               |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3.457</b>      | <b>1.950</b>          | <b>355</b>                   |              | <b>1.152</b>                    |                               |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 3.457             | 1.950                 | 355                          |              | 1.152                           |                               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17.445.058</b> | <b>233.800</b>        | <b>141.800</b>               | <b>3.254</b> | <b>17.066.204</b>               |                               |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 16.377.398        | 233.800               | 141.800                      |              | 16.001.798                      |                               |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 148.600           |                       |                              |              | 148.600                         |                               |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 915.806           |                       |                              |              | 915.806                         |                               |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3.254             |                       |                              | 3.254        |                                 |                               |
|            |       | <b>Ogółem</b>  | <b>17.733.726</b> | <b>462.935</b>        | <b>182.231</b>               | <b>3.254</b> | <b>17.085.306</b>               |                               |



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

| Źródło                        | Wyszczególnienie   | Kwota dochodów<br>do odprowadzenia<br>do budżetu państwa |
|-------------------------------|--|--|
| 1                             | 2  | 3  |
| 750 - Administracja publiczna | w tym:   |  |
|                               | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z różnych opłat (za wydawane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego ) – 124.200 zł</li> </ul> | 124.200  |
| 852 – Pomoc społeczna         | w tym:   |  |
|                               | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z usług – 200 zł,</li> <li>zwroty zaliczek alimentacyjnych – 50.000 zł</li> </ul>   | 50.200   |
|                               | <b>OGÓŁEM</b>  | 174.400  |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI  
ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE ORAZ NA INWESTYCJE  
I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE  
PRZEZ POWIAT.**

**W ZŁ**

| <b>Dział</b>                         | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota<br/>prognostyczna</b> |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>   | <b>3</b>                       |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>w tym:</b>  | <b>115.811</b>                 |
|                                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 115.811                        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>    | <b>w tym:</b>  | <b>498.628</b>                 |
|                                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,                  | 414.628                        |
|                                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, | 84.000                         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b> | <b>w tym:</b>  | <b>246.021</b>                 |
|                                      | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 246.021                        |

| 1   | 2   | 3                |
|---|---|------------------|
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>w tym:</b>   | <b>4.690.200</b> |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4.690.200        |
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>w tym:</b>   | <b>1.335.133</b> |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1.335.133        |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                    | <b>w tym:</b>   | <b>795.000</b>   |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, | 795.000          |
| <b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>w tym:</b>   | <b>132.100</b>   |
|   | 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132.100          |
|   | <b>Ogółem</b>   | <b>7.812.893</b> |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ORAZ Z INWESTYCJAMI I ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI.**

w zł

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem | w tym wydatki bieżące |                              |                |                                 | w tym<br>wydatki<br>majątkowe |
|------------|----------|--|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
|            |          |  |                   | Wynagro-<br>dzenia    | Pochodne<br>wynagro-<br>dzeń | Dotacje        | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                               |
| 1          | 2        | 3  | 4                 | 5                     | 6                            | 7              | 8                               | 9                             |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>115.811</b>    |                       |                              |                | <b>115.811</b>                  |                               |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 103.811           |                       |                              |                | 103.811                         |                               |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 12.000            |                       |                              |                | 12.000                          |                               |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>498.628</b>    | <b>259.500</b>        | <b>31.500</b>                |                | <b>123.628</b>                  | <b>84.000</b>                 |
|            | 71012    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 23.907            |                       |                              |                | 23.907                          |                               |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 66.093            |                       |                              |                | 66.093                          |                               |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 19.588            |                       |                              |                | 19.588                          |                               |
|            | 71015    | Nadzór budowlany   | 389.040           | 259.500               | 31.500                       |                | 14.040                          | 84.000                        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>246.021</b>    | <b>209.180</b>        | <b>36.841</b>                |                |                                 |                               |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 237.021           | 201.480               | 35.541                       |                |                                 |                               |
|            | 75045    | Komisje poborowe   | 9.000             | 7.700                 | 1.300                        |                |                                 |                               |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4.690.200</b>  | <b>3.763.933</b>      | <b>12.152</b>                |                | <b>914.115</b>                  |                               |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4.687.000         | 3.763.933             | 12.152                       |                | 910.915                         |                               |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 3.200             |                       |                              |                | 3.200                           |                               |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1.335.133</b>  |                       | <b>1.335.133</b>             |                |                                 |                               |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.335.133         |                       | 1.335.133                    |                |                                 |                               |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>795.000</b>    | <b>19.300</b>         |                              | <b>764.400</b> | <b>11.300</b>                   |                               |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 764.400           |                       |                              | 764.400        |                                 |                               |
|            | 85295    | Pozostała działalność  | 30.600            | 19.300                |                              |                | 11.300                          |                               |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>132.100</b>    | <b>82.000</b>         | <b>5.500</b>                 |                | <b>44.600</b>                   |                               |
|            | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  | 132.100           | 82.000                | 5.500                        |                | 44.600                          |                               |
|            |          | <b>Ogółem</b>  | <b>7.812.893</b>  | <b>4.333.913</b>      | <b>1.421.126</b>             | <b>764.400</b> | <b>1.209.454</b>                | <b>84.000</b>                 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

| Dział                                | Wyszczególnienie  | Kwota dochodów<br>do odprowadzenia<br>do budżetu państwa |
|--------------------------------------|---|--|
| 1                                    | 2   | 3  |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>w tym:</b>   |  |
|                                      | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego<br><b>w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 1.430.000 zł,</li> <li>wpływy z najmu i dzierżawy – 166.000 zł,</li> <li>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.000 zł,</li> <li>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.514.000 zł</li> </ul> | <b>3.128.000</b>   |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>    | <b>w tym:</b>   | <b>1.000</b>   |
|                                      | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> <li>grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000 zł</li> </ul>  |  |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>         | <b>w tym:</b>   | <b>47.000</b>  |
|                                      | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z usług – 47.000 zł</li> </ul>   |  |
|                                      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>3.176.000</b>   |

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU.**

w zł

| <b>Dział</b>                 | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>   |
|------------------------------|--|----------------|
| <b>852 – Pomoc społeczna</b> | <b>w tym:</b>  | <b>785.851</b> |
|                              | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 785.851        |
|                              | <b>Ogółem</b>  | <b>785.851</b> |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł

| Dz  | Rozdz. | Wyszczególnienie       | Wydatki<br>ogółem | w tym: bieżące     |                         |         |                                 |                                 | w tym:<br>majątkowe |
|-----|--------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|     |        |                        |                   | Wynagro-<br>dzenie | Pochodne<br>wynagrodzeń | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publicznego | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                     |
| 1   | 2      | 3                      | 4                 | 5                  | 6                       | 7       | 8                               | 9                               | 10                  |
| 852 |        | Pomoc społeczna        | 785.851           | 572.000            | 102.331                 |         |                                 | 111.520                         |                     |
|     | 85202  | Domy pomocy społecznej | 785.851           | 572.000            | 102.331                 |         |                                 | 111.520                         |                     |
|     |        | Ogółem                 | 785.851           | 572.000            | 102.331                 |         |                                 | 111.520                         |                     |

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY.**

w zł

| <b>Dział</b>                      | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>     |
|-----------------------------------|--|------------------|
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b> | <b>w tym:</b>  | <b>119.227</b>   |
|                                   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <b>119.227</b>   |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>      | <b>w tym:</b>  | <b>1.408.017</b> |
|                                   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1.408.017        |
|                                   | <b>Ogółem</b>  | <b>1.527.244</b> |



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH  
DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

| Dz         | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem | w tym: bieżące     |                         |         |                                 |                                 | w tym:<br>majątkowe |
|------------|--------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|            |        |  |                   | Wynagro-<br>dzenie | Pochodne<br>wynagrodzeń | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publicznego | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                     |
| 1          | 2      | 3  | 4                 | 5                  | 6                       | 7       | 8                               | 9                               | 10                  |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>119.227</b>    |                    |                         |         |                                 | <b>119.227</b>                  |                     |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 119.227           |                    |                         |         |                                 | 119.227                         |                     |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1.408.017</b>  | <b>578.000</b>     | <b>116.200</b>          |         |                                 | <b>713.817</b>                  |                     |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418.035           |                    |                         |         |                                 | 418.035                         |                     |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 795.627           | 578.000            | 116.200                 |         |                                 | 101.427                         |                     |
|            | 85295  | Pozostała działalność  | 194.355           |                    |                         |         |                                 | 194.355                         |                     |
|            |        | <b>Ogółem</b>  | <b>1.527.244</b>  | <b>578.000</b>     | <b>116.200</b>          |         |                                 | <b>833.044</b>                  |                     |

w zł

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

| w zł                              |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| <b>Dział</b>                      | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>  |
| <b>710 – Działalność usługowa</b> | <b>w tym:</b>   | <b>10.000</b> |
|                                   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10.000        |
|                                   | <b>Ogółem</b>   | <b>10.000</b> |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

| Dz         | Rozdz. | Wyszczególnienie            | Wydatki<br>ogółem | w tym: bieżące     |                         |         |                                 |                                 | w tym:<br>majątkowe |
|------------|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|            |        |                             |                   | Wynagro-<br>dzenie | Pochodne<br>wynagrodzeń | Dotacje | Obsługa<br>długu<br>publicznego | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |                     |
| 1          | 2      | 3                           | 4                 | 5                  | 6                       | 7       | 8                               | 9                               | 10                  |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b> | <b>10.000</b>     |                    |                         |         |                                 | <b>10.000</b>                   |                     |
|            | 71035  | Cmentarze                   | 10.000            |                    |                         |         |                                 | 10.000                          |                     |
|            |        | <b>Ogółem</b>               | <b>10.000</b>     |                    |                         |         |                                 | <b>10.000</b>                   |                     |

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

| Dział      | Wyszczególnienie   | Kwota<br>ogółem | w tym:           |                    | Nazwa realizowanego zadania  |
|------------|--|-----------------|------------------|--------------------|--|
|            |  |                 | dochody<br>gminy | dochody<br>powiatu |  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>192.000</b>  | <b>192.000</b>   |                    |  |
|            | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 192.000         | 192.000          |                    | Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Libiąż – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>93.106</b>   |                  | <b>93.106</b>      |  |
|            | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93.106          |                  | 93.106             | Porozumienie z miastem Mysłowice, Katowice, Kraków – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej   |
|            | <b>Razem</b>   | <b>285.106</b>  | <b>192.000</b>   | <b>93.106</b>      |  |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.**

**WYDATKI OGÓŁEM**

W ZŁ

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem   | w tym wydatki bieżące |                      |                  |                         |                           | w tym wydatki majątkowe |
|------------|----------|--|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |          |  |                  | Wynagrodzenia         | Pochodne wynagrodzeń | Dotacje          | Obsługa długu publiczn. | Pozostałe wydatki bieżące |                         |
| 1          | 2        | 3  | 4                | 5                     | 6                    | 7                | 8                       | 9                         | 10                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>162.000</b>   |                       |                      | <b>162.000</b>   |                         |                           | <b>-</b>                |
|            | 80104    | Przedszkola<br>(Porozumienie z miastem Katowice,<br>Sosnowiec i Chrzanów w związku<br>z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna)  | 12.000           |                       |                      | 12.000           |                         |                           |                         |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe<br>Porozumienie z miastami:<br>▪ Gliwice – kwota 43.500 zł,<br>▪ Mysłowice – kwota 106.500 zł<br>(praktyki zawodowe uczniów)                                       | 150.000          |                       |                      | 150.000          |                         |                           | -                       |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2.300.000</b> |                       |                      | <b>2.300.000</b> |                         |                           |                         |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze<br>(porozumienia ze starostami w całym kraju -<br>pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich<br>dzieci w placówkach opiekuńczo-<br>wychowawczych) | 2.000.000        |                       |                      | 2.000.000        |                         |                           |                         |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów<br>utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach<br>zastępczych w innych starostwach kraju)  | 300.000          |                       |                      | 300.000          |                         |                           |                         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3.000</b>     |                       |                      | <b>3.000</b>     |                         |                           |                         |
|            | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych   | 3.000            |                       |                      | 3.000            |                         |                           |                         |
|            |          | <b>Ogółem</b>  | <b>2.465.000</b> |                       |                      | <b>2.465.000</b> |                         | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |

## W TYM: WYDATKI POWIATU

W Zł

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem   | w tym wydatki bieżące |                      |                  |                        |                           | w tym wydatki majątkowe |
|------------|----------|---|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |          |   |                  | Wynagrodzenia         | Pochodne wynagrodzeń | Dotacje          | Obsługa długu publicz. | Pozostałe wydatki bieżące |                         |
| 1          | 2        | 3   | 4                | 5                     | 6                    | 7                | 8                      | 9                         | 10                      |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>150.000</b>   |                       |                      | <b>150.000</b>   |                        |                           | -                       |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe<br>Porozumienie z miastami:<br>▪ Gliwice – kwota 43.500 zł,<br>▪ Mysłowice – kwota 106.500 zł<br>(praktyki zawodowe uczniów)                          | 150.000          |                       |                      | 150.000          |                        |                           | -                       |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.300.000</b> |                       |                      | <b>2.300.000</b> |                        |                           |                         |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) | 2.000.000        |                       |                      | 2.000.000        |                        |                           |                         |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)   | 300.000          |                       |                      | 300.000          |                        |                           |                         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3.000</b>     |                       |                      | <b>3.000</b>     |                        |                           |                         |
|            | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 3.000            |                       |                      | 3.000            |                        |                           |                         |
|            |          | <b>Ogółem</b>   | <b>2.453.000</b> |                       |                      | <b>2.453.000</b> |                        | -                         | -                       |

## W TYM: WYDATKI GMINY

Zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym wydatki bieżące |                      |         |                        |                           | w tym wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|----------------|-----------------------|----------------------|---------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|       |          |   |                | Wynagrodzenia         | Pochodne wynagrodzeń | Dotacje | Obsługa długu publicz. | Pozostałe wydatki bieżące |                         |
| 1     | 2        | 3   | 4              | 5                     | 6                    | 7       | 8                      | 9                         | 10                      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 12.000         |                       |                      | 12.000  |                        |                           | -                       |
|       | 80104    | Przedszkola<br>(Porozumienie z miastem Katowice,<br>Sosnowiec i Chrzanów w związku<br>z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna<br>do przedszkola) | 12.000         |                       |                      | 12.000  |                        |                           |                         |
|       |          | Ogółem  | 12.000         |                       |                      | 12.000  |                        | -                         | -                       |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA ZAPOBIEGANIE NARKOMANII**

**Dochody**

| w zł  |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota            |
| 756   |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.400.000        |
|       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1.400.000        |
|       |        | w tym:  |                  |
|       |        | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  | 1.400.000        |
|       |        | <b>Razem</b>  | <b>1.400.000</b> |

**Wydatki**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Kwota     |
|-------|--------|--|-----------|
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 1.400.000 |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii<br>w tym:  | 48.850    |
|       |        | <b><u>Wydatki bieżące – 48.850 zł</u></b>  |           |
|       |        | ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26.000    |
|       |        | ➤ Składki na ubezpieczenia Społeczne <ul style="list-style-type: none"> <li>składki od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Narkomanii,</li> </ul>   | 4.100     |
|       |        | ➤ Składki na Fundusz Pracy   | 650       |
|       |        | ➤ Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych,</li> <li>zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez w ramach programów alternatywnych wobec narkotyków,</li> </ul>                                 | 1.700     |
|       |        | ➤ Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,</li> <li>Organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia (wolny od narkotyków),</li> <li>Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców</li> </ul> | 15.300    |
|       |        | ➤ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.100     |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>w tym:   | 1.351.150 |



|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | <b><u>Wydatki bieżące – 1.351.150 zł</u></b>   |                  |
|  | ➤ <b>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,</b>  | <b>500.000</b>   |
|  | ➤ <b>dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)</b>   | <b>200.000</b>   |
|  | ➤ <b>składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,  | <b>3.500</b>     |
|  | ➤ <b>składki na Fundusz Pracy</b><br>▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,  | <b>700</b>       |
|  | ➤ <b>wynagrodzenia bezosobowe</b><br>▪ umowy o dzieło i zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie   | <b>280.000</b>   |
|  | ➤ <b>zakup materiałów i wyposażenia</b><br>▪ zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu,<br>▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu,<br>▪ prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu,<br>▪ zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA,<br>▪ zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży,<br>▪ zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych, | <b>111.400</b>   |
|  | ➤ <b>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>   | <b>10.000</b>    |
|  | ➤ <b>zakup usług zdrowotnych</b><br>▪ koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi,  | <b>84.000</b>    |
|  | ➤ <b>zakup usług pozostałych</b><br>▪ szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich,<br>▪ wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych,<br>▪ prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich,<br>▪ organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia,<br>▪ organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia i sprzedawcy alkoholu),<br>▪ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie,   | <b>141.450</b>   |
|  | ➤ <b>podróże służbowe krajowe</b><br>▪ podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne   | <b>2.000</b>     |
|  | ➤ <b>różne opłaty i składki</b>  | <b>100</b>       |
|  | ➤ <b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>8.000</b>     |
|  | ➤ <b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>9.500</b>     |
|  | ➤ <b>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>  | <b>500</b>       |
|  | <b>Razem</b>   | <b>1.400.000</b> |

**Załącznik Nr 11**  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>Wyszczególnienie</i>                                   | <i>kwota dotacji</i> | <i>Przeznaczenie</i>   |
|--------------|--------------|---|----------------------|--|
| 1            | 2            | 3   | 4                    | 5  |
| <b>010</b>   |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>4.220</b>         |  |
|              | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                      | <b>4.220</b>         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>210.000</b>       |  |
|              | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>183.000</b>       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem) |
|              |              |   | <b>27.000</b>        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>135.200</b>       |  |
|              | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>                        | <b>135.200</b>       | Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji   |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>1.828.071</b>     |  |
|              | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>1.828.071</b>     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>3.468.500</b>     |  |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>228.000</b>       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola  |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>12.000</b>        | Dotacja dla miasta Katowice, Sosnowiec i Chrzanów, przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu  |
|              | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>25.000</b>        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum  |
|              | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>490.000</b>       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego  |
|              | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>1.100.000</b>     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną   |
|              | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>1.423.000</b>     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych   |
|              | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>150.000</b>       | Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |

| 1          | 2            | 3  | 4                | 5   |
|------------|--------------|--|------------------|---|
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40.500</b>    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2.014.137</b> |   |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>60.000</b>    | Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne.   |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>868.937</b>   | Dotacja dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”.   |
|            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>358.200</b>   | Dotacja dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>200.000</b>   | Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej  |
|            |              |  | <b>500.000</b>   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>27.000</b>    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4.267.146</b> |   |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>2.000.000</b> | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1.576.700</b> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>300.000</b>   | Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.               |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>30.000</b>    | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>10.000</b>    | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>147.254</b>   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |
|            |              |  | <b>400</b>       | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |

| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5  |
|------------|--------------|---|-------------------|--|
|            |              |   | <b>124.792</b>    | Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie   |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>78.000</b>     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>221.998</b>    |  |
|            |              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | <b>131.878</b>    | Dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej   |
|            | <b>85311</b> | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | <b>3.000</b>      | Dotacja dla Miasta Katowice za pobyt mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej (porozumienie między j.s.t.) |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>87.120</b>     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>7.953.750</b>  |  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>3.703.500</b>  | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>3.780.000</b>  | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>  | <b>427.500</b>    | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>42.750</b>     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           | <b>7.090.300</b>  |  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>      | <b>6.640.300</b>  | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury   |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>450.000</b>    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              |
|            |              | <b>RAZEM</b>  | <b>27.193.322</b> |  |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
PLANOWANE DO PONIESIENIA  
Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W ROKU 2009**

| Dział      | Rozdz.       | § | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|------------|--------------|---|--|-------------------|
| 1          | 2            | 3 | 4  | 5                 |
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>28.820.000</b> |
|            | <b>60004</b> |   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2.000.000</b>  |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł (PKM),  | 2.000.000         |
|            | <b>60015</b> |   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>10.600.000</b> |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • „Miasto Twarzą do Autostrady” – 10.000.000 zł,   | 10.000.000        |
|            |              |   | • przebudowa mostu nad Wąwolnicą – ul.Chopina – 600.000zł  | 600.000           |
|            | <b>60016</b> |   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>15.450.000</b> |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • ul.Bieleńska kanalizacja rozdzielcza – 2.000.000 zł,   | 2.000.000         |
|            |              |   | • budowa łącznika drogowego ul. Młynarskiej z ul. Matejki – 2.300.000 zł,  | 2.300.000         |
|            |              |   | • Gospodarcza Brama Śląska ul.Nowo-Rzemieślnicza – 5.500.000 zł  | 5.500.000         |
|            |              |   | • łącznik pieszo-jezdny Zielona - Sienkiewicza wraz z odwodnieniem – 650.000 zł                                    | 650.000           |
|            |              |   | • ul.Bohaterów Getta – budowa nawierzchni wraz z kanalizacją – 1.500.000 zł  | 1.500.000         |
|            |              |   | • ul.Skałka + ul.Chmielna wykonanie nawierzchni – 300.000 zł   | 300.000           |
|            |              |   | • ul.Tetmajera – przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem – 3.200.000 zł   | 3.200.000         |
|            | <b>60017</b> |   | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>650.000</b>    |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • wykonanie ciągu pieszego Sienkiewicza-Rynek Główny wraz z odwodnieniem – 650.000 zł                              | 650.000           |
|            | <b>60095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>120.000</b>    |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • zakup programu komputerowego "zarządzanie transportem miejskim" dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – 120.000zł | 120.000           |
| <b>700</b> |              |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>12.379.000</b> |
|            | <b>70005</b> |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2.250.000</b>  |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • wykup gruntów na stan mienia komunalnego - 2.200.000 zł  | 2.200.000         |
|            |              |   | • wykup działki 20/14 w obr. 274 zajętej pod pas drogowy – 50.000 zł,  | 50.000            |
|            | <b>70021</b> |   | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>   | <b>1.250.000</b>  |
|            |              |   | w tym:   |                   |
|            |              |   | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.250.000 zł,  | 1.250.000         |

| 1          | 2     | 3 | 4   | 5                 |
|------------|-------|---|---|-------------------|
|            | 70095 |   | <b>Pozostała działalność</b><br>w tym:  | <b>8.879.000</b>  |
|            |       |   | • budowa mieszkań komunalnych w os. Gagarina – 2.000.000 zł,  | 2.000.000         |
|            |       |   | • budowa Hospicjum przy ul. Górniczej 30 (Homo-Homini im. Św. Brata Alberta) – 1.550.000 zł,  | 1.550.000         |
|            |       |   | • modernizacja budynku komunalnego przy ul. Koszarowej 9 – 2.764.000 zł,  | 2.764.000         |
|            |       |   | • modernizacja budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego 2 – 80.000 zł  | 80.000            |
|            |       |   | • modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pożarowej 2 – 150.000 zł,   | 150.000           |
|            |       |   | • modernizacja budynku komunalnego przy ul. Strażackiej 11 – 150.000 zł,  | 150.000           |
|            |       |   | • modernizacja budynku komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej 188 – 435.000 zł,   | 435.000           |
|            |       |   | • modernizacja Rynku – 1.700.000 zł,  | 1.700.000         |
|            |       |   | • rozbudowa sieci informatycznej w siedzibie MZNK (sprzęt + oprogramowanie) – 50.000 zł,  | 50.000            |
| <b>710</b> |       |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>16.985.000</b> |
|            | 71015 |   | <b>Nadzór budowlany</b><br>w tym:   | <b>84.000</b>     |
|            |       |   | • zakupy inwestycyjne PINB (kserokopiarka, program elektroniczny obieg dokumentów, zestawy komputerowe, regały do archiwum)                                       | 84.000            |
|            | 71035 |   | <b>Cmentarze</b><br>w tym:  | <b>1.600.000</b>  |
|            |       |   | • Cmentarz Wilkoszyn-rozbudowa budynku administracyjnego, garaże oraz sanitariaty – 600.000zł,  | 600.000           |
|            |       |   | • Cmentarz Wilkoszyn – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem – 700.000 zł   | 700.000           |
|            |       |   | • Cmentarz Szczakowa – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem – 300.000 zł   | 300.000           |
|            | 71095 |   | <b>Pozostała działalność</b><br>w tym:  | <b>15.301.000</b> |
|            |       |   | • uzbrojenie terenów przy ul. Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe – 1.000 zł,  | 1.000             |
|            |       |   | • Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów przemysłowych – 1.000.000zł,  | 1.000.000         |
|            |       |   | • „Gospodarcza Brama Śląska” – przygotowanie terenów inwestycyjnych przy węźle Jęzor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4 – 14.000.000zł,     | 14.000.000        |
|            |       |   | • Centra w Jaworznie – kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach (płyta Rynku, centra osiedli mieszkaniowych) - odnowa rynku – 300.000 zł | 300.000           |
| <b>720</b> |       |   | <b>Informatyka</b>  | <b>600.000</b>    |
|            | 72095 |   | <b>Pozostała działalność</b><br>w tym:  | <b>600.000</b>    |
|            |       |   | • Program „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego” – 600.000 zł,  | 600.000           |
| <b>750</b> |       |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2.450.000</b>  |

| 1   | 2     | 3 | 4  | 5                |
|-----|-------|---|--|------------------|
|     | 75023 |   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b><br>w tym:  | <b>2.450.000</b> |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 (w tym modernizacja Sali obrad, wykonanie zasilania awaryjnego) – 1.700.000 zł,</li> </ul>   | 1.700.000        |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 (w tym archiwum) - 250.000 zł,</li> </ul>  | 250.000          |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 500.000zł</li> </ul>   | 500.000          |
| 754 |       |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1.180.000</b> |
|     | 75412 |   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>w tym:   | <b>1.180.000</b> |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>OSP Dąbrowa Narodowa–budowa strażnicy – 1.180.000zł</li> </ul>  | 1.180.000        |
| 801 |       |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1.290.000</b> |
|     | 80101 |   | <b>Szkoły podstawowe</b><br>w tym:   | <b>178.500</b>   |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>monitoring (SP-1, SP-7, SP-16, SP-18, MZOPOW) – 111.000 zł</li> </ul>   | 111.000          |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupy inwestycyjne (piec elektryczny z piekarnikiem, patelnia elektryczna, zestaw nagłaśniający, zestawy komputerowe, kserokopiarki, szafy, maszyna do obierania ziemniaków, robot wieloczynnościowy) – 67.500 zł</li> </ul> | 67.500           |
|     | 80104 |   | <b>Przedszkola</b><br>w tym:   | <b>357.500</b>   |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupy inwestycyjne (wyposażenie kuchni, kserokopiarki, zestawy komputerowe, pomoce naukowe) – 107.500 zł,</li> </ul>   | 107.500          |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>budowa przedszkola w rejonie Śródmieścia - 250.000 zł</li> </ul>  | 250.000          |
|     | 80110 |   | <b>Gimnazja</b><br>w tym:  | <b>65.000</b>    |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupy inwestycyjne (sprzęt multimedialny, laptop, drukarka, taboret elektryczny, zmywarka, maszyna myjąca, kosiarka, zamrażarka, atlas sportowy) – 65.000 zł,</li> </ul>   | 65.000           |
|     | 80114 |   | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b><br>w tym:  | <b>70.000</b>    |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera wraz z systemem operacyjnym) - 70.000 zł</li> </ul>  | 70.000           |
|     | 80120 |   | <b>Licea ogólnokształcące</b><br>w tym:  | <b>52.000</b>    |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup zestawu nagłaśniającego do auli szkoły (ZSO)– 20.000 zł,</li> </ul>   | 20.000           |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>monitoring LO I – 16.000 zł,</li> </ul>   | 16.000           |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>monitoring LO II - 16.000 zł,</li> </ul>  | 16.000           |
|     | 80130 |   | <b>Szkoły zawodowe</b><br>w tym:   | <b>6.000</b>     |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 6.000 zł,</li> </ul>  | 6.000            |
|     | 80132 |   | <b>Szkoły artystyczne</b><br>w tym:  | <b>21.000</b>    |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 6.000 zł</li> </ul>   | 6.000            |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>monitoring – 15.000 zł,</li> </ul>  | 15.000           |
|     | 80195 |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>540.000</b>   |
|     |       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w tym ZSP nr 4 – gastronomia – 540.000 zł,</li> </ul>  | 540.000          |

| 1   | 2     | 3 | 4   | 5                 |
|-----|-------|---|---|-------------------|
| 851 |       |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2.000.000</b>  |
|     | 85111 |   | <b>Szpitala ogólne</b><br>w tym:  | <b>2.000.000</b>  |
|     |       |   | •dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie – 2.000. 000 zł,                            | 2.000.000         |
| 852 |       |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>180.000</b>    |
|     | 85219 |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b><br>w tym:  | <b>180.000</b>    |
|     |       |   | •zakupy inwestycyjne – 180.000zł  | 180.000           |
| 900 |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13.000.000</b> |
|     | 90001 |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b><br>w tym:  | <b>13.000.000</b> |
|     |       |   | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MPWiK) – 13.000.000 zł   | 13.000.000        |
| 921 |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1.600.000</b>  |
|     | 92109 |   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>w tym:  | <b>100.000</b>    |
|     |       |   | • modernizacja budynku Domu Kultury „Jeleń” – 100.000 zł,   | 100.000           |
|     | 92118 |   | <b>Muzea</b><br>w tym:  | <b>1.500.000</b>  |
|     |       |   | • adaptacja obiektu byłej biblioteki na potrzeby Muzeum – 1.500.000 zł  | 1.500.000         |
| 926 |       |   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>100.000</b>    |
|     | 92601 |   | <b>Obiekty sportowe</b><br>w tym:   | <b>100.000</b>    |
|     |       |   | • program rozwoju infrastruktury okołoturystycznej wspierającej aktywne formy turystyki (szlaki i ścieżki rowerowe) – 100.000 zł, | 100.000           |
|     |       |   | <b>Razem</b>  | <b>80.584.000</b> |



Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
PLANOWANE DO PONIESIENIA W LATACH 2009– 2011**

w zł

| KOD | Klasyfikacja budżetowa |                         | NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO  | Okres realizacji | Jednostka realizująca  | Nakłady ogółem do poniesienia na zadanie w zł | 2009              | 2010               | 2011             |
|-----|------------------------|-------------------------|--|------------------|--|---|-------------------|--------------------|------------------|
|     | Dział                  | Rozdział                |  |                  |  |   |                   |                    |                  |
| 1   | 2                      | 3                       | 4  | 5                | 6  | 7   | 8                 | 9                  | 10               |
| 1   | 700<br>710             | 71095                   | <b>Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna (Park Północny, Centra w Jaworznie)</b> | 2004-2012        | Urząd Miejski<br>Wydz.Inwestycji Miejskich,<br><br>Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych  | <b>18 945 931</b>                             | <b>1 300 000</b>  | <b>3 000 000</b>   | <b>1 000 000</b> |
|     |                        |                         | budżet gminy   |                  |  | 18 945 931                                    | 1 300 000         | 3 000 000          | 1 000 000        |
|     |                        |                         | inne źródła finansowania   |                  |  | 0   | 0                 | 0                  | 0                |
|     |                        |                         | środki GFOŚiGW   |                  |  | 0   | 0                 | 0                  | 0                |
|     |                        |                         | dotacje UE   |                  |  | 0   | 0                 | 0                  | 0                |
| 2   | 900                    | 90001                   | <b>Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna.</b>   | 2004-2018        | Urząd Miejski<br>- Wydź.Inwestycji Miejskich ,<br>- Biuro Nadzoru Właścicielskiego<br><br>Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | <b>111 833 875</b>                            | <b>18 700 000</b> | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>         |
|     |                        |                         | budżet gminy   |                  |  | 23 516 496                                    | 13 000 000        | 5 000 000          | 0                |
|     |                        |                         | inne źródła finansowania   |                  |  | 82 500 000                                    | 0                 | 0                  | 0                |
|     |                        |                         | środki GFOŚiGW   |                  |  | 5 817 379                                     | 5 700 000         | 0                  | 0                |
|     |                        |                         | dotacje UE   |                  |  | 0   | 0                 | 0                  | 0                |
| 3   | 600<br>900             | 60015<br>60016<br>90001 | <b>Miasto Twarzą do Autostrady</b>   | 2004-2014        | Urząd Miejski<br>Wydź.Inwestycji Miejskich   | <b>383 780 051</b>                            | <b>10 000 000</b> | <b>110 539 000</b> | <b>3 000 000</b> |
|     |                        |                         | budżet gminy   |                  |  | 113 441 085                                   | 10 000 000        | 2 500 000          | 3 000 000        |
|     |                        |                         | budżet państwa   |                  |  | 10 105 000                                    | 0                 | 0                  | 0                |
|     |                        |                         | inne krajowe fundusze publiczne  |                  |  | 1 462 453                                     | 0                 | 0                  | 0                |
|     |                        |                         | dotacje UE   |                  |  | 251 515 693                                   | 0                 | 108 039 000        | 0                |
|     |                        |                         | środki GFOŚiGW   |                  |  | 7 255 820                                     | 0                 | 0                  | 0                |

| 1 | 2          | 3              | 4   | 5         | 6   | 7          | 8          | 9         | 10        |
|---|------------|----------------|---|-----------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 4 | 710<br>600 | 71095<br>60016 | "Gospodarcza Brama Śląska" - utworzenie Miejskiego Zasobu Terenów Inwestycyjnych, w tym przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń (Gospodarcza Brama Śląska, ul.Nowo-Rzemieślnicza | 2004-2011 | Urząd Miejski<br>Wydz.Inwestycji<br>Miejskich                                     | 37 016 144 | 19 500 000 | 1 814 609 | 1 000 000 |
|   |            |                | budżet gminy  |           |   | 33 205 569 | 19 500 000 | 1 814 609 | 1 000 000 |
|   |            |                | dotacje UE  |           |   | 1 927 107  | 0          | 0         | 0         |
|   |            |                | inne krajowe fundusze publiczne   |           |   | 0          | 0          | 0         | 0         |
|   |            |                | środki GFOŚiGW  |           |   | 1 883 468  | 0          | 0         | 0         |
| 5 | 600        | 60016          | Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu (Ul.Bieleńska)   | 2008-2011 | Urząd Miejski<br>Wydz.Inwestycji<br>Miejskich<br><br>Miejski Zarząd Dróg i Mostów | 20 403 303 | 2 000 000  | 200 000   | 1 000 000 |
|   |            |                | budżet gminy  |           |   | 20 403 303 | 2 000 000  | 200 000   | 1 000 000 |
|   |            |                | inne krajowe fundusze publiczne   |           |   | 0          | 0          | 0         | 0         |
|   |            |                | środki GFOŚiGW  |           |   | 0          | 0          | 0         | 0         |
|   |            |                | dotacje UE  |           |   |            |            |           |           |
| 6 | 921<br>926 | 92118<br>92601 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej (Adaptacja budynku na Muzeum Miasta, Program rozwoju infrastruktury okołoturystycznej)  | 2008-2011 | Urząd Miejski<br>Wydz.Inwestycji<br>Miejskich                                     | 10 618 072 | 1 600 000  | 2 635 000 | 300 000   |
|   |            |                | budżet gminy  |           |   | 10 618 072 | 1 600 000  | 2 635 000 | 300 000   |
|   |            |                | inne źródła finansowania  |           |   | 0          | 0          | 0         | 0         |
|   |            |                | środki GFOŚiGW  |           |   | 0          | 0          | 0         | 0         |
|   |            |                | dotacje UE  |           |   | 0          | 0          | 0         | 0         |

| 1 | 2          | 3                       | 4   | 5         | 6  | 7           | 8          | 9           | 10         |
|---|------------|-------------------------|---|-----------|--|-------------|------------|-------------|------------|
| 7 | 720<br>801 | 72095<br>80104<br>80195 | Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych.<br>▪ Program rozwoju społeczeństwa informatycznego,<br>▪ Budowa przedszkola w rejonie Śródmieścia,<br>▪ Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZSP Nr 4 | 2008-2011 | Urząd Miejski<br>Wydziały:<br>-Inwestycji Miejskich,<br>-Administracji i Informatyki | 26 244 696  | 1 390 000  | 1 783 410   | 2 200 000  |
|   |            |                         | budżet gminy  |           | 0  | 26 244 696  | 1 390 000  | 1 783 410   | 2 200 000  |
|   |            |                         | inne źródła finansowania  |           | 0  | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)   |           | 0  | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 8 | 900        | 90001<br>90011          | Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.  | 2004-2011 | 0  | 2 400 000   | 0          | 702 707     | 0          |
|   |            |                         | GFOŚiGW   |           | 0  | 2 400 000   | 0          | 702 707     | 0          |
|   |            |                         | budżet gminy  |           | 0  | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 9 | 700        | 70095                   | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego.<br>(Budowa mieszkań komunalnych)  | 2005-2011 | Urząd Miejski<br>Wydziały:<br>-Inwestycji Miejskich,<br>- Skarbu                     | 15 461 717  | 2 000 000  | 3 000 000   | 1 500 000  |
|   |            |                         | budżet gminy  |           |  | 15 461 717  | 2 000 000  | 3 000 000   | 1 500 000  |
|   |            |                         | inne źródła finansowania  |           |  | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | dotacje UE  |           |  | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | środki GFOŚiGW  |           |  | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | Razem:  |           |  | 626 703 789 | 56 490 000 | 128 674 726 | 10 000 000 |
|   |            |                         | budżet gminy  |           |  | 261 836 869 | 50 790 000 | 19 933 019  | 10 000 000 |
|   |            |                         | budżet państwa  |           |  | 10 105 000  | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | inne krajowe fundusze publiczne   |           |  | 1 462 453   | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | dotacje UE  |           |  | 253 442 800 | 0          | 108 039 000 | 0          |
|   |            |                         | GFOŚiGW   |           |  | 17 356 667  | 5 700 000  | 702 707     |            |
|   |            |                         | inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)   |           |  | 0           | 0          | 0           | 0          |
|   |            |                         | inne źródła finansowania  |           |  | 82 500 000  | 0          | 0           | 0          |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**w zł**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                  | Okres realizacji | Koszt realizacji zadania ogółem | Kwota wydatków do poniesienia w latach 2009-2011 | w tym w latach: |           |      | Nazwa programu operacyjnego   | Nazwa działania w ramach priorytetu operacyjnego         | Jednostka realizująca |
|-------|--------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------|------|---|--|-----------------------|
|       |        |                                   |                  |                                 |  | 2009            | 2010      | 2011 |   |  |                       |
| 1     | 2      | 3                                 | 4                | 5                               | 6  | 7               | 8         | 9    | 10  | 11   | 12                    |
| 720   |        | Informatyka                       | 2007-2010        | 1 892 400                       | 1 756 642  | 100 000         | 1 656 642 |      |   |  |                       |
|       |        | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |                  | 1 892 400                       | 1 756 642  | 100 000         | 1 656 642 |      |   |  |                       |
|       |        | 1. Budżet gminy                   |                  | 283860                          | 148 102  | 100 000         | 48 102    |      |   |  |                       |
|       |        | 2. Budżet państwa                 |                  |                                 |  |                 |           |      |   |  |                       |
|       |        | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |                  |                                 |  |                 |           |      |   |  |                       |
|       |        | 4. Dotacje UE                     |                  | 1 608 540                       | 1 608 540  |                 | 1 608 540 |      |   |  |                       |
| 720   |        | Informatyka                       | 2007-2010        | 1 892 400                       | 1 756 642  | 100 000         | 1 656 642 |      | Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne   |  |                       |
|       | 72095  | Pozostała działalność             | 2007-2010        | 1 892 400                       | 1 756 642  | 100 000         | 1 656 642 |      |   |  |                       |
|       |        | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |                  | 1 892 400                       | 1 756 642  | 100 000         | 1 656 642 |      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013   | Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych | Wydział AI            |
|       |        | 1. Budżet gminy                   |                  | 283 860                         | 148 102  | 100 000         | 48 102    |      |   |  |                       |
|       |        | 2. Budżet państwa                 |                  |                                 |  |                 |           |      |   |  |                       |
|       |        | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |                  |                                 |  |                 |           |      |   |  |                       |
|       |        | 4. Dotacje UE                     |                  | 1 608 540                       | 1 608 540  |                 | 1 608 540 |      | „Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” |  |                       |

| 1   | 2     | 3  | 4         | 5         | 6         | 7 | 8         | 9           | 10  | 11  | 12         |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|---|---|------------|
| 750 |       | Administracja publiczna                        |           | 6 082 802 | 4 342 703 |   | 2 235 291 | 1 458 360   |   |   |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)                |           | 6 082 802 | 4 342 703 |   | 2 235 291 | 1 458 360   |   |   |            |
|     |       | 1. Budżet gminy                                |           | 912 421   | 651 406   |   | 335 294   | 218 754     |   |   |            |
|     |       | 2. Budżet państwa                              |           |           |           |   |           |             |   |   |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne              |           |           |           |   |           |             |   |   |            |
|     |       | 4. Dotacje UE                                  |           | 5 170 381 | 3 691 297 |   | 1 899 997 | 1 239 606,0 |   |   |            |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2009-2012 | 3 100 000 | 1 992 858 | 0 | 1 107 144 | 885 714     | Priorytet V – Dobre rządzenie   |   |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)                |           | 3 100 000 | 1 992 858 | 0 | 1 107 144 | 885 714     | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013   | Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.  | Wydział OR |
|     |       | 1. Budżet gminy                                |           | 465 000   | 298 929   |   | 166 072   | 132 857     |   |   |            |
|     |       | 2. Budżet państwa                              |           |           |           |   |           |             |   |   |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne              |           |           |           |   |           |             |   |   |            |
|     |       | 4. Dotacje UE                                  |           | 2 635 000 | 1 693 929 |   | 941 072   | 752 857     |   |   |            |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2008-2012 | 1 582 802 | 1 449 845 |   | 628 147   | 172 646     | Priorytet 2,4 – Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi |   |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)                |           | 1 582 802 | 1 449 845 |   | 628 147   | 172 646     | Program dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego   | Nowoczesna gmina – program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów demokracji w Jaworznie | Wydział OR |
|     |       | 1. Budżet gminy                                |           | 237 421   | 217 477   |   | 94 222    | 25 897      |   |   |            |
|     |       | 2. Budżet państwa                              |           |           |           |   |           |             |   |   |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne              |           |           |           |   |           |             |   |   |            |
|     |       | 4. Dotacje UE                                  |           | 1 345 381 | 1 232 368 |   | 533 925   | 146 749     |   |   |            |

| 1   | 2     | 3                                 | 4           | 5          | 6         | 7 | 8         | 9         | 10   | 11   | 12         |
|-----|-------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|--|--|------------|
|     | 75095 | Pozostała działalność             | 2009-2012   | 1 400 000  | 900 000   | - | 500 000   | 400 000   | Priorytet V – Dobre rządzenie                    |  |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 1 400 000  | 900 000   | - | 500 000   | 400 000   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013      | Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora. | Wydział EK |
|     |       | 1. Budżet gminy                   |             | 210 000    | 135000    |   | 75 000    | 60 000    |  |  |            |
|     |       | 2. Budżet państwa                 |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 4. Dotacje UE                     |             | 1 190 000  | 765000    |   | 425 000   | 340000    |  |  |            |
| 801 |       | Oświata i wychowanie              |             | 15 194 754 | 9 760 194 | 0 | 5 474 480 | 4 285 714 |  |  |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 15 194 754 | 9 760 194 | 0 | 5 474 480 | 4 285 714 |  |  |            |
|     |       | 1. Budżet gminy                   |             | 2 250 000  | 1 446 428 |   | 803 572   | 642 856   |  |  |            |
|     |       | 2. Budżet państwa                 |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 4. Dotacje UE                     |             | 12 944 754 | 8 313 766 | 0 | 4 670 908 | 3 642 858 |  |  |            |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                 | 2008 - 2012 | 56 377     | 28 360    |   | 28 360    | -         |  |  |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 56 377     | 28360     |   | 28 360    |           | Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius | Program „Uczenie się przez całe życie”               |            |
|     |       | 1. Budżet gminy                   |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 2. Budżet państwa                 |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |             |            |           |   |           |           |  |  |            |
|     |       | 4. Dotacje UE                     |             | 56 377     | 28 360    |   | 28 360    | -         |  |  |            |

| 1 | 2   | 3                                 | 4           | 5          | 6         | 7 | 8         | 9         | 10  | 11   | 12                             |
|---|---|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|--|--------------------------------|
|   | 80120                                     | Licea ogólnokształcące            | 2008 - 2010 | 56 377     | 19 977    |   | 19 977    |           |   |  |                                |
|   |   | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 56 377     | 19 977    |   | 19 977    |           | Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius              | Program „Uczenie się przez całe życie”   | Liceum Ogólnokształcące Nr I   |
|   |   | 1. Budżet gminy                   |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 2. Budżet państwa                 |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 4. Dotacje UE                     |             | 56 377     | 19 977    |   | 19 977    |           |   |  |                                |
|   | 80120                                     | Licea ogólnokształcące            | 2008 - 2010 | 82 000     | 69 000    |   | 69 000    |           |   |  |                                |
|   |   | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 82 000     | 69 000    |   | 69 000    |           | Program Wspólnoty Europejskiej Comenius                       | Program „Uczenie się przez całe życie”   | Liceum Ogólnokształcące Nr III |
|   |   | 1. Budżet gminy                   |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 2. Budżet państwa                 |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 4. Dotacje UE                     |             | 82 000     | 69 000    |   | 69 000    |           |   |  |                                |
|   | 80101<br>80110<br>80120<br>80123<br>80130 |                                   | 2009 - 2012 | 10 100 000 | 6 492 857 |   | 3 607 143 | 2 885 714 | Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  | Wydział EK                     |
|   |   | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 10 100 000 | 6 492 857 | 0 | 3 607 143 | 2 885 714 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                   | Działanie 9,1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. |                                |
|   |   | 1. Budżet gminy                   |             | 1 515 000  | 973 928   |   | 541 072   | 432 856   |   |  |                                |
|   |   | 2. Budżet państwa                 |             | 0          |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 3.Inne krajowe fundusze publiczne |             |            |           |   |           |           |   |  |                                |
|   |   | 4. Dotacje UE                     |             | 8 585 000  | 5 518 929 |   | 3 066 071 | 2 452 858 |   |  |                                |
|   | 80130                                     | Szkoły zawodowe                   | 2008 - 2012 | 3 700 000  | 2 378 572 | 0 | 1 321 428 | 1 057 144 | Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  | Wydział EK                     |
|   |   | Źródła finansowania (w.1 do w4)   |             | 3 700 000  | 2 378 572 | 0 | 1 321 428 | 1 057 144 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                   | Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.   |                                |
|   |   | 1. Budżet gminy                   |             | 555 000    | 356 786   |   | 198 214   | 158 572   |   |  |                                |

| 1   | 2     | 3  | 4           | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10  | 11   | 12 |            |
|-----|-------|--|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|--|----|------------|
|     |       | 2. Budżet państwa  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |
|     |       | 4. Dotacje UE  |             | 3 145 000 | 2 021 786 |         | 1 123 214 | 898 572   |   |  |    |            |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     | 2008 - 2012 | 1 200 000 | 771 428   | 0       | 428 572   | 342 856   | Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |  |    | Wydział EK |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)  |             | 1 200 000 | 771 428   | 0       | 428 572   | 342 856   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                   | Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.  |    |            |
|     |       | 1. Budżet gminy  |             | 180 000   | 115 714   |         | 64 286    | 51 428    |   |  |    |            |
|     |       | 2. Budżet państwa  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |
|     |       | 4. Dotacje UE  |             | 1 020 000 | 655 714   |         | 364 286   | 291 428   |   |  |    |            |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 2008-2013   | 6 000 000 | 2 105 000 | 105 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |   |  |    |            |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)  |             | 6 000 000 | 2 105 000 | 105 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |   |  |    |            |
|     |       | 1. Budżet gminy  |             | 630 000   | 315 000   | 105 000 | 105 000   | 105 000   |   |  |    |            |
|     |       | 2. Budżet państwa  |             | 270 000   | 90 000    |         | 45 000    | 45 000    |   |  |    |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |
|     |       | 4. Dotacje UE  |             | 5 100 000 | 1 700 000 | 0       | 850 000   | 850 000   |   |  |    |            |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2008-2013   | 525 546   | 262 773   | 87 591  | 87 591    | 87 591    | Priorytet VII – Promocja integracji społecznej                |  |    | MOPS       |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)  |             | 525 546   | 262 773   | 87 591  | 87 591    | 87 591    | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                   | Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji .<br>AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie |    |            |
|     |       | 1. Budżet gminy  |             | 525 546   | 262 773   | 87 591  | 87 591    | 87 591    |   |  |    |            |
|     |       | 2. Budżet państwa  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne  |             |           |           |         |           |           |   |  |    |            |



| 1   | 2     | 3  | 4           | 5                      | 6         | 7       | 8       | 9       | 10  | 11   | 12                    |
|-----|-------|--|-------------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---|--|-----------------------|
|     |       | 4. Dotacje UE                                    |             |                        |           |         |         |         |   |  |                       |
|     | 85295 | Pozostała działalność                            | 2008 - 2013 | 5 474 454              | 1 842 227 | 17 409  | 912 409 | 912 409 | Priorytet VII – Promocja integracji społecznej    |  |                       |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)                  |             | 5 474 454              | 1 842 227 | 17 409  | 912 409 | 912 409 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013       | Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji .<br>AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie | MOPS                  |
|     |       | 1. Budżet gminy                                  |             | 104 454                | 52 227    | 17 409  | 17 409  | 17 409  |   |  |                       |
|     |       | 2. Budżet państwa                                |             | 270 000                | 90 000    |         | 45 000  | 45 000  |   |  |                       |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne                |             |                        |           |         |         |         |   |  |                       |
|     |       | 4. Dotacje UE                                    |             | 5 100 000              | 1 700 000 |         | 850 000 | 850 000 |   |  |                       |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2008 – 2012 | 2 079 585              | 1 337 280 | 171 983 | 651 011 | 514 286 |   |  |                       |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)                  |             | 2 079 585              | 1 337 280 | 171 983 | 651 011 | 514 286 |   |  |                       |
|     |       | 1. Budżet gminy                                  |             | 270 000                | 173 572   |         | 96 429  | 77 143  |   |  |                       |
|     |       | 2. Budżet państwa                                |             |                        |           |         |         |         |   |  |                       |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne                |             | 41 938 (Fundusz Pracy) | 27 020    | 27 020  | 0       | 0       |   |  |                       |
|     |       | 4. Dotacje UE                                    |             | 1 767 647              | 1 136 688 | 144 963 | 554 582 | 437 143 |   |  |                       |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                           | 2008 – 2010 | 279 585                | 180 136   | 171 983 | 8 153   |         | Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” |  |                       |
|     |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)                  |             | 279 585                | 180 136   | 171 983 | 8 153   |         | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013       | Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.<br>Program „Naszą dewizą profesjonalizm”. | Powiatowy Urząd Pracy |
|     |       | 1. Budżet gminy                                  |             |                        |           |         |         |         |   |  |                       |
|     |       | 2. Budżet państwa                                |             |                        |           |         |         |         |   |  |                       |
|     |       | 3.Inne krajowe fundusze publiczne                |             | 41 938 (Fundusz Pracy) | 27 020    | 27 020  | 0       |         |   |  |                       |
|     |       | 4. Dotacje UE                                    |             | 237 647                | 153 116   | 144 963 | 8 153   |         |   |  |                       |

| 1 | 2     | 3                                  | 4           | 5         | 6         | 7 | 8       | 9       | 10   | 11   | 12                    |
|---|-------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---|---------|---------|--|--|-----------------------|
|   | 85395 | Pozostała działalność              | 2008 - 2010 | 1 800 000 | 1 157 144 | 0 | 642 858 | 514 286 | Priorytet VII – Promocja integracji społecznej |  | Powiatowy Urząd Pracy |
|   |       | Źródła finansowania (w.1 do w4)    |             | 1 800 000 | 1 157 144 | 0 | 642 858 | 514 286 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013    | Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Jaworznicke partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej |                       |
|   |       | 1. Budżet gminy                    |             | 270 000   | 173 572   |   | 96 429  | 77 143  |  |  |                       |
|   |       | 2. Budżet państwa                  |             |           |           |   |         |         |  |  |                       |
|   |       | 3. Inne krajowe fundusze publiczne |             |           |           |   |         |         |  |  |                       |
|   |       | 4. Dotacje UE                      |             | 1 530 000 | 983 572   |   | 546 429 | 437 143 |  |  |                       |

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2009 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

|      |   | w zł             |
|------|---|------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  | kwota            |
| I.   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>   | <b>2.000.000</b> |
|      | w tym:  |                  |
|      | 1. Środki pieniężne w kwocie 2.000.000 zł   | 2.000.000        |
|      | 2. Należności w kwocie 0  | 0                |
|      | 3. Zobowiązania w kwocie 0  | 0                |
| II.  | <b>Przychody</b>  | <b>4.500.000</b> |
|      | § 069 – Wpływy z różnych opłat  | 4.500.000        |
|      | w tym:  |                  |
|      | 1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 4.300.000 zł                                      |                  |
|      | 2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 200.000 zł   |                  |
| III. | <b>Razem (I+II)</b>   | <b>6.500.000</b> |
| IV.  | <b>Wydatki</b>  | <b>6.480.000</b> |
|      | w tym:  | <b>780.000</b>   |
|      | <b>wydatki bieżące w kwocie 780.000 zł</b>  |                  |
|      | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   | <b>140.000</b>   |
|      | w tym:  |                  |
|      | • zakup koszy ulicznych – 100.000 zł  |                  |
|      | • zakup materiałów służących ochronie środowiska – 40.000 zł  |                  |
|      | § 4300 – Zakup usług pozostałych 640.000 zł   | <b>640.000</b>   |
|      | w tym:  |                  |
|      | ▪ likwidacja dzikich wysypisk na terenach gminnych  | 200.000          |
|      | ▪ konserwacja wraz z odtworzeniem potoku Wąwolnica  | 50.000           |
|      | ▪ konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej     | 25.000           |
|      | ▪ powiększanie powierzchni leśnej gminy przez zalesianie gruntów porolnych o pow. 4,0 ha w obr. 16c | 60.000           |
|      | ▪ opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy                      | 60.000           |
|      | ▪ badanie stanu środowiska  | 20.000           |
|      | ▪ wykonanie zastępcze decyzji nakazujących  | 100.000          |
|      | ▪ organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych) dla dzieci i młodzieży                          | 25.000           |
|      | ▪ organizacja warsztatów ekologicznych (1 dniowych) dla dzieci i młodzieży                          | 32.000           |
|      | ▪ promocja walorów przyrodniczych (przyrody ożywionej i nieożywionej)                               | 15.000           |
|      | ▪ inwentaryzacja drzew na gruntach gminnych   | 40.000           |
|      | ▪ utrzymanie walorów przyrodniczych terenów objętych ochroną prawną                                 | 6.000            |
|      | ▪ publikacje i inne formy promocji programu badawczego FOKS   | 2.000            |
|      | ▪ publikacje dotyczące edukacji ekologicznej  | 5.000            |
|      | w tym:  | <b>5.700.000</b> |
|      | <b>wydatki majątkowe w kwocie 5.700.000 zł</b>  |                  |

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
|            | § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych<br>▪ w tym: budowa kanalizacji – 5.700.000zł,           | 5.700.000        |
| <b>V.</b>  | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>   | <b>20.000</b>    |
|            | w tym:<br>1. Środki pieniężne w kwocie 20.000<br>2. Należności w kwocie 0<br>3. Zobowiązania w kwocie 0 | 20.000           |
| <b>VI.</b> | <b>Razem (IV + V)</b>   | <b>6.500.000</b> |

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2009 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**w zł**

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Kwota            |
|-------------|--|------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>  | <b>150.000</b>   |
|             | w tym:   |                  |
|             | 1. Środki pieniężne w kwocie 150.000 zł  | 150.000          |
|             | 2. Należności w kwocie 0   |                  |
|             | 3. Zobowiązania w kwocie 0   |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>2.250.000</b> |
|             | § 069 – Wpływy z różnych opłat   | 2.250.000        |
|             | w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 2.250.000 zł  |                  |
| <b>III.</b> | <b>Razem (I+II)</b>  | <b>2.400.000</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Wydatki</b>   | <b>2.332.000</b> |
|             | w tym: <b>wydatki bieżące ogółem – 2.332.000 zł</b>  |                  |
|             | § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | <b>800.000</b>   |
|             | • dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 800.000 zł. |                  |
|             | § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.532.000 zł  | <b>1.532.000</b> |
|             | w tym:   |                  |
|             | ▪ kartowanie geologiczne   | 14.000           |
|             | ▪ prowadzenie prac geologicznych (w tym obsługa FOKS)  | 25.000           |
|             | ▪ opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa  | 60.000           |
|             | ▪ opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2004-2008”  | 3.000            |
|             | ▪ kampania ekologiczna   | 50.000           |
|             | ▪ dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z prywatnych posesji  | 270.000          |
|             | ▪ dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z wspólnot mieszkaniowych   | 900.000          |
|             | ▪ konserwacja rowów odwadniających   | 150.000          |
|             | ▪ usuwanie odpadów stałych i ciekłych  | 60.000           |
| <b>V.</b>   | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>  | <b>68.000</b>    |
|             | w tym:   |                  |
|             | 1. Środki pieniężne w kwocie 68.000 zł   |                  |
|             | 2. Należności w kwocie 0   |                  |
|             | 3. Zobowiązania w kwocie 0   |                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Razem (IV + V)</b>  | <b>2.400.000</b> |

Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA 2009 ROK**

***Dział 710 – Działalność usługowa***  
**rozdz.71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

| w zł        |   |                |
|-------------|---|----------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie  | Kwota          |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>   | <b>197.000</b> |
|             | w tym:  |                |
|             | 1. Środki pieniężne w kwocie - 230.000 zł   | 230.000        |
|             | 2. Należności w kwocie - 0  | 0              |
|             | 3. Zobowiązania w kwocie (-) 33.000 zł  | 33.000         |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>  | <b>560.000</b> |
|             | § 0830 – Wpływy z usług – 554.000 zł  | 554.000        |
|             | § 0920 – Pozostałe odsetki – 6.000  | 6.000          |
|             | § 2960 – Przelewy redystrybucyjne – 0 zł  | 0              |
| <b>III.</b> | <b>Razem (I+II)</b>   | <b>757.000</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>727.000</b> |
|             | w tym:  |                |
| <b>1)</b>   | <b>- przelewy redystrybucyjne –</b>   | <b>112.000</b> |
|             | § 2960 – przelewy redystrybucyjne (10% przychodów własnych dla funduszu centralnego i 10% dla funduszu wojewódzkiego) | 112.000        |
| <b>2)</b>   | <b>- pozostałe wydatki bieżące w kwocie –</b>   | <b>588.000</b> |
|             | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia   | 27.000         |
|             | § 4270 – Zakup usług remontowych  | 23.000         |
|             | § 4300 – Zakup usług pozostałych  | 507.000        |
|             | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8.000          |
|             | § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 12.000         |
|             | § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 11.000         |
| <b>3)</b>   | <b>- wydatki majątkowe w kwocie</b>   | <b>27.000</b>  |
|             | § 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   | 27.000         |
| <b>V.</b>   | <b>Stan funduszu na koniec roku</b>   | <b>30.000</b>  |
|             | w tym: Środki pieniężne w kwocie 60.000 zł  | 60.000         |
|             | 1. Należności w kwocie – 0 zł   | 0              |
|             | 2. Zobowiązania w kwocie (-) 30.000 zł  | 30.000         |
| <b>VI.</b>  | <b>Razem (IV + V)</b>   | <b>757.000</b> |

Załącznik Nr 18  
do uchwały Nr XXVIII/380/2008  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2009 ROK**

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Planowany stan środków pieniężnych na początek roku | Prognozowana kwota dochodów ogółem | w tym z tytułu:                                  |  |  |   | Razem dochody    | Razem wydatki         | w tym: wydatki bieżące |                      |                           | w tym: wydatki majątkowe | Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------|--------|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---|
|            |        |  |   |                                    | opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej | spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych | dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie |                  |                       | Wynagrodzenia          | Pochodne wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące |                          |   |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5 (suma kol. 6 do 9)               | 6  | 7  | 8  | 9   | 10 (kol.4+kol.5) | 11 (suma kol.12 do15) | 12                     | 13                   | 14                        | 15                       | 16 (kol.10-kol.11)                                |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                     |   | <b>22.000</b>                      | <b>20.000</b>                                    |  | <b>2.000</b>   |   | <b>22.000</b>    | <b>22.000</b>         |                        |                      | <b>22.000</b>             |                          |   |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     |   | <b>22.000</b>                      | 20.000   |  | 2.000  |   | <b>22.000</b>    | 22.000                |                        |                      | 22.000                    |                          |   |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                        |   | <b>124.320</b>                     | <b>200</b>                                       | <b>124.000</b>                                   | <b>120</b>   |   | <b>124.320</b>   | <b>124.320</b>        |                        |                      | <b>124.320</b>            |                          |   |
|            | 80104  | Przedszkola (PM Nr 5)                              |   | <b>14.000</b>                      |  | 14.000   |  |   | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>         |                        |                      | 14.000                    |                          |   |
|            | 80104  | Przedszkola (PM Nr 9)                              |   | <b>14.000</b>                      |  | 14.000   |  |   | <b>14.000</b>    | <b>14.000</b>         |                        |                      | 14.000                    |                          |   |
|            | 80104  | Przedszkola (PM Nr 14)                             |   | <b>9.000</b>                       |  | 9.000  |  |   | <b>9.000</b>     | <b>9.000</b>          |                        |                      | 9.000                     |                          |   |
|            | 80104  | Przedszkola (PM Nr 19)                             |   | <b>7.000</b>                       |  | 7.000  |  |   | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>          |                        |                      | 7.000                     |                          |   |
|            | 80104  | Przedszkola (PM Nr 27)                             |   | <b>20.000</b>                      |  | 20.000   |  |   | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>         |                        |                      | 20.000                    |                          |   |
|            | 80114  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |   | <b>220</b>                         | 200  |  | 20   |   | <b>220</b>       | <b>220</b>            |                        |                      | 220                       |                          |   |
|            | 80132  | Szkoły artystyczne (PSM)                           |   | <b>60.100</b>                      |  | 60.000   | 100  |   | <b>60.100</b>    | <b>60.100</b>         |                        |                      | 60.100                    |                          |   |

| 1          | 2     | 3  | 4 | 5 (suma<br>kol. 6 do 9) | 6 | 7              | 8         | 9            | 10<br>(kol.4+kol.5) | 11 (suma<br>kol.12 do15) | 12           | 13         | 14             | 15 | 16 (kol.10-<br>kol.11) |
|------------|-------|--|---|-------------------------|---|----------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|----|------------------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>45.510</b>           |   | <b>40.500</b>  | <b>10</b> | <b>5.000</b> | <b>45.510</b>       | <b>45.510</b>            |              |            | <b>45.510</b>  |    |                        |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)                                |   | <b>15.000</b>           |   | 15.000         |           |              | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>            |              |            | 15.000         |    |                        |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)  |   | <b>5.000</b>            |   | 5.000          |           |              | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>             |              |            | 5.000          |    |                        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   |   | <b>5.510</b>            |   | 500            | 10        | 5.000        | <b>5.510</b>        | <b>5.510</b>             |              |            | 5.510          |    |                        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  |   | <b>20.000</b>           |   | 20.000         |           |              | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>            |              |            | 20.000         |    |                        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |   | <b>703.020</b>          |   | <b>703.000</b> | <b>20</b> |              | <b>703.020</b>      | <b>703.020</b>           | <b>4.000</b> | <b>720</b> | <b>698.300</b> |    |                        |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  |   | <b>30.000</b>           |   | 30.000         |           |              | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>            | 4.000        | 720        | 25.280         |    |                        |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)  |   | <b>15.020</b>           |   | 15.000         | 20        |              | <b>15.020</b>       | <b>15.020</b>            |              |            | 15.020         |    |                        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 1) |   | <b>88.000</b>           |   | 88.000         |           |              | <b>88.000</b>       | <b>88.000</b>            |              |            | 88.000         |    |                        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 3) |   | <b>28.000</b>           |   | 28.000         |           |              | <b>28.000</b>       | <b>28.000</b>            |              |            | 28.000         |    |                        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5) |   | <b>102.000</b>          |   | 102.000        |           |              | <b>102.000</b>      | <b>102.000</b>           |              |            | 102.000        |    |                        |



| 1 | 2     | 3   | 4 | 5 (suma<br>kol. 6 do 9) | 6 | 7      | 8 | 9 | 10<br>(kol.4++kol.5) | 11 (suma<br>kol.12 do15) | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 (kol.10-<br>kol.11) |
|---|-------|---|---|-------------------------|---|--------|---|---|----------------------|--------------------------|----|----|--------|----|------------------------|
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 6)          |   | <b>27.000</b>           |   | 27.000 |   |   | <b>27.000</b>        | <b>27.000</b>            |    |    | 27.000 |    |                        |
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 7)          |   | <b>90.000</b>           |   | 90.000 |   |   | <b>90.000</b>        | <b>90.000</b>            |    |    | 90.000 |    |                        |
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 8 ZS Nr 4)  |   | <b>35.000</b>           |   | 35.000 |   |   | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>            |    |    | 35.000 |    |                        |
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 9)          |   | <b>16.000</b>           |   | 16.000 |   |   | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>            |    |    | 16.000 |    |                        |
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 10 ZS Nr 3) |   | <b>35.000</b>           |   | 35.000 |   |   | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>            |    |    | 35.000 |    |                        |
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 14)         |   | <b>23.000</b>           |   | 23.000 |   |   | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>            |    |    | 23.000 |    |                        |
|   | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 15)         |   | <b>22.000</b>           |   | 22.000 |   |   | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>            |    |    | 22.000 |    |                        |

| 1            | 2     | 3   | 4 | 5 (suma<br>kol. 6 do 9) | 6             | 7              | 8            | 9            | 10<br>(kol.4++kol.5) | 11 (suma<br>kol.12 do15) | 12           | 13         | 14             | 15 | 16 (kol.10-<br>kol.11) |
|--------------|-------|---|---|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------|----|------------------------|
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 16)         |   | <b>45.000</b>           |               | 45.000         |              |              | <b>45.000</b>        | <b>45.000</b>            |              |            | 45.000         |    |                        |
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 18)         |   | <b>55.000</b>           |               | 55.000         |              |              | <b>55.000</b>        | <b>55.000</b>            |              |            | 55.000         |    |                        |
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 19)         |   | <b>15.000</b>           |               | 15.000         |              |              | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>            |              |            | 15.000         |    |                        |
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 20 ZS Nr 1) |   | <b>34.000</b>           |               | 34.000         |              |              | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>            |              |            | 34.000         |    |                        |
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz<br>inne formy<br>wypoczynku dzieci<br>i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia<br>młodzieży<br>(SP 22)         |   | <b>43.000</b>           |               | 43.000         |              |              | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>            |              |            | 43.000         |    |                        |
| <b>Razem</b> |       |   |   | <b>894.850</b>          | <b>20.200</b> | <b>867.500</b> | <b>2.150</b> | <b>5.000</b> | <b>894.850</b>       | <b>894.850</b>           | <b>4.000</b> | <b>720</b> | <b>890.130</b> |    |                        |

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta Jaworzna na 2009 r. w kształcie jak przygotowany przez Prezydenta Miasta Jaworzna projekt budżetu. Ani Rada Miejska ani Prezydent Miasta nie wnieśli do projektu budżetu na 2009 r. zmian.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. wynoszą 296.600.000 zł.

Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu. Planowane dochody zestawiono ponadto w podziale na dochody bieżące i majątkowe (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Dochody majątkowe w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r. ogółem wynoszą 23.031.000 zł. Do dochodów majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji gminy.

Prognozowane dochody bieżące ujęte w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r. wynoszą 273.569.000 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynoszą 360.000.000 zł.

Planowane wydatki zestawiono do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia, pochodne płac, dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego jednostki, wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i pozostałe wydatki bieżące.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna zestawiono w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5 do uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych określono w szczegółowości działu klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Odpowiednio do zawiadomienia Wojewody zestawiono kwoty dochodów planowanych, które zrealizuje miasto i które zostaną odprowadzone na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynoszą ogółem 296.600.000zł. Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą 360.000.000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynosi 63.400.000 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego  
w banku krajowym w kwocie 74.900.000 zł

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok.

Ponadto w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia planowanego na 2009 rok deficytu budżetowego.

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok to kwota 74.900.000 zł.

Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny  
(zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie 74.900.000 zł

Tak określone przychody posłużą:

1. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2009  
w kwocie 63.400.000 zł,
2. na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych  
długoterminowych w kwocie 11.500.000 zł.

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów tj. w kwocie 296.600.000 zł występują:

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>A.</b> | <b>dochody gminy ogółem w kwocie</b>  | <b>225.282.977 zł</b> |
|           | w tym:  |                       |
| -         | dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie  | 107.345.196 zł        |
| -         | dochody własne z tytułu udziału gminy w podatku PIT w kwocie  | 62.270.574 zł         |
| -         | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie  | 200.000 zł            |
| -         | dochody własne z tytułu udziału gminy w CIT w kwocie  | 1.500.000 zł          |
| -         | dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie                       | 17.733.726 zł         |
| -         | dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy (część oświatowa) w kwocie   | 34.504.237 zł         |
| -         | dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie   | 1.527.244 zł          |
| -         | dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie                             | 10.000 zł             |
| -         | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 192.000 zł            |
| <b>B.</b> | <b>dochody powiatu ogółem w kwocie</b>  | <b>71.317.023 zł</b>  |
|           | w tym:  |                       |
| -         | dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie   | 5.175.220 zł          |
| -         | dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie                              | 7.728.893 zł          |
| -         | dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie   | 785.851 zł            |
| -         | dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie | 84.000 zł             |
| -         | dochody z tytułu dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej w kwocie  | 144.963 zł            |
| -         | dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu w kwocie   | 38.862.220 zł         |
|           | w tym:  |                       |
| -         | - część oświatowa – 36.717.538 zł,  |                       |
| -         | - część równoważąca – 2.144.682 zł  |                       |
| -         | udziały w podatku PIT w kwocie  | 17.777.870 zł         |
| -         | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie  | 93.106 zł             |
| -         | udziały powiatu w CIT w kwocie  | 300.000 zł            |
| -         | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie                                       | 364.900 zł            |

Prognozowane na 2009 r. dochody budżetowe wynoszą 296.600.000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2008 i 2009 zawiera poniższe zestawienie.

**Zaplanowane dochody budżetowe miasta Jaworzna na 2009 rok w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2008 r. przedstawiają się następująco:**

| w zł   |  |                     |             |
|--|--|---------------------|-------------|
| Wyszczególnienie   | Plan roku 2008<br>po zmianach<br>wg stanu na<br>30.IX.2008 | Plan<br>na 2009 rok | %<br>3:2    |
| 1  | 2  | 3                   | 4           |
| ▪ subwencja z budżetu państwa  | 73.217.318   | 73.366.457          | 100,2       |
| ▪ dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)   | 112.919.786  | 107.345.196         | 95,0        |
| ▪ dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)  | 4.117.407  | 5.175.220           | 125,7       |
| ▪ udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu  | 80.534.820   | 81.848.444          | 101,6       |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami  | 16.923.666,87  | 17.733.726          | 104,8       |
| ▪ środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP  | 381.400  | 364.900             | 95,7        |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy   | 2.323.824  | 1.527.244           | 65,7        |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami   | 7.603.651  | 7.728.893           | 101,6       |
| ▪ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 174.000  | 192.000             | 110,3       |
| ▪ środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów)   | 16.651.261   | 0                   | 0           |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu   | 1.004.049  | 785.851             | 78,3        |
| ▪ dotacje z funduszy celowych  | 120.150  | 0                   | 0           |
| ▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 200.000  | 200.000             | 100         |
| ▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 10.000   | 10.000              | 100         |
| ▪ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie  | 883.046  | 144.963             | 16,4        |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie | 0  | 84.000              | 0           |
| ▪ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie                                       | 225.447  | 93.106              | 41,3        |
| <b>Razem</b>   | <b>317.289.825,87</b>                                      | <b>296.600.000</b>  | <b>93,5</b> |

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok dochody w porównaniu do planowanych dochodów roku 2008 są niższe o 6,5 %.tj. o kwotę 20.689.825,87 zł

Wyższe niż w roku 2008 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu.

W piśmie Nr ST3-4820-21/2008 i Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2009 r. subwencję ogólną.

Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 34.504.237 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2008 r. o kwotę 3.616.882 zł.

Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:

- część oświatowa w kwocie 36.717.538 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2008r. o kwotę 2.524.205 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.144.682 zł, która jest wyższa od tej części subwencji należnej w roku 2008 o kwotę 463.052 zł.

Na 2009 r. miasto nie otrzymało uzupełniającej subwencji ogólnej (na budowę obwodnicy MTDA).

W roku 2008 z tego tytułu pozyskano dochody w kwocie 6.455.000 zł.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2008 rok poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2009 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

#### GMINA

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Plan roku 2008<br>po zmianach | Plan na 2009 rok  | % wzrostu<br>lub<br>obniżki |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                 | 3                             | 4                 | 5 (4:3)                     |
| 1.  | Część oświatowa subwencji ogólnej | 30.887.355                    | 34.504.237        | 111,7                       |
|     | <b>Ogółem</b>                     | <b>30.887.355</b>             | <b>34.504.237</b> | <b>111,7</b>                |

#### POWIAT

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan roku 2008<br>po zmianach | Plan na 2009 rok  | % wzrostu<br>lub<br>obniżki |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                       | 3                             | 4                 | 5 (4:3)                     |
| 1.  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej     | -                             | -                 | -                           |
| 2.  | Część oświatowa subwencji ogólnej       | 34.193.333                    | 36.717.538        | 107,4                       |
| 3.  | Część równoważąca subwencji ogólnej     | 1.681.630                     | 2.144.682         | 127,5                       |
| 4.  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. | 6.455.000                     | -                 | -                           |
|     | <b>Ogółem</b>                           | <b>42.329.963</b>             | <b>38.862.220</b> | <b>91,8</b>                 |

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na 2008 r. i na rok 2009 jest z korzyścią dla roku 2009.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2008 dla gminy i powiatu to kwota 80.534.820 zł.

Minister Finansów poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2009 będzie wyższy i będzie stanowił 36,72%.

Przy takim wskaźniku Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2009 rok.

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 67.270.574 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 18.777.870 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy. Do budżetu na 2009 r. przyjęto nieco niższe wielkości:

- udziały dla gminy w kwocie 62.270.574 zł,
- udziały dla powiatu w kwocie 17.777.870 zł.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w kwocie 81.848.444 zł są wyższe od dochodów roku 2008 o kwotę 1.313.624 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury

gospodarczej kraju i miasta. W stosunku do roku 2008 na rok 2009 obniżono prognozę dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT o kwotę 1.200.000 zł.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2008 rok dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane na 2009 rok dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

| Lp | Wyszczególnienie              | Udziały<br>GMINA  |                   | %            | Udziały<br>POWIAT |                   | %            |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |                               | 2008 r.           | 2009 r.           |              | 2008 r.           | 2009 r.           |              |
| 1  | 2                             | 3                 | 4                 | 5            | 6                 | 7                 | 8            |
| 1. | Udziały gminy i powiatu w PIT | 60.531.570        | 62.270.574        | 102,9        | 17.003.250        | 17.777.870        | 104,5        |
| 2. | Udziały gminy i powiatu w CIT | 2.500.000         | 1.500.000         | 60,0         | 500.000           | 300.000           | 60           |
|    | <b>Razem</b>                  | <b>63.031.570</b> | <b>63.770.574</b> | <b>101,2</b> | <b>17.503.250</b> | <b>18.077.870</b> | <b>103,3</b> |

Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został także na powiaty. I właśnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.828.071 zł płatną w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

W szczególności dotacje celowe mają posłużyć na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami. Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB/II-3011/478/2/2008 z dnia 23 października 2008 r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-21/15/08 z dnia 3 października 2008 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami na 2009 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2008 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

w zł

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan roku 2008<br>po zmianach<br>wg stanu na<br>30.09.2008 | Plan<br>na 2009 rok | % wzrostu<br>lub<br>obniżki |
|-------|--|--|---------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                   | 5 (4:3)                     |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 9.291,87   | -                   | -                           |
| 750   | Administracja publiczna  | 287.233  | 271.511             | 94,5                        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13.315   | 13.700              | 102,9                       |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 1.650  | 3.457               | 209,5                       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 16.612.177   | 17.445.058          | 105,0                       |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>16.923.666,87</b>                                       | <b>17.733.726</b>   | <b>104,8</b>                |

Planowane na 2009 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami są wyższe niż przyznane na 2008 r. o 4,8%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2008 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan roku 2008<br>po zmianach<br>wg stanu<br>na 30.09.2008 | Plan<br>na 2009 rok | % wzrostu<br>lub obniżki |
|-------|--|--|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                   | 5 (4:3)                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 336.496  | 115.811             | 34,4                     |
| 710   | Działalność usługowa                               | 413.816  | 498.628             | 120,4                    |
| 750   | Administracja publiczna                            | 260.748  | 246.021             | 94,3                     |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.374.435  | 4.690.200           | 107,2                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 1.320.556  | 1.335.133           | 101,1                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 786.600  | 795.000             | 101,1                    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 111.000  | 132.100             | 119,0                    |
|       | <b>Ogółem</b>                                      | <b>7.603.651</b>   | <b>7.812.893</b>    | <b>102,7</b>             |

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2009 rok są wyższe o kwotę 209.242 zł tj o 2,7% od zaplanowanych na ten cel po zmianach w roku 2008.

W planowanych na 2009 r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2008 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.323.824 zł. Na 2009 rok miasto otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.527.244 zł. Dotacje przyznano na zadania:

1. działu 801 – Oświata i wychowanie na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 119.227 zł,
2. działu 852 – Pomoc społeczna, w tym:
  - na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 418.035 zł,
  - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 795.627 zł,
  - na dożywianie dzieci w kwocie 194.355 zł.

Zadania własne powiatu w roku 2008 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.004.049 zł. Na 2009 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 785.851 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Dochody tego źródła są niższe niż w roku 2008 o kwotę 218.198 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2009 zaplanowano na poziomie roku 2008 i wynoszą 52.200.000zł. Dochody z podatku rolnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2008.

W podatku od środków transportowych przyjęto prognozy dochodów na poziomie roku 2008.

Dochody z obrotu mieniem komunalnym zaplanowano w kwocie 22.947.000 zł. Założono tu sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów gminnych. Dochody z tego tytułu obok dotacji na inwestycje są dochodami majątkowymi.

W prognozie na 2009r. przyjęto niższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych. Nie zaplanowano również dotacji celowych na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowane wpływy z opłaty komunikacyjnej są wyższe o kwotę 500.000 zł od planowanych dochodów roku 2008.

Do planowanych dochodów budżetowych na 2009r. włączono dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu refundacji ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowane na 2009 dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są wyższe niż planowane dochody roku 2008. Planowane kwoty przyjęto w oparciu o wykonane dochody z tego źródła wg stanu na 30.09.2008r.

Niższe niż plan roku 2008 są dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 93.106 zł są niższe o 132.341 zł. Są to dotacje od powiatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczo – wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

Ponadto gminy: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia i Libiąż przekażą miastu Jaworzno środki na realizację Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych. Będą to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej



między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 192.000 zł.

W planowanych dochodach budżetowych na 2008 r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych zadań i inwestycji pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne). Są tu środki z Funduszy Strukturalnych ogółem w kwocie 16.651.261 zł. Na rok 2009 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektów jednakże nie zaplanowano środków z tego tytułu. Miasto Jaworzno nie podpisało jeszcze umów o dofinansowanie zadań własnych.

Planowane dochody własne powiatu (bez PIT i CIT) na 2009 rok wynoszą 5.175.220 zł i w porównaniu do roku 2008 są wyższe o kwotę 1.057.813 zł. Wyższe w porównaniu do 2008 r. dochody powiatu zaplanowano z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz z tytułu wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizując zadania zlecone tj. gospodarując nieruchomościami Skarbu Państwa miasto pozostawia w swoim budżecie 25% uzyskanych dla budżetu państwa dochodów.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. wynoszą 296.600.000 zł i są niższe od dochodów (po zmianach) roku 2008 o kwotę 20.689.825,87 zł.

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę (+) 1.313.624 zł,
- niższe dochody własne gminy o kwotę (-) 5.574.590 zł,
- niższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę (-) 16.651.261 zł,
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę (+) 149.139 zł,
- niższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę (-) 79.476,87 zł,
- niższe dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę (-) 132.341 zł,
- niższe środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę (-) 16.500 zł,
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę (+) 1.057.813 zł,
- niższe dotacje z funduszy celowych o kwotę (-) 120.150 zł,
- wyższe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę (+) 18.000 zł
- niższe dotacje rozwojowe o kwotę (-) 738.083 zł
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę (+) 84.000 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynoszą 360.000.000 zł i są niższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2008 o kwotę 53.334.487,87 zł.

Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy długoterminowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2009 rok.

W wydatkach planowanych na 2009 rok założono 4% wzrost wynagrodzeń, wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie 110% roku 2008. Wydatki na usługi komunikacji miejskiej na poziomie 103 % roku 2008, zaś pozostałe wydatki bieżące na poziomie 90% roku 2008. Znacznie rosną wydatki roku 2009 na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe roku 2009 w kwocie 80.584.000 zł stanowią 22,4% planowanych na 2009 rok wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków majątkowych ogółem (rocznych i wieloletnich) zawiera załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej ujęto wyłącznie wydatki majątkowe wieloletnie realizowane w cyklu co najmniej 3 lat.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok zestawione do grup w porównaniu do wydatków po zmianach roku 2008 przedstawiają się następująco:

| Lp.        | Wyszczególnienie grup wydatków   | Plan roku 2008<br>na 30.09.2008 | 2009r.             | %            |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2  | 3                               | 4                  | 5 (4:3)      |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>272.140.924,87</b>           | <b>279.416.000</b> | <b>102,7</b> |
| 1.         | Wynagrodzenia  | 102.455.778,00                  | 111.431.718        | 108,8        |
| 2.         | Pochodne płac  | 18.986.751,00                   | 20.187.793         | 106,3        |
| 3.         | Dotacje  | 24.776.663,00                   | 27.193.322         | 109,7        |
| 4.         | Wydatki związane z obsługą długu publicznego   | 2.932.760,00                    | 8.150.687          | 277,9        |
| 5.         | Pozostałe wydatki bieżące  | 122.988.972,87                  | 112.452.480        | 91,4         |
| 6.         | Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t | 0                               | 0                  | -            |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>141.193.563,00</b>           | <b>80.584.000</b>  | <b>57,1</b>  |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>413.334.487,87</b>           | <b>360.000.000</b> | <b>87,1</b>  |

Wydatki planowane na 2009 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2008 w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

w zł

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem<br>na 2008.<br>po zmianach<br>wg stanu<br>na 30.09.2008r. | Plan roku 2009    | %                 |
|------------|--------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3  | 4  | 5                 | 6<br>(kol5/kol.4) |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>39.895,87</b>   | <b>22.584</b>     | <b>56,6</b>       |
|            | 01030  | Izby rolnicze  | 10.200   | 4.220             | 41,4              |
|            | 01095  | Pozostała działalność  | 29.695,87  | 18.364            | 61,8              |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>   | <b>234.281</b>   | <b>222.617</b>    | <b>95,0</b>       |
|            | 02001  | Gospodarka leśna   | 234.281  | 210.853           | 90,0              |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną  | -  | 11.764            | -                 |
| <b>400</b> |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>2.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-</b>          |
|            | 40001  | Dostarczanie ciepła  | 2.000  | 0                 | -                 |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>102.069.308</b>   | <b>56.545.864</b> | <b>55,4</b>       |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 11.184.420   | 9.549.000         | 85,4              |
|            | 60011  | Drogi publiczne krajowe  | 1.992.625  | 757.040           | 38,0              |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                        | 61.714.335   | 20.178.000        | 32,7              |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 19.524.798   | 21.585.200        | 110,6             |
|            | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 4.650.485  | 1.468.200         | 31,6              |
|            | 60095  | Pozostała działalność  | 3.002.645  | 3.008.424         | 100,2             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>42.720.435</b>  | <b>36.097.095</b> | <b>84,5</b>       |

| 1          | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6            |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4.463.946         | 3.984.111         | 89,3         |
|            | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 2.165.000         | 1.250.000         | 57,7         |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 36.091.489        | 30.862.984        | 85,5         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>14.698.396</b> | <b>20.514.435</b> | <b>139,6</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 1.326.180         | 1.200.707         | 90,5         |
|            | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 23.879            | 23.907            | 100,1        |
|            | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 299.993           | 66.093            | 22,0         |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 18.850            | 19.588            | 103,9        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany  | 306.094           | 389.040           | 127,1        |
|            | 71035 | Cmentarze   | 592.400           | 2.252.100         | 380,2        |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 12.131.000        | 16.563.000        | 136,5        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>500.000</b>    | <b>600.000</b>    | <b>120,0</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 500.000           | 600.000           | 120,0        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29.227.734</b> | <b>27.988.591</b> | <b>95,8</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 528.981           | 508.532           | 96,1         |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 860.240           | 674.516           | 78,4         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 26.997.113        | 25.834.373        | 95,7         |
|            | 75045 | Komisje poborowe  | 19.000            | 9.000             | 47,4         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 705.000           | 644.500           | 91,4         |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 117.400           | 317.670           | 270,6        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>13.315</b>     | <b>13.700</b>     | <b>102,9</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 13.000            | 13.700            | 105,4        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 315               | 0                 | -            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>9.791</b>      | <b>8.812</b>      | <b>90,0</b>  |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 9.791             | 8.812             | 90,0         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>8.982.026</b>  | <b>8.601.972</b>  | <b>95,8</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 267.000           | 135.200           | 50,6         |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)   | 797.032           | 858.025           | 107,7        |

| 1          | 2     | 3   | 4                  | 5                  | 6            |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4.366.153          | 4.687.000          | 107,3        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 1.184.000          | 1.381.100          | 116,6        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 62.935             | 39.887             | 63,4         |
|            | 75416 | Straż Miejska   | 1.230.468          | 1.254.260          | 101,9        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 15.000             | 13.500             | 90,0         |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 1.059.438          | 233.000            | 22,0         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>50.600</b>      | <b>30.000</b>      | <b>59,3</b>  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 50.600             | 30.000             | 59,3         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>450.000</b>     | <b>842.139</b>     | <b>187,1</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 450.000            | 842.139            | 187,1        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1.453.278</b>   | <b>2.438.071</b>   | <b>167,8</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 129.675            | 610.000            | 470,4        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 1.323.603          | 1.828.071          | 138,1        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>102.460.335</b> | <b>105.984.717</b> | <b>103,4</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 30.993.939         | 31.567.051         | 101,8        |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 1.250.901          | 1.194.296          | 95,5         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 395.476            | 454.637            | 115,0        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 14.959.451         | 16.859.852         | 112,7        |
|            | 80110 | Gimnazja  | 19.689.233         | 20.598.055         | 104,6        |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne  | 878.951            | 1.051.587          | 119,6        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 503.260            | 559.498            | 111,2        |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 2.236.240          | 2.522.270          | 112,8        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 6.875.735          | 8.254.170          | 120,0        |
|            | 80123 | Licea profilowane   | 1.542.065          | 1.398.281          | 90,7         |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe   | 13.383.681         | 14.698.622         | 109,8        |
|            | 80132 | Szkoły artystyczne  | 1.831.181          | 2.039.934          | 111,4        |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 799.077            | 949.382            | 118,8        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 487.162            | 531.388            | 109,1        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne  | 2.378.745          | 2.529.887          | 106,4        |

| 1          | 2     | 3  | 4                 | 5                 | 6           |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 4.255.238         | 775.807           | 18,2        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9.931.737</b>  | <b>7.102.027</b>  | <b>71,5</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 4.860.000         | 2.060.000         | 42,4        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 1.413.485         | 1.272.137         | 90,0        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 53.210            | 48.850            | 91,8        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1.246.790         | 1.351.150         | 108,4       |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.320.556         | 1.335.133         | 101,1       |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | 980.800           | 1.004.300         | 102,4       |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 56.896            | 30.457            | 53,5        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>42.618.381</b> | <b>40.585.191</b> | <b>95,2</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)  | 493.000           | 642.560           | 130,3       |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)                                    | 2.097.454         | 2.140.424         | 102,0       |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie - MOPS)  | 123.000           | 110.700           | 90,0        |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia)   | 1.221.400         | 2.000.000         | 163,7       |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 4.025.949         | 3.163.172         | 78,6        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (Wydział Edukacji)  | 3.100             | 812.300           | 26.203,2    |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (MOPS)  | 19.050            | 0                 | -           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej)   | 137.569           | 0                 | -           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (Noclegowania)  | 57.950            | 0                 | -           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)  | 174.753           | 0                 | -           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)   | 987.100           | 1.107.600         | 112,2       |

| 1          | 2     | 3   | 4                | 5                | 6            |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia<br>(Środowiskowy Dom<br>Samopomocy)  | 1.444.700        | 764.400          | 52,9         |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze   | 1.831.200        | 1.908.100        | 104,2        |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne,<br>zaliczka alimentacyjna oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego   | 15.663.065       | 16.789.398       | 107,2        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre<br>świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne<br>oraz za osoby<br>uczestniczące w zajęciach<br>w centrum integracji<br>społecznej | 169.396          | 148.600          | 87,7         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze<br>oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe   | 3.207.884        | 2.946.232        | 91,8         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2.400.050        | 1.400.100        | 58,3         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 4.604.966        | 4.822.659        | 104,7        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego<br>poradnictwa, mieszkania<br>chronione i ośrodki<br>interwencji kryzysowej   | 558.077          | 746.860          | 133,8        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze<br>i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze   | 150.116          | 147.754          | 98,4         |
|            | 85232 | Centra integracji społecznej  | 1.600.000        | 140.000          | 8,8          |
|            | 85233 | Dokształcanie<br>i doskonalenie nauczycieli   | 9.140            | 8.676            | 94,9         |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 1.639.462        | 785.656          | 47,9         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania<br/>w zakresie polityki<br/>społecznej</b>   | <b>2.984.582</b> | <b>3.121.154</b> | <b>104,6</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa<br>i społeczna osób<br>niepełnosprawnych   | 83.100           | 134.878          | 162,3        |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania<br>o niepełnosprawności  | 252.300          | 281.100          | 111,4        |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych  | 45.000           | 45.000           | 100,0        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 2.500.794        | 2.562.764        | 102,5        |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów  | 1.500            | 0                | -            |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 101.888          | 97.412           | 95,6         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>  | <b>5.923.160</b> | <b>6.329.971</b> | <b>106,9</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 1.693.068        | 1.839.212        | 108,6        |

| 1            | 2     | 3   | 4                     | 5                  | 6            |
|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|--------------|
|              | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 2.083.961             | 2.157.266          | 103,5        |
|              | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 1.161.854             | 1.245.641          | 107,2        |
|              | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 565.148               | 641.592            | 113,5        |
|              | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 54.000                | 326.615            | 604,8        |
|              | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 120.150               | 0                  | -            |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 227.831               | 100.000            | 43,9         |
|              | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 17.148                | 19.645             | 114,6        |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24.176.450</b>     | <b>25.460.105</b>  | <b>105,3</b> |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 14.000.000            | 13.000.000         | 92,9         |
|              | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 4.925.750             | 4.493.625          | 91,2         |
|              | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 76.200                | 1.818.580          | 2.386,6      |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4.622.000             | 5.643.000          | 122,1        |
|              | 90016 | Agencja Rozwoju Komunalnego   | 500.000               | 463.400            | 92,7         |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 52.500                | 41.500             | 79,0         |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>11.026.783</b>     | <b>9.704.555</b>   | <b>88,0</b>  |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4.815.000             | 3.803.500          | 79,0         |
|              | 92116 | Biblioteki  | 4.200.000             | 3.780.000          | 90,0         |
|              | 92118 | Muzea   | 1.895.000             | 2.015.950          | 106,4        |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 116.783               | 105.105            | 90,0         |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>13.762.000</b>     | <b>7.786.400</b>   | <b>56,6</b>  |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 4.702.000             | 148.000            | 3,1          |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 7.951.000             | 6.640.300          | 83,5         |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 1.109.000             | 998.100            | 90,0         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>413.334.487,87</b> | <b>360.000.000</b> | <b>87,1</b>  |

Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2009 rok. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 zawiera (załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej).

W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej zestawiono wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. zawiera załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2009 r.

Wyboru organizacji realizujących zadania gminy ze sfery zadań publicznych miasto dokona w trybie wymaganych ustawami.

Do uchwały budżetowej dołączono plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W wydatkach funduszy wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania w roku 2009. W planach funduszy GFOŚiGW i PFOŚiGW zestawiono przychody i wydatki na 2009 r. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W uchwale budżetowej na 2009 określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które miasto zaciągnie w roku 2009.

Uchwała budżetowa na 2009 r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2009 r.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2009 r. zawiera zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w okresie 2009-2011r.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2009 r. nie zawiera załącznika z wykazem obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ponieważ takie umowy w mieście nie występują i aktualnie nie są planowane do zawarcia.