



Prezydent Miasta Jaworzna

ul. Grunwaldzka 33, 43-600 JAWORZNO

p. D. Szepanińska
15.11.2017 r. Zedni 207

BSM. 3020.1.2017

NACZELNIK
Biura Rady Miejskiej
Elżbieta Zubel

Jaworzno, 13 listopada 2017 r.



Dorota Szepanińska
główny specjalista
Biura Rady Miejskiej

Pan Wiesław Więckowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworznie

Szanowny Panie Przewodniczący

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr BSM.0050.504.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Powitania
PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

Załącznik 1



**Zarządzenie Nr BSM.0050.504.2017
Prezydenta Miasta Jaworzna**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 miasta Jaworzna
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w uchwale
Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2018 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 3 uchwały Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 miasta Jaworzna wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 3 uchwały Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna przedłożyć do dnia 15 listopada 2017 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach,
- 2) Radzie Miejskiej w Jaworznie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

Załącznik
do zarządzenia Nr BSM.0050.504.2017
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 miasta Jaworzna
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
określonymi w uchwale Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2018 w łącznej kwocie 486.200.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 460.229.087 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 25.970.913 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 389.621.845 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 371.798.570 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 17.823.275 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 96.578.155 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 88.430.517 zł
 - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 8.147.638 złzgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2018 w łącznej kwocie 519.244.292 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 429.636.335 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 89.607.957 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 424.540.755 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 362.669.469 zł

- b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 61.871.286 zł
- 2) wydatki powiatu w kwocie 94.703.537 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 66.966.866 zł
 - b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 27.736.671 złzgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 33.044.292 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 33.044.292 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych).
3. Ustala się planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 50.584.000 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 50.584.000 zł są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.084.000 zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 39.500.000 zł.
4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. w kwocie 50.584.000 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. w kwocie 33.044.292 zł oraz na sfinansowanie rozchodów tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 17.539.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 17.539.708 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła sfinansowania deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 1.560.000 zł, co stanowi 0,30% planowanych wydatków ogółem.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 1.300.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.094.228 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 111.000 zł,
- c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 666.772 zł,
- d) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 28.000 zł.

§ 6

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 330.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

§ 7

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.700.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 8

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.753.300 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 7 załączoną do niniejszej uchwały,
- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,
- 4) zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 9 i Nr 10 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się na 2018 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się na 2018 rok limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) z tytułu emisji przez miasto Jaworzno papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie łącznej 20.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 12 niniejszej uchwały.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

§ 14

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym wydatku dokonano, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które przyjmowane są na dochody budżetowe.

§ 15

Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2018 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 17

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drzewa z lasów gminnych)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 930 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 898 985,00	29 067 000,00	20 467 000,00	8 600 000,00	1 831 985,00	1 831 985,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 055 000,00	8 055 000,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	7 850 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 985,00	0,00	0,00	0,00	454 985,00	454 985,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 557 586,00	888 000,00	888 000,00	0,00	2 669 586,00	1 021 948,00	1 647 638,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za groby)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	780 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy od przedsiębiorców za opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dochody związane z zarządzaniem cmentarzami)	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 069,00	0,00	0,00	0,00	13 069,00	13 069,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 879,00	0,00	0,00	0,00	488 879,00	488 879,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 647 638,00	0,00	0,00	0,00	1 647 638,00	0,00	1 647 638,00
750	Administracja publiczna	598 418,00	580 485,00	580 485,00	0,00	17 933,00	17 933,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 170,00	569 170,00	569 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 933,00	0,00	0,00	0,00	17 933,00	17 933,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 424 300,00	60 000,00	60 000,00	0,00	5 364 300,00	5 364 300,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 364 300,00	0,00	0,00	0,00	5 364 300,00	5 364 300,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 433 128,00	190 756 495,00	190 756 495,00	0,00	30 676 633,00	30 676 633,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 864 128,00	101 477 495,00	101 477 495,00	0,00	27 386 633,00	27 386 633,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	327 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za przejazd pojazdem nienormatywnym)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (w tym: w kwocie 330.000 zł opłaty za korzystanie z przystanków)	460 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (usuwanie pojazdów z dróg)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	91 118 458,00	51 134 876,00	51 134 876,00	0,00	39 983 582,00	39 983 582,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	109 650,00	109 650,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 008 808,00	51 025 226,00	51 025 226,00	0,00	39 983 582,00	39 983 582,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 398 767,00	10 025 503,00	7 983 710,00	2 041 793,00	373 264,00	373 264,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 693 000,00	2 693 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 852 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	45 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	188 588,00	11 076,00	11 076,00	0,00	177 512,00	177 512,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 625,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934,00	7 934,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 127,00	0,00	0,00	0,00	184 127,00	184 127,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 041 793,00	2 041 793,00	0,00	2 041 793,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 357 600,00	411 000,00	411 000,00	0,00	946 600,00	946 600,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 600,00	0,00	0,00	0,00	946 600,00	946 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 582 599,00	3 849 863,00	3 849 863,00	0,00	5 732 736,00	5 732 736,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00
	Wpływy z usług	5 012 601,00	705 000,00	705 000,00	0,00	4 307 601,00	4 307 601,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 600,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	40 450,00	34 650,00	34 650,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	2 400,00	2 400,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 009,00	201 009,00	201 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 716 054,00	2 716 054,00	2 716 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	144 750,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 284,00	0,00	0,00	0,00	1 075 284,00	1 075 284,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	336 986,00	0,00	0,00	0,00	336 986,00	336 986,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 292 897,00	803 030,00	803 030,00	0,00	489 867,00	489 867,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (2,5% od przekazanych środków na koszty obsługi zadania PFRON)	37 206,00	0,00	0,00	0,00	37 206,00	37 206,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 416,00	751 416,00	751 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 614,00	51 614,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 663,00	0,00	0,00	0,00	190 663,00	190 663,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 300,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
855	Rodzina	67 929 798,00	67 169 845,00	67 169 845,00	0,00	759 953,00	759 953,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
	Wpływy z usług	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 660,00	21 600,00	21 600,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	174 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 463 245,00	25 463 245,00	25 463 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 325 000,00	41 325 000,00	41 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	490 973,00	0,00	0,00	0,00	490 973,00	490 973,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 724 708,00	28 824 708,00	27 202 466,00	1 622 242,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 753 300,00	20 753 300,00	20 753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	Wpływy z usług	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 355,00	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 426 511,00	4 426 511,00	4 426 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 409 742,00	1 409 742,00	0,00	1 409 742,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 559 240,00	5 559 240,00	0,00	5 559 240,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 231 640,00	5 231 640,00	0,00	5 231 640,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 600,00	327 600,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem		486 200 000,00	389 621 845,00	371 798 570,00	17 823 275,00	96 578 155,00	88 430 517,00	8 147 638,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA
FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
710	Działalność usługowa	1 660 707,00	0,00	0,00	0,00	1 660 707,00	13 069,00	1 647 638,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 069,00	0,00	0,00	0,00	13 069,00	13 069,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 647 638,00	0,00	0,00	0,00	1 647 638,00	0,00	1 647 638,00
801	Oświata i wychowanie	2 417 133,00	2 052 869,00	11 076,00	2 041 793,00	364 264,00	364 264,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	191 213,00	11 076,00	11 076,00	0,00	180 137,00	180 137,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 127,00	0,00	0,00	0,00	184 127,00	184 127,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 041 793,00	2 041 793,00	0,00	2 041 793,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	171 750,00	171 750,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	144 750,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 030,00	803 030,00	803 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 416,00	751 416,00	751 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 614,00	51 614,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 855,00	251 855,00	39 355,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	39 355,00	39 355,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 231 640,00	5 231 640,00	0,00	5 231 640,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 231 640,00	5 231 640,00	0,00	5 231 640,00	0,00	0,00	0,00
Razem		17 036 115,00	8 511 144,00	1 025 211,00	7 485 933,00	8 524 971,00	377 333,00	8 147 638,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH

OGÓLEM GMINA I POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	72 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	133 934,00	133 934,00	133 934,00	0,00	133 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	133 934,00	133 934,00	133 934,00	0,00	133 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	58 573 773,00	30 047 434,00	29 977 434,00	5 376 434,00	24 601 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 526 339,00	28 526 339,00	7 500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 226 339,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576 339,00	25 576 339,00	7 500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 897 434,00	7 897 434,00	7 827 434,00	5 376 434,00	2 451 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 592 493,00	34 739 993,00	34 627 493,00	8 878 435,00	25 749 058,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00	1 851 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 008 438,00	7 408 438,00	7 408 438,00	186 000,00	7 222 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095	Pozostała działalność	27 582 555,00	27 331 555,00	27 219 055,00	8 692 435,00	18 526 620,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 076 831,00	1 712 254,00	1 694 879,00	338 570,00	1 356 309,00	2 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	10 364 577,00	10 364 577,00	2 090 332,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	498 000,00	498 000,00	498 000,00	50 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 370 536,00	280 204,00	264 829,00	0,00	264 829,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	2 090 332,00	2 090 332,00	2 090 332,00
	71015	Nadzór budowlany	336 450,00	336 450,00	334 450,00	288 570,00	45 880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	597 600,00	597 600,00	597 600,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 274 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 245,00	8 274 245,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	41 552 513,00	41 442 513,00	40 435 013,00	30 569 498,00	9 865 515,00	390 000,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 170,00	569 170,00	568 970,00	566 595,00	2 375,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 643 601,00	35 543 601,00	35 501 601,00	26 872 623,00	8 628 978,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 933,00	17 933,00	15 433,00	12 500,00	2 933,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 612,00	602 612,00	602 612,00	36 600,00	566 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 630 087,00	3 630 087,00	3 625 087,00	3 081 180,00	543 907,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	483 110,00	483 110,00	93 110,00	0,00	93 110,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 479,00	5 479,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 479,00	5 479,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 180 745,00	8 770 745,00	8 238 376,00	7 226 235,00	1 012 141,00	200 000,00	332 369,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	486 626,00	444 210,00	42 416,00	0,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 000,00	5 361 000,00	5 111 455,00	4 779 415,00	332 040,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 685 795,00	275 795,00	249 795,00	62 610,00	187 185,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 108 000,00	2 108 000,00	2 078 000,00	1 940 000,00	138 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,48	0,00	125 208,48	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,48	0,00	125 208,48	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 623 772,00	5 623 772,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	2 763 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 772,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	133 857 688,00	127 185 081,00	120 524 984,00	97 598 293,00	22 926 691,00	5 697 331,00	579 426,00	383 340,00	0,00	0,00	6 672 607,00	6 672 607,00	4 094 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 324 743,00	49 597 950,00	49 153 398,00	41 998 228,00	7 155 170,00	185 146,00	252 322,00	7 084,00	0,00	0,00	2 726 793,00	2 726 793,00	1 723 603,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 089 324,00	1 089 324,00	1 088 624,00	1 021 324,00	67 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 215,00	628 215,00	628 215,00	588 962,00	39 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	24 049 484,00	20 379 484,00	19 157 965,00	15 712 844,00	3 445 121,00	1 184 139,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	2 153 626,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 758 161,00	11 562 347,00	11 462 580,00	9 330 308,00	2 122 272,00	84 235,00	11 540,00	3 992,00	0,00	0,00	205 814,00	205 814,00	147 571,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 127 330,00	1 127 330,00	1 127 330,00	1 068 630,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 400,00	747 400,00	747 400,00	0,00	747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	13 894 488,00	13 894 488,00	13 445 360,00	11 429 756,00	2 015 604,00	0,00	76 864,00	372 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 679 499,00	1 679 499,00	0,00	0,00	0,00	1 679 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	149 724,00	149 724,00	149 724,00	114 340,00	35 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 750 212,00	8 750 212,00	7 609 483,00	6 477 315,00	1 132 168,00	1 133 729,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	563 584,00	563 584,00	501 915,00	389 301,00	112 614,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 475 570,00	2 475 570,00	2 474 800,00	2 153 549,00	321 251,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 178 491,00	1 178 491,00	1 177 791,00	1 128 111,00	49 680,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 134 891,00	1 064 891,00	1 058 391,00	853 540,00	204 851,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 342,00	708 342,00	522 692,00	143 074,00	379 618,00	0,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 468 741,00	9 468 741,00	9 468 741,00	4 761 255,00	4 707 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 914,00	1 011 914,00	0,00	0,00	0,00	1 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829 907,00	829 907,00	479 907,00	421 337,00	58 570,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	284 892,00	284 892,00	277 892,00	6 419,00	271 473,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 810 838,00	3 809 838,00	1 858 046,00	1 426 516,00	431 530,00	1 951 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 010,00	1 129 010,00	49 010,00	0,00	49 010,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	46 814,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 228,00	1 094 228,00	534 436,00	274 208,00	260 228,00	559 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 600,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Iszby wytrzeźwień	442 000,00	442 000,00	167 000,00	149 264,00	17 736,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	50 000,00	9 630,00	40 370,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 874 012,00	22 727 385,00	16 047 864,00	12 304 563,00	3 743 301,00	2 093 954,00	4 413 817,00	171 750,00	0,00	0,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 640 323,00	4 640 323,00	4 618 844,00	3 682 186,00	936 658,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 437 897,00	3 437 897,00	1 798 293,00	1 110 034,00	688 259,00	1 629 904,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 880,00	55 880,00	55 880,00	45 380,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	362 693,00	362 693,00	361 693,00	361 693,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 029,00	2 015 029,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	3 000,00	702 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 101 920,00	1 101 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 919 395,00	6 919 395,00	6 888 500,00	6 297 674,00	590 826,00	0,00	30 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	906 773,00	906 773,00	906 293,00	734 826,00	171 467,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 801,00	451 801,00	0,00	0,00	0,00	500,00	451 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	146 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	511 124,00	511 124,00	108 361,00	72 770,00	35 591,00	115 000,00	116 013,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 551 312,00	4 551 312,00	3 674 094,00	3 344 486,00	329 608,00	58 000,00	6 700,00	812 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 226,00	354 226,00	354 026,00	267 853,00	86 173,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	40 206,00	40 206,00	39 126,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 282 807,00	3 282 807,00	3 276 307,00	3 037 507,00	238 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	870 518,00	870 518,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	812 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500 476,00	9 500 476,00	9 092 536,00	7 962 457,00	1 130 079,00	302 760,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 671 053,00	3 671 053,00	3 671 053,00	3 489 146,00	181 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 583 855,00	2 583 855,00	2 580 855,00	2 150 855,00	430 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 760,00	302 760,00	0,00	0,00	0,00	302 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 372,00	1 342 372,00	1 341 972,00	1 190 806,00	151 166,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 440,00	1 496 440,00	1 491 940,00	1 131 650,00	360 290,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 016,00	16 016,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	74 544 394,00	74 544 394,00	7 105 812,00	6 187 931,00	917 881,00	2 285 800,00	65 152 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 355 600,00	41 355 600,00	620 475,00	506 300,00	114 175,00	30 000,00	40 705 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 093 763,00	26 093 763,00	2 709 513,00	2 627 761,00	81 752,00	90 000,00	23 294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 446 073,00	1 446 073,00	979 973,00	825 840,00	154 133,00	465 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 027 097,00	2 027 097,00	604 490,00	479 881,00	124 609,00	340 000,00	1 082 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 621 861,00	3 621 861,00	2 191 361,00	1 748 149,00	443 212,00	1 360 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 063 220,00	38 795 284,00	36 779 284,00	1 347 329,00	35 431 955,00	1 800 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 267 936,00	11 266 436,00	8 938 956,00	1 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 401 500,00	1 150 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	800 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	251 500,00	250 000,00	250 000,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 051 600,00	21 041 600,00	21 035 600,00	1 199 301,00	19 836 299,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 367 169,00	4 367 169,00	4 367 169,00	0,00	4 367 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 052 704,00	1 363 748,00	1 343 748,00	83 748,00	1 260 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 688 956,00	8 688 956,00	8 688 956,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90095	Pozostała działalność	7 915 947,00	5 598 467,00	5 598 467,00	64 280,00	5 534 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 480,00	2 317 480,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717 568,00	12 717 568,00	112 527,00	0,00	112 527,00	12 590 041,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 312 032,00	1 312 032,00	0,00	0,00	0,00	1 312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 206 686,00	1 206 686,00	0,00	0,00	0,00	1 206 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 140 919,00	5 140 919,00	0,00	0,00	0,00	5 140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	873 250,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 527,00	142 527,00	112 527,00	0,00	112 527,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 940 428,00	8 685 557,00	523 421,00	9 700,00	513 721,00	7 712 136,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	27 254 871,00	27 254 871,00	6 151 640,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 689 871,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 254 871,00	27 254 871,00	6 151 640,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 624 421,00	1 624 421,00	88 421,00	9 700,00	78 721,00	1 086 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			519 244 292,00	429 636 335,00	313 892 705,48	182 586 347,00	131 306 358,48	37 984 793,52	71 865 853,00	1 592 983,00	0,00	4 300 000,00	89 607 957,00	89 602 457,00	28 922 355,00	5 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH

OGÓLEM GMINA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	72 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	133 934,00	133 934,00	133 934,00	0,00	133 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	133 934,00	133 934,00	133 934,00	0,00	133 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	32 174 434,00	29 224 434,00	29 154 434,00	5 376 434,00	23 778 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 800 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	7 724 434,00	7 724 434,00	7 654 434,00	5 376 434,00	2 278 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 137 508,00	34 285 008,00	34 172 508,00	8 692 435,00	25 480 073,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00	1 851 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 562 777,00	6 962 777,00	6 962 777,00	0,00	6 962 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095	Pozostała działalność	27 573 231,00	27 322 231,00	27 209 731,00	8 692 435,00	18 517 296,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	9 379 845,00	1 105 600,00	1 105 600,00	50 000,00	1 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 245,00	8 274 245,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	498 000,00	498 000,00	498 000,00	50 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	597 600,00	597 600,00	597 600,00	0,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 274 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 245,00	8 274 245,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 534 580,00	41 424 580,00	40 419 580,00	30 556 998,00	9 862 582,00	390 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 170,00	569 170,00	568 970,00	566 595,00	2 375,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 643 601,00	35 543 601,00	35 501 601,00	26 872 623,00	8 628 978,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	612 612,00	602 612,00	602 612,00	36 600,00	566 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 630 087,00	3 630 087,00	3 625 087,00	3 081 180,00	543 907,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	483 110,00	483 110,00	93 110,00	0,00	93 110,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 479,00	5 479,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 479,00	5 479,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 816 445,00	3 406 445,00	3 123 621,00	2 446 820,00	676 801,00	200 000,00	82 824,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00	486 626,00	444 210,00	42 416,00	0,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 685 795,00	275 795,00	249 795,00	62 610,00	187 185,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 108 000,00	2 108 000,00	2 078 000,00	1 940 000,00	138 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 920 000,00	2 920 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 984 668,00	94 382 061,00	91 411 659,00	72 541 090,00	18 870 569,00	2 472 434,00	486 892,00	11 076,00	0,00	0,00	6 602 607,00	6 602 607,00	4 024 800,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 324 743,00	49 597 950,00	49 153 398,00	41 998 228,00	7 155 170,00	185 146,00	252 322,00	7 084,00	0,00	0,00	2 726 793,00	2 726 793,00	1 723 603,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 215,00	628 215,00	628 215,00	588 962,00	39 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80104	Przedszkola	24 049 484,00	20 379 484,00	19 157 965,00	15 712 844,00	3 445 121,00	1 184 139,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	2 153 626,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 758 161,00	11 552 347,00	11 452 580,00	9 330 308,00	2 122 272,00	84 235,00	11 540,00	3 992,00	0,00	0,00	205 814,00	205 814,00	147 571,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 400,00	747 400,00	747 400,00	0,00	747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	708 342,00	708 342,00	522 692,00	143 074,00	379 618,00	0,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 468 741,00	9 468 741,00	9 468 741,00	4 761 255,00	4 707 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 914,00	1 011 914,00	0,00	0,00	0,00	1 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	284 892,00	284 892,00	277 892,00	6 419,00	271 473,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 864 238,00	2 863 238,00	911 446,00	479 916,00	431 530,00	1 951 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 129 010,00	1 129 010,00	49 010,00	0,00	49 010,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	111 000,00	111 000,00	111 000,00	46 814,00	64 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 228,00	1 094 228,00	534 436,00	274 208,00	260 228,00	559 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Łzy wyrzeźwień	442 000,00	442 000,00	167 000,00	149 264,00	17 736,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	50 000,00	9 630,00	40 370,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 294 525,00	16 147 898,00	10 540 240,00	7 862 171,00	2 678 069,00	1 044 050,00	4 391 858,00	171 750,00	0,00	0,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 387 993,00	2 387 993,00	1 798 293,00	1 110 034,00	688 259,00	580 000,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	20 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	362 693,00	362 693,00	361 693,00	361 693,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 029,00	2 015 029,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	3 000,00	702 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 101 920,00	1 101 920,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 919 395,00	6 919 395,00	6 888 500,00	6 297 674,00	590 826,00	0,00	30 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 893,00	42 893,00	42 893,00	0,00	42 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 801,00	451 801,00	0,00	0,00	0,00	500,00	451 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	146 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 627,00	146 627,00	146 627,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	511 124,00	511 124,00	108 361,00	72 770,00	35 591,00	115 000,00	116 013,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 518,00	870 518,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	812 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	870 518,00	870 518,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	812 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 911 433,00	3 911 433,00	3 671 053,00	3 489 146,00	181 907,00	175 000,00	65 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 671 053,00	3 671 053,00	3 671 053,00	3 489 146,00	181 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	68 297 532,00	68 297 532,00	3 712 357,00	3 414 281,00	298 076,00	585 800,00	63 999 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 355 600,00	41 355 600,00	620 475,00	506 300,00	114 175,00	30 000,00	40 705 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 093 763,00	26 093 763,00	2 709 513,00	2 627 761,00	81 752,00	90 000,00	23 294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	848 169,00	848 169,00	382 369,00	280 220,00	102 149,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 163 220,00	37 895 284,00	36 679 284,00	1 347 329,00	35 331 955,00	1 000 000,00	6 000,00	210 000,00	0,00	0,00	11 267 936,00	11 266 436,00	8 938 956,00	1 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 500,00	350 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	251 500,00	250 000,00	250 000,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 011 600,00	21 001 600,00	20 995 600,00	1 199 301,00	19 796 299,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 367 169,00	4 367 169,00	4 367 169,00	0,00	4 367 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 052 704,00	1 363 748,00	1 343 748,00	83 748,00	1 260 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 688 956,00	8 688 956,00	8 688 956,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 855 947,00	5 538 467,00	5 538 467,00	64 280,00	5 474 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 480,00	2 317 480,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 717 568,00	12 717 568,00	112 527,00	0,00	112 527,00	12 590 041,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 312 032,00	1 312 032,00	0,00	0,00	0,00	1 312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 206 686,00	1 206 686,00	0,00	0,00	0,00	1 206 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 140 919,00	5 140 919,00	0,00	0,00	0,00	5 140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	873 250,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 527,00	142 527,00	112 527,00	0,00	112 527,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 940 428,00	8 685 557,00	523 421,00	9 700,00	513 721,00	7 712 136,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	27 254 871,00	27 254 871,00	6 151 640,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 689 871,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 254 871,00	27 254 871,00	6 151 640,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 624 421,00	1 624 421,00	88 421,00	9 700,00	78 721,00	1 086 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem			424 540 755,00	362 669 469,00	258 613 464,00	136 282 220,00	122 331 244,00	28 251 253,00	70 299 408,00	1 205 344,00	0,00	4 300 000,00	61 871 286,00	61 865 786,00	19 262 023,00	5 500,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH

OGÓLEM POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	26 399 339,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576 339,00	25 576 339,00	7 500 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 226 339,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576 339,00	25 576 339,00	7 500 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 985,00	454 985,00	454 985,00	186 000,00	268 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 661,00	445 661,00	445 661,00	186 000,00	259 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 696 986,00	606 654,00	589 279,00	288 570,00	300 709,00	2 000,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	2 090 332,00	2 090 332,00	2 090 332,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 360 536,00	270 204,00	254 829,00	0,00	254 829,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	2 090 332,00	2 090 332,00	2 090 332,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	336 450,00	336 450,00	334 450,00	288 570,00	45 880,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 933,00	17 933,00	15 433,00	12 500,00	2 933,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 933,00	17 933,00	15 433,00	12 500,00	2 933,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300,00	5 364 300,00	5 114 755,00	4 779 415,00	335 340,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 000,00	5 361 000,00	5 111 455,00	4 779 415,00	332 040,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,48	0,00	125 208,48	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,48	0,00	125 208,48	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 703 772,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 772,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 873 020,00	32 803 020,00	29 113 325,00	25 057 203,00	4 056 122,00	3 224 897,00	92 534,00	372 264,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 089 324,00	1 089 324,00	1 088 624,00	1 021 324,00	67 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 127 330,00	1 127 330,00	1 127 330,00	1 068 630,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	13 894 488,00	13 894 488,00	13 445 360,00	11 429 756,00	2 015 604,00	0,00	76 864,00	372 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 679 499,00	1 679 499,00	0,00	0,00	0,00	1 679 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	149 724,00	149 724,00	149 724,00	114 340,00	35 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 750 212,00	8 750 212,00	7 609 483,00	6 477 315,00	1 132 168,00	1 133 729,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	Szkoły zawodowe	563 584,00	563 584,00	501 915,00	389 301,00	112 614,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 475 570,00	2 475 570,00	2 474 800,00	2 153 549,00	321 251,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 178 491,00	1 178 491,00	1 177 791,00	1 128 111,00	49 680,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 134 891,00	1 064 891,00	1 058 391,00	853 540,00	204 851,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	829 907,00	829 907,00	479 907,00	421 337,00	58 570,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	946 600,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 600,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 579 487,00	6 579 487,00	5 507 624,00	4 442 392,00	1 065 232,00	1 049 904,00	21 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 640 323,00	4 640 323,00	4 618 844,00	3 682 186,00	936 658,00	0,00	21 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	863 880,00	863 880,00	863 400,00	734 826,00	128 574,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 680 794,00	3 680 794,00	3 674 094,00	3 344 486,00	329 608,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 226,00	354 226,00	354 026,00	267 853,00	86 173,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	40 206,00	40 206,00	39 126,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 282 807,00	3 282 807,00	3 276 307,00	3 037 507,00	238 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 589 043,00	5 589 043,00	5 421 483,00	4 473 311,00	948 172,00	127 760,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 583 855,00	2 583 855,00	2 580 855,00	2 150 855,00	430 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 760,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 342 372,00	1 342 372,00	1 341 972,00	1 190 806,00	151 166,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 440,00	1 496 440,00	1 491 940,00	1 131 650,00	360 290,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 016,00	16 016,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 246 862,00	6 246 862,00	3 393 455,00	2 773 650,00	619 805,00	1 700 000,00	1 153 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	597 904,00	597 904,00	597 604,00	545 620,00	51 984,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 027 097,00	2 027 097,00	604 490,00	479 881,00	124 609,00	340 000,00	1 082 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 621 861,00	3 621 861,00	2 191 361,00	1 748 149,00	443 212,00	1 360 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			94 703 537,00	66 966 866,00	55 279 241,48	46 304 127,00	8 975 114,48	9 733 540,52	1 566 445,00	387 639,00	0,00	0,00	27 736 671,00	27 736 671,00	9 660 332,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
600			Transport i łączność	28 526 339,00	28 526 339,00	21 026 339,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	25 576 339,00	25 576 339,00	18 076 339,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000003	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. -SZITSC	21 771 418,00	21 771 418,00	14 271 418,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul. Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul. Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św. Wojciecha, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000018	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu ul. Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwałe, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego, parking przy ul. Zwycięstwa	304 921,00	304 921,00	304 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 500,00	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000007	Inwestycje na zasobie nieruchomości Gminy	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 364 577,00	10 364 577,00	8 274 245,00	2 090 332,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 090 332,00	2 090 332,00	0,00	2 090 332,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000011	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	2 090 332,00	2 090 332,00	0,00	2 090 332,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 274 245,00	8 274 245,00	8 274 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000015	Miasto siedmiu rynków-zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os.Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os.Stałe, Długoszyn, rejon ul.Nowej, M.Kolbego oraz Inwał.Wojennych	7 984 887,00	7 984 887,00	7 984 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000002	Jaworznicki Budżet Obywatelski	289 358,00	289 358,00	289 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2-0-000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000008	Produkcja filmów i emisja w telewizji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000016	Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 672 607,00	6 672 607,00	2 577 807,00	4 094 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 726 793,00	2 726 793,00	1 003 190,00	1 723 603,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000009	Termomodernizacja budynku SP 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	1 477 811,00	1 477 811,00	111 629,00	1 366 182,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000021	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych w budynku ZS Nr 3 w Jaworznie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000022	Termomodernizacja budynku SP14 wraz z odnawialnym źródłem energii-ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	548 982,00	548 982,00	191 561,00	357 421,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 670 000,00	3 670 000,00	1 516 374,00	2 153 626,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000007	Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka.	3 100 000,00	3 100 000,00	946 374,00	2 153 626,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000019	Przebudowa pomieszczeń w PM 9	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	205 814,00	205 814,00	58 243,00	147 571,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000008	Termomodernizacja budynku SP 11 dawne GM11 wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie	205 814,00	205 814,00	58 243,00	147 571,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000006	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód=praca-zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 001 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85111		Szpitaly ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	146 627,00	146 627,00	0,00	146 627,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	146 627,00	146 627,00	0,00	146 627,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000001	Centrum usług społecznych-Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	146 627,00	146 627,00	0,00	146 627,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 267 936,00	11 266 436,00	2 327 480,00	8 938 956,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		1-1-0-000017	Polityka zarządzania w zakresie środowiska-projekt AMIGA	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 688 956,00	8 688 956,00	0,00	8 688 956,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000004	Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina -plac wodny, Park Os. Stale, Park Podłęże i Park Chrzęstówka - Zagospodarowanie terenów przy haldzie Chopina	8 688 956,00	8 688 956,00	0,00	8 688 956,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 317 480,00	2 317 480,00	2 317 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000014	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnicznych Rejon Piłsudski	2 248 507,00	2 248 507,00	2 248 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000002	Jaworznicki Budżet Obywatelski	68 973,00	68 973,00	68 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 254 871,00	27 254 871,00	21 103 231,00	6 151 640,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 254 871,00	27 254 871,00	21 103 231,00	6 151 640,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000010	Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego	13 531 640,00	13 531 640,00	7 380 000,00	6 151 640,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000012	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jaworznie- budowa boisk sportowych	5 227 600,00	5 227 600,00	5 227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000020	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000002	Jaworznicki Budżet Obywatelski	2 695 631,00	2 695 631,00	2 695 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				89 607 957,00	89 602 457,00	60 680 102,00	28 922 355,00	5 500,00	5 500,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	50.584.000
	w tym z tytułu:	
950	• wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11.084.000
931	• przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)	39.500.000
B	Rozchody ogółem	17.539.708
	w tym:	
992	• spłata otrzymanych kredytów krajowych	17.539.708

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ORAZ ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

A- Planowane dochody	486.200.000
B- Planowane wydatki	519.244.292
C – Wynik (deficyt A-B)	(-) 33.044.292
D – Finansowanie (D1-D2)	33.044.292
D.1. - Przychody ogółem	50.584.000
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11.084.000
• przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)	39.500.000
D.2. - Rozchody ogółem	17.539.708
• spłaty otrzymanych krajowych kredytów	17.539.708

Planowane przychody w kwocie 50.584.000 zł przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 33.044.292 zł,
- rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł.

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	569 170
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 170
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	15 900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900
752- Obrona narodowa	w tym:	900
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	11 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000
852 – Pomoc społeczna	w tym:	201 009
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 009

Dział	Źródło	Kwota
855 – Rodzina	w tym:	66 788 245
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 325 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 463 245
	Ogółem	67 586 224

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	569 170,00	569 170,00	568 970,00	566 595,00	2 375,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 170,00	569 170,00	568 970,00	566 595,00	2 375,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 630,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 630,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	201 009,00	201 009,00	194 114,00	194 009,00	105,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	194 009,00	194 009,00	194 009,00	194 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	105,00	0,00	105,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	66 788 245,00	66 788 245,00	2 789 470,00	2 651 222,00	138 248,00	0,00	63 998 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 325 000,00	41 325 000,00	619 875,00	506 300,00	113 575,00	0,00	40 705 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 463 245,00	25 463 245,00	2 169 595,00	2 144 922,00	24 673,00	0,00	23 293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem			67 586 224,00	67 586 224,00	3 580 354,00	3 437 356,00	142 998,00	0,00	64 005 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Źródło	Kwota
750 – Administracja publiczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 484 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 10.484 zł	
855 – Rodzina	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	800 202 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 400.000 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł,	
	* odsetki – 340.000 zł	
	* wpływ z różnych opłat – 202 zł	
	OGÓŁEM	810 686 zł

Tabela Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	454 985
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 985
710 – Działalność usługowa	w tym:	488 879
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 879
750 - Administracja publiczna	w tym:	17 933
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 933
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	5 364 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 364 300
755 – Wymiar sprawiedliwości	w tym:	250 416
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	946 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	946 600
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1 075 284
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 284

Dział	Źródło	Kwota
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	190 663
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 663
855 – Rodzina	w tym:	490 973
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę	490 973
	Ogółem	9 280 033

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 985,00	454 985,00	454 985,00	186 000,00	268 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 661,00	445 661,00	445 661,00	186 000,00	259 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	488 879,00	488 879,00	488 879,00	288 570,00	200 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	154 429,00	154 429,00	154 429,00	0,00	154 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	334 450,00	334 450,00	334 450,00	288 570,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 933,00	17 933,00	15 433,00	12 500,00	2 933,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 933,00	17 933,00	15 433,00	12 500,00	2 933,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300,00	5 364 300,00	5 114 755,00	4 779 415,00	335 340,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 361 000,00	5 361 000,00	5 111 455,00	4 779 415,00	332 040,00	0,00	249 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,48	0,00	125 208,48	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,48	0,00	125 208,48	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	946 600,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 600,00	946 600,00	946 600,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 075 284,00	1 075 284,00	25 380,00	25 380,00	0,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	1 049 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 663,00	190 663,00	190 663,00	115 300,00	75 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 663,00	190 663,00	190 663,00	115 300,00	75 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	490 973,00	490 973,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	486 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	490 973,00	490 973,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	486 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			9 280 033,00	9 280 033,00	7 366 812,48	6 353 765,00	1 013 047,48	1 175 111,52	738 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 508 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20.000 zł,	
	* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.900.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 105.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 53.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 430.000 zł	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	37 500 zł
	w tym:	
	* wpływy z usług – 37.500 zł.	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11 970 zł
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych) – 11.970 zł.	
	OGÓŁEM	5 557 470 zł

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Źródło	Kwota
710 - Działalność usługowa	w tym:	12 000 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000 zł
	Ogółem	12 000 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
801	Oświata i wychowanie	7 934	7 934		
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934	7 934		Porozumienie w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betel” w roku szkolnym 2017/2018 z gminami Sosnowiec, Chrzanów, Trzebinia i Powiat Chrzanów (2 dzieci w przedszkolu, 2 uczniów w Liceum)
855	Rodzina	250 000		250 000	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000	Porozumienia z miastami: Kraków, Mysłowice, Bytom, Sosnowiec, Chrzanów – realizacja zadania dot. umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000		150 000	Porozumienie z miastami: Mysłowice, Chrzanów, Katowice – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
	Razem	257 934	7 934	250 000	

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	80 888,00	80 888,00	7 934,00	7 934,00	0,00	72 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 800,00	11 800,00	7 934,00	7 934,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	61 669,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 950 000,00	1 950 000,00	249 000,00	108 200,00	140 800,00	1 700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 510 000,00	1 510 000,00	149 000,00	108 200,00	40 800,00	1 360 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			2 305 888,00	2 305 888,00	256 934,00	116 134,00	140 800,00	2 047 954,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W TYM: WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	18 219,00	18 219,00	7 934,00	7 934,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 800,00	11 800,00	7 934,00	7 934,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			293 219,00	293 219,00	7 934,00	7 934,00	0,00	285 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W TYM: WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	w tym:									
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	62 669,00	62 669,00	0,00	0,00	0,00	62 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	61 669,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 950 000,00	1 950 000,00	249 000,00	108 200,00	140 800,00	1 700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 510 000,00	1 510 000,00	149 000,00	108 200,00	40 800,00	1 360 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			2 012 669,00	2 012 669,00	249 000,00	108 200,00	140 800,00	1 762 669,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Źródło	Kwota
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	2 900 000 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000 zł
852 - Pomoc społeczna	w tym:	2 716 054 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 716 054 zł
	Ogółem	5 616 054 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 716 054,00	2 716 054,00	1 117 804,00	1 117 804,00	0,00	0,00	1 598 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	167 684,00	167 684,00	167 684,00	167 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 029,00	292 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 081 920,00	1 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	950 120,00	950 120,00	950 120,00	950 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	224 301,00	224 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			5 616 054,00	5 616 054,00	4 017 804,00	4 017 804,00	0,00	0,00	1 598 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	336 986 zł
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	336 986 zł
	Ogółem	336 986 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:												
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna	336 986,00	336 986,00	336 986,00	288 000,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	336 986,00	336 986,00	336 986,00	288 000,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			336 986,00	336 986,00	336 986,00	288 000,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2018 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	01030		łzby rolnicze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		2-2-1-000001	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000002	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125 207,52	0,00	0,00	125 207,52
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125 207,52	0,00	0,00	125 207,52
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	125 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125 207,52	0,00	0,00	125 207,52
758			Różne rozliczenia	2 763 772,00	2 763 772,00	0,00	2 703 772,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000004	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 703 772,00	2 703 772,00	0,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000001	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 703 772,00	2 703 772,00	0,00	2 703 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 697 331,00	89 531,00	0,00	0,00	89 531,00	5 607 800,00	0,00	5 600 800,00	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 146,00	4 424,00	0,00	0,00	4 424,00	180 722,00	0,00	180 722,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	344,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	214,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 722,00	0,00	170 722,00	0,00
		2-2-1-000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 184 139,00	14 538,00	0,00	0,00	14 538,00	1 169 601,00	0,00	1 169 601,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	13 167,00	13 167,00	0,00	0,00	13 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 601,00	0,00	1 169 601,00	0,00
	80110		Gimnazja	84 235,00	7 580,00	0,00	0,00	7 580,00	76 655,00	0,00	76 655,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 655,00	0,00	76 655,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 679 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 499,00	0,00	1 679 499,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 499,00	0,00	1 679 499,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 133 729,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 132 409,00	0,00	1 132 409,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000005	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950)	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 409,00	0,00	1 132 409,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	61 669,00	61 669,00	0,00	0,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	61 669,00	61 669,00	0,00	0,00	61 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 914,00	0,00	1 011 914,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 914,00	0,00	1 011 914,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 951 792,00	1 355 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00	596 792,00	0,00	324 792,00	272 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 792,00	0,00	324 792,00	235 000,00
		2-2-1-000003	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 792,00	0,00	324 792,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	2 093 954,00	25 050,00	0,00	0,00	25 050,00	2 068 904,00	0,00	0,00	2 068 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 629 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 904,00	0,00	0,00	1 629 904,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	1 629 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 904,00	0,00	0,00	1 629 904,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	85395		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 760,00	0,00	302 760,00	0,00
855			Rodzina	2 285 800,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	465 800,00	0,00	0,00	465 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000003	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (2910)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	465 800,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 800,00	0,00	0,00	465 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000008	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		2-2-3-000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2-2-3-000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 590 041,00	12 575 041,00	0,00	12 575 041,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 312 032,00	1 312 032,00	0,00	1 312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-1-1-000003	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand)	466 730,00	466 730,00	0,00	466 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000004	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti)	845 302,00	845 302,00	0,00	845 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 154,00	4 042 154,00	0,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 042 154,00	4 042 154,00	0,00	4 042 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 206 686,00	1 206 686,00	0,00	1 206 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 686,00	1 206 686,00	0,00	1 206 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 140 919,00	5 140 919,00	0,00	5 140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 140 919,00	5 140 919,00	0,00	5 140 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	873 250,00	873 250,00	0,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 250,00	873 250,00	0,00	873 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 712 136,00	6 626 136,00	0,00	6 626 136,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 626 136,00	6 626 136,00	0,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 626 136,00	6 626 136,00	0,00	6 626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	1 086 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym dział. pożytku publicznego	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		2-2-3-000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Razem				37 984 793,52	25 846 530,00	0,00	21 904 949,00	3 941 581,00	12 138 263,52	0,00	6 240 352,00	5 897 911,52

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2018 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
					Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
Razem			2 000 000	2 000 000			2 000 000				

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4	5 (kol.6+kol.9)	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	749 185	749 185	680 345	637 995	42 350	68 840
	80101	Szkoły podstawowe SP 1 (Zsz-P Nr 1)	39 410	39 410	39 410	37 910	1 500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	2 020	2 020	2 020	2 010	10	
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	11 380	11 380	11 380	10 180	1 200	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	13 733	13 733	13 733	13 233	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	15 921	15 921	12 421	11 621	800	3 500
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	21 600	21 600	21 600	20 100	1 500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	14 650	14 650	14 650	13 850	800	
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	100	100	100		100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3	152 180	152 180	92 180	85 180	7 000	60 000
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	1 115	1 115	1 115	1 015	100	
	80101	Szkoły podstawowe SP 12 Zsz-P 2	2 702	2 702	2 702	2 702		
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	8 153	8 153	8 153	7 653	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	2 316	2 316	2 316	1 816	500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	59 693	59 693	59 693	57 693	2 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	6 455	6 455	6 455	5 855	600	
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	25 970	25 970	20 630	19 130	1 500	5 340
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	13 570	13 570	13 570	12 570	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	9 751	9 751	9 751	8 751	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	9 900	9 900	9 900	8 900	1 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	27 610	27 610	27 610	26 110	1 500	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 115	7 115	7 115	6 815	300	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4	5 (kol.6+kol.9)	6	7	8	9
Razem	80101	Szkoły podstawowe	445 344	445 344	376 504	353 094	23 410	68 840
	80104	Przedszkola PM Nr 1	10	10	10		10	
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 615	3 615	3 615	3 515	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 4	4 910	4 910	4 910	4 610	300	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	20 105	20 105	20 105	20 005	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	10	10	10		10	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	100	100	100		100	
	80104	Przedszkola PM Nr 12	1 838	1 838	1 838	1 738	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 14	19 100	19 100	19 100	19 000	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 15	50	50	50		50	
	80104	Przedszkola PM Nr 17	50	50	50		50	
	80104	Przedszkola PM Nr 18	7 775	7 775	7 775	6 775	1 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	11 300	11 300	11 300	11 250	50	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	15 320	15 320	15 320	15 020	300	
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 110	1 110	1 110	1 010	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	4 530	4 530	4 530	4 510	20	
	80104	Przedszkola PM Nr 27	6 610	6 610	6 610	6 510	100	
Razem	80104	Przedszkola	96 533	96 533	96 533	93 943	2 590	
	80110	Gimnazja ZSO	1 500	1 500	1 500		1 500	
	80110	Gimnazja Zsz-P Nr 2	500	500	500		500	
Razem	80110	Gimnazja	2 000	2 000	2 000		2 000	
	80115	Technika CKZIU	45 384	45 384	45 384	45 384		
	80115	Technika ZSP 2	26 555	26 555	26 555	26 555		
	80115	Technika ZSP 3	12 433	12 433	12 433	12 433		
	80115	Technika ZSP 4	10 060	10 060	10 060	10 060		
Razem	80115	Technika	94 432	94 432	94 432	94 432		
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 536	2 536	2 536	1 536	1 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje i subwencje	
1	2	3	4	5 (kol.6+kol.9)	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	19 550	19 550	19 550	18 050	1 500	
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	63 740	63 740	63 740	63 740		
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	85 826	85 826	85 826	83 326	2 500	
	80130	Szkoły zawodowe CKZIU	5 000	5 000	5 000		5 000	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 2	2 000	2 000	2 000		2 000	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 3	800	800	800		800	
	80130	Szkoły zawodowe ZSP Nr 4	1 000	1 000	1 000		1 000	
Razem	80130	Szkoły zawodowe	8 800	8 800	8 800		8 800	
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	16 200	16 200	16 200	13 200	3 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (CKP)	50	50	50		50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 140	234 140	224 140	219 940	4 200	10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000	80 000	80 000	79 800	200	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	124 140	124 140	114 140	110 140	4 000	10 000
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000	30 000	30 000	30 000		
Razem			983 325	983 325	904 485	857 935	46 550	78 840

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 rok został sporządzony przez Prezydenta Miasta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 rok przestrzegano uregulowań zawartych w uchwale Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 rok składa się z projektu budżetu miasta i załączników. Wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 rok przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały określone w uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 486.200.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 460.229.087 zł i dochodów majątkowych w wysokości 25.970.913 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 519.244.292 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 429.636.335 zł i wydatków majątkowych w wysokości 89.607.957 zł.

Niższe o kwotę 33.044.292 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 r.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 r. określono łączną kwotę przychodów w wysokości 50.584.000 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto w kwocie 39.500.000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.084.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17.539.708 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Planowane rozchody w kwocie 17.539.708 zł zostaną sfinansowane planowanymi przychodami.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 rok ustalono limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 15.000.000 zł,
- emisji przez miasto Jaworzno papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2018 r. nie określono kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń ani gwarancji.

W projekcie uchwały budżetowej określono łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 5.000.000 zł, których może udzielić Prezydent miasta Jaworzna w 2018 roku.

Budżet obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2018 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do projektu uchwały budżetowej.

W planie dochodów budżetu miasta na 2018 rok wyszczególniono w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Takiej szczegółowości wymaga ustawa o finansach publicznych i cytowana we wstępie uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetowej miasta Jaworzna. Planowane dochody wyszczególniono także w podziale na dochody gminy i powiatu.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 486.200.000 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 50.584.000 zł. Są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.084.000 zł oraz z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto w kwocie 39.500.000 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 519.244.292 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 17.539.708 zł.

Deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok ustalono w wysokości 33.044.292 zł. Założony deficyt planuje się pokryć planowaną emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

Na podstawie wykonania budżetu miasta za III kwartały 2017 r. ustalono, że na koniec roku 2017 pozostaną na rachunku bankowym środki, które można zaplanować jako „wolne środki” w projekcie budżetu miasta na rok 2018 i przeznaczyć je na rozchody tj. spłatę rat kredytów długoterminowych. W styczniu 2018 r. na rachunek dochodów gminy wpłyną dochody z PIT. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów przekaze 20% PIT należnego za grudzień 2017 do 10 stycznia 2018 r. Środki te nie będą mogły być wykorzystane na wydatki 2017 roku i automatycznie staną się nadwyżką środków na rachunku bankowym gminy z roku 2017. Niższe niż planowano na 2017 r. będą też wydatki z tytułu niewykorzystanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Ponadto w budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok zaplanowane są wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Bieżący monitoring stopnia realizacji tych przedsięwzięć wskazuje, że część robót inwestycyjnych oraz płatności zostanie przesunięta na 2018 rok. Stosownych zmian dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029. Ponadto corocznie pozostaje osad środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które stanowią „wolne środki”.

Planowane przychody w kwocie 50.584.000 zł przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok tj. wyższych wydatków niż dochody w kwocie 33.044.292 zł,
- rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.539.708 zł.

Planowane przychody i rozchody oraz źródła pokrycia deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok określa tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planowanych przychodów roku 2017 i roku 2018 w podziale na źródła przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2017 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan przychodów roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan przychodów na 2018 rok
przychody ogółem;	3.000.000	31.902.365,11	50.584.000,00
w tym:			
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.000.000	16.402.365,11	11.084.000,00
- przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych)		15.500.000,00	39.500.000,00

W budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.560.000 zł, co stanowi 0,30% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.300.000 zł, co stanowi 0,54 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zestawienie planowanych dochodów roku 2017 i roku 2018 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan dochodów roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan dochodów na 2018 rok
dochody ogółem;	447.400.000	474.659.894,93	486.200.000,00
w tym:			
- dochody bieżące	429.520.701	448.832.576,93	460.229.087,00
- dochody majątkowe	17.879.299	25.827.318,00	25.970.913,00

Zestawienie planowanych dochodów roku 2017 i roku 2018 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2040, 2060 2110, 2130, 2160, 6330, 6410)	79.767.400,93	82.831.297
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 6280)	7.323.986	5.836.253
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180)	91.628.435	91.008.808
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	121.785.717	128.864.128
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5.300.000	6.000.000
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	142.231.826	144.121.915
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	9.742.324	9.255.950
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne)	313.816 zł	184.127
9.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	400.000	400.000
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	450.000	250.000
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.. 3 pkt 5 litai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2057, § 2059, § 6257)	14.844.441	16.851.988
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	260.015	260.000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018
1	2	3	4
13.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	367.934	7.934
14.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	244.000	327.600
	Razem	474.659.894,93	486.200.000

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018
1	2	3	4
1.	Subwencje należne gminie, część oświatowa	51.967.700	51.025.226
2.	Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym:	39.660.735	39.983.582
	Część oświatowa	32.213.995	35.641.582
	Część równoważąca	4.442.440	4.342.000
	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	3.004.300	
	Razem	91.628.435	91.008.808

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018 r.
1	2	3	4
600	Transport i łączność	20.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.504.000	1.377.000
710	Działalność usługowa	520.000	520.000
755	Wymiar sprawiedliwości	130	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.120.000	1.990.000
801	Oświata i wychowanie	7.450	9.000
852	Pomoc społeczna	4.276.880	4.320.466
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.154	39.204
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.900	81.300
855	Rodzina	45.810	18.980
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.000	900.000
	Razem	9.742.324	9.255.950

Planowane na rok 2018 dochody własne powiatu są porównywalne do planowanych dochodów roku 2017.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018 r.
1	2	3	4	5
1	020	Leśnictwo	70.000	45.000
2	600	Transport i łączność	103.800	30.000

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018 r.
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	28.775.082	29.067.000
4	710	Działalność usługowa	876.000	876.000
5	750	Administracja publiczna	11.240	11.315
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	60.000
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.562.009	84.579.000
8	758	Różne rozliczenia	90.000	109.650
9	801	Oświata i wychowanie	4.968.700	5.064.700
10	851	Ochrona zdrowia	402.000	400.000
11	852	Pomoc społeczna	806.325	761.050
12	855	Rodzina	355.370	381.600
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.131.300	22.736.600
Razem			142.231.826	144.121.915

Planowane na 2018 r. dochody własne gminy są wyższe niż planowane dochody roku 2017.

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 16.851.988 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji i płatności.

Zestawienie planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w podziale na dotacje majątkowe i dotacje bieżące w porównaniu do planowanych wielkości z tego tytułu w roku 2017 zawierają poniższe tabele.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty majątkowe /§ 6257/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2017 (na dzień 30.09.2017)	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7.320.506	6.500.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7.320.506	6.500.000
710		Działalność usługowa	1.989.462	1.647.638
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.989.462	1.647.638
801		Oświata i wychowanie	4.440.822	2.041.793
	80101	Szkoły podstawowe	1.440.339	1.441.793
	80104	Przedszkola	406.681	600.000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.593.802	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		212.500
926		Kultura fizyczna	162.405	5.231.640
	92601	Obiekty sportowe	162.405	5.231.640
Razem			13.913.195	15.633.571

Na rok 2018 zaplanowano dotacje celowe na finansowanie projektów majątkowych środkami unijnymi:

- „Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż. - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego” w kwocie 6.500.000 zł,
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA”, w kwocie 212.500 zł,

- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali” w kwocie 5.231.640 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz rozbudowa żłobka” w kwocie 600.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” w kwocie 298.982 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” w kwocie 1.142.811 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 1.647.638 zł.

Instytucje zarządzające dofinansują miastu wydatki bieżące na projekty zgłoszone przez miasto, placówki oświatowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty bieżące /§ 2057, § 2059/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2017 (na dzień 30.09.2017)	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa		13.069
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		13.069
801		Oświata i wychowanie	372.749	191.213
	80101	Szkoły podstawowe	30.000	7.084
	80110	Gimnazja	209.406	3.992
	80115	Technika		180.137
	80130	Szkoły zawodowe	133.343	
852		Pomoc społeczna	558.497	171.750
	85295	Pozostała działalność	558.497	171.750
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		803.030
	85395	Pozostała działalność		803.030
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39.355
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		39.355
		Razem	931.246	1.218.417

Na rok 2018 zaplanowano dotacje celowe na bieżące projekty unijne:

- „Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej” (w kwocie 414.453 zł środki unijne oraz 51.614 zł budżet państwa),
- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizacyjnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” w kwocie 336.963 zł,
- „Energia wiedzy – kompleksowy program rozwojowy dla szkół podstawowych w Jaworznie” w kwocie 7.084 zł
- „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie” w kwocie 3.992 zł,
- „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” w kwocie 171.750 zł,
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” w kwocie 39.355 zł,
- „Chcemy się uczyć – rozwijanie umiejętności językowych kadry CKZIU” w kwocie 45.976 zł,

- „Z Erasmusem po umiejętności” w kwocie 134.161 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 13.069 zł,

Wśród dochodów planowanych na 2018 r. założono środki na dofinansowanie zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701). Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Erasmus +” przez jaworznicke placówki oświaty.

Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2017 (na dzień 30.09.2017)	Plan na rok 2018
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	313.816	184.127
	80130	Szkoły zawodowe	313.816	184.127
		Razem	313.816	184.127

Planowane na 2018 r. dochody w tym źródle są niższe od wielkości w roku 2017 ale odpowiednie do zawartych umów.

Do dochodów roku 2018 włączono środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690). Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 260.000 zł.

Wśród planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2018 występują dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310, § 2320). Na 2018 rok miasto zaplanowało dotacje celowe od innych gmin (§ 2310) w kwocie 7.934 zł oraz od innych powiatów (§ 2320) w kwocie 250.000 zł w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa	Plan roku 2017 (na dzień 30.09.2017)	Plan na rok 2018
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	7.934	7.934
851	Ochrona zdrowia	360.000	
855	Rodzina	450.000	250.000
	RAZEM	817.934	257.934

W planowanych tu dochodach na 2018 r. założono wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). W oparciu o porozumienia Jaworzno pozyska dochody w kwocie 7.934 zł za dzieci pobierające naukę religii w szkołach.

W dziale 855 – Rodzina występują dochody w łącznej kwocie 250.000 zł (§ 2320) za pobyt dzieci w jaworznickej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w jaworzniczych rodzinach zastępczych, w których umieszczono dzieci z innych powiatów stosownie do orzeczenia sądu.

Ogółem planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok wynoszą 486.200.000 zł.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok wynoszą 25.970.913 zł. Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2018 r. w porównaniu do planu roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów majątkowych	Plan po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan roku 2018
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.950.000	8.100.000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	110.000	500.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136.428	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	1.394.008	1.409.742
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	13.913.195	15.633.571
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70.000	
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3.004.300	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244.000	327.600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.387	
Razem	25.827.318	25.970.913

Poniżej zestawiono wykaz nieruchomości do zbycia w 2018 roku i latach kolejnych.

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
1	3833/515 i 3833/563 obr. Jeleń	2642 2534	ul. Wygoda	3PU – tereny produkcyjno - usługowe GP2/2 – drogi publiczne	462.800,00 zł
2	105/11 105/14 obr. 265	4835 6495	ul. Kołtątaja	UH GR/US – teren pod realizację handlu, gastronomii i rzemiosła oraz usług sportowo rekreacyjnych 12MN/U – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo- usługowej	Wycena sprzed podziału działki 105/12: 1.131.759,00 zł
3	438/4 w obr. geod. 107	1030	ul. Upadowa	<ul style="list-style-type: none"> > 25MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, > 17KDD – tereny komunikacji, droga dojazdowa (niewielki 	83.420,00 zł

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
				fragment).	
4	31/181 obr. 268	855	ul. Azot	4MNW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej	90.684,00 zł
5	685/7 685/8 685/9 685/11 685/12 w obr. geod. Byczyna wraz z udziałami po 1/5 cz. w działce nr 685/10 obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,	603 1041 1067 770 650 407	ul. Rumiankowa	MN09 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności	65.504,00 zł, 107.425,00 zł, 109.914,00 zł, 81.488,00 zł, 70.003,00 zł.
6	837/8 obr. Byczyna	442	ul. Abstorskich	MNU23 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności	39.200,00 zł
7	Działka nr 76/2 obr. 150	1812	ul. Wojska Polskiego	8U	219.687,00 zł
8	216/3 w obr. geod. 201 m. Jaworzna z budynkiem mieszkalno-użytkowego oraz udziałów po 1/2 części w działkach nr nr 216/2 i 85/5 obr. geod. 201	1197 56 35	ul. Grunwaldzka 135	2MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej	214.600,00 zł
9	Działka 1/109 obr. 78	717	Kolorowa	MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
10	Część działki nr 94/3 i działka nr 94/6 w obr. 100	3426 53.327	Św. Wojciecha	6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U2 – tereny zabudowy usługowej	
11	Działka zabudowana 172/6 obr. 266	1182	Grunwaldzka 30	Tereny mieszkaniowo - usługowe	734.000,00 zł
12	Działka nr 837/37 w obr. Byczyna	164	ul. Żytnia	81MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa i niskiej intensywności	15.324,00 zł
13	nr 384 z udz. 1/4 cz. dz. 75/3 o pow. 313 m ² w obr. geod. 68 nr 386 z udz. 1/4 cz. dz. 75/3 o pow. 313 m ² w obr. geod. 68 nr 385 udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68 nr 387 z udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68	863 756 859 784 1005 1003	ul. Storczyków	2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	nr 384 z udziałem 1/4 cz. dz. 75/3 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 101.500,00 zł, nr 386 z udziałem 1/4 cz. dz. 75/3 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 89.900,00 zł, nr 385 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 102.100,00 zł,

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
	nr 389 z udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68 nr 390 z udz. 1/5 cz. dz. nr 388 o pow. 442 m ² w obr. geod. 68				nr 387 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 94.000,00 zł, nr 389 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Jaworzna: 117.900,00 zł nr 390 z udziałem 1/5 cz. dz. nr 388 w obr. geod. 68 m. Ja- worzna: 117.700,00 zł.
14	Działka zabudowana nr 310 w obr. 12C	1347	ul. Młyny Serafińskie 48	MN – tereny zabudowy jednorodzinnej	171.800,00 zł
15	28/13 28/14 28/15 28/16 28/17 28/18 28/19 28/20 28/23 31/18 31/19 31/20 28/21 w obr. geod. 274	762 779 706 796 803 816 947 985 284 700 1071 884 286	ul. Staszica	12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	
16	6/15 6/16 6/17 6/20 w obr. geod. 165	251 10302 3113 7329	ul. Obrońców Września 1939 Roku	2KK - tereny kolejowe 3PUC - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ²	- działki nr 6/15 i 6/16 o łącznej pow. 10553 m ² w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 537.000,00 zł (netto) - działki nr 6/17 i 6/20 o łącznej pow. 10442 m ² w obr. geod. 165 m. Jaworzna: 531.300,00 zł (netto)
17	Działka nr 105/10 w obr. 265	807	ul. Kołłątaja	06MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej	
18	Działki nr nr 106/23, 106/24, 106/25 w obr. 155	892 940 1658	ul. Kolonijna	● działki nr 106/23 i 106/24 obr. 155: 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ● działka nr 106/25 obr. 155 17U - zabudowa usługowa, 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	
19	Działka nr 1/85 w obr. 78	1191	ul. Piękna i Kolorowa	32MN – tereny zabudowy mieszkaniowej	

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
	Działka zabudowana nr 4524 w obr. Jeleń (przed podziałem dz. nr 4053/1 i 4053/5)	209	ul. Flisaków 5	MU-II – tereny mieszkaniowo-usługowe ekstensywnej zabudowy	
21	Działka nr 17/2 w obr. 98	2505	ul. Dolomitowa	14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 3R – tereny rolne	
22	4034/36 3833/566 obr. Jeleń	41225 59076	Teren GSAG	PU – tereny przemysłowo-usługowe	
23	12/3 12/4 12/6 obr. 39B	1036 1051 1330	ul. Kasztanowa	MN07 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych	
24	94, 95 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 96, 98/2 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111 97, 98/3 i udział 1/3 w działce nr 98/5 w obr. 111	998 187 933 213 1163 206	ul. Rejtana	11MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych	
25	nr 437/3 obr. geod. 107 nr 33/28 obr. geod. 105	6651 3059 17.202	ul. Prosta	33MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 38MN,	
26	99/11 99/2 99/3 99/4 99/5 99/6 99/7 99/8 obr. 275	1758 563 635 644 584 605 726 736	ul. Tetmajera	MU II – strefa mieszkaniowo-usługowa	
27	3768/21 3768/31 obr. Jeleń	629 581	ul. Wiosny Ludów	MUII – strefa mieszkaniowo-usługowa	
28	111/3, 111/5, 111/7 obr. 111	1154 1569 1033	ul. Syrokomli	13MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych 10ZI – zieleń urządzona i izolacyjna	
29	Udział w działce zabudowanej nr 755/1 w obr. Dąb	1250	ul. Dąb 119	Brak mpzp w studium – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności	

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
				ukształtowane	
30	61/5 61/7 obr. geod. 165 m. Jaworzna	2844 5195	ul. Martyniaków	PEE – Elektrownia Jaworzno	
31	lokal mieszkalnego nr 16	61,62	ul. Kolejarzy 41		
32	lokal nr 2	37,11	ul. Poniatowskiego 20		
34	Działka nr 112 w obr. 153	2000	ul. Bema	8U	
35	Działka nr 113 w obr. 153	2000	ul. Bema	8U	
36	Działka nr 117 w obr. 153	2230	ul. Bema/Orzeszkowej	9U	
37	Działka nr 121 w obr. 153	3742	ul. Bema	10PU	
38	Działka nr 123 w obr. 153	2000	ul. Bema	10PU	
39	Działka nr 136 w obr. 153	10841	ul. Bema	9PU	
40	Działka nr 139 w obr. 153	5034	ul. Wojska Polskiego	11PU	
41	Działka nr 140 w obr. 153	4000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
42	Działka nr 142 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
43	Działka nr 143 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
44	Działka nr 144 w obr. 153	8000	ul. Wojska Polskiego	11PU	
45	lokal mieszkalny nr 4	73,1	przy ul. Szklarskiej 8		
46	Lokalny mieszkalny nr 6	95,7	przy ul. Szklarskiej 8		
47	Lokal mieszkalny nr 107 przy ul. Olszewskiego 2				
48	nr 1833/3 w obr. geod.	1370	ul. Podgórska	6MNU - zabudowa	

Lp.	Działka nr/obr. geod.	Pow. (m ²)	lokalizacja	MPZP	Wartość pln (netto)
	Byczyna			mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności 3RP - Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki)	
49	nr 161/2 o pow. w obr. geod. 1024	34.875	ul. Piekarskiej	Oddanie w użytkowanie wieczyste na cele zabudowy mieszkaniowej	
50	działki nr nr 559 553/2 obr. geod. 18c	594 484	ul. Chodkiewicza	22MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca.	
51	działki gminne nr nr 361/18 o obr. geod. Byczyna ul.	1393	ul. Nauczycielska	77MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.	
52	Działki nr nr 1741/78, 1741/80 i 1741/82 w obr. geod. Cezarówka	329 261 331	ul. Herbowa	MN15 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych	

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. ogółem wynoszą 519.244.292 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 519.244.292 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 89.607.957 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 429.636.335 zł. W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 313.892.705,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 182.586.347 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 131.306.358,48 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 37.984.793,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.865.853 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 4.300.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.592.983 zł.

Planowane rozchody na rok 2018 wynoszą 17.539.708 zł.

Na planowane rozchody składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na rok 2018 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 50.584.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 11.084.000 zł. oraz przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto w kwocie 39.500.000 zł. Planowane przychody w kwocie 50.584.000 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok w kwocie 33.044.292 zł oraz na rozchody roku 2018 tj. na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 17.539.708 zł.

Limity wydatków planowanych na 2017 r. po zmianach i planowanych na rok 2018 w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan wydatków roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4
Wydatki ogółem;	432.860.292	489.022.552,04	519.244.292,00
w tym:			
- wydatki majątkowe	41.156.405	61.565.446,00	89.607.957,00
- wydatki bieżące	391.703.887	427.457.106,04	429.636.335,00
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	289.771.735	311.764.916,73	313.892.705,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.931.596	182.221.257,06	182.586.347,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.840.139	129.543.659,67	131.306.358,48
- dotacje	35.703.256	41.375.319,44	37.984.793,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.447.159	67.556.892,87	71.865.853,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.403.737	2.881.977,00	1.592.983,00
- obsługa długu jednostki	4.378.000	3.878.000,00	4.300.000,00

Budżet ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Dlatego dla porównywalności danych zaprezentowano dane wg stanu na 1 stycznia 2017r. i 30.09.2017r.

Miasto podjęło szereg działań mających na celu optymalizację wydatków bieżących miasta.

- > W roku 2017 przeprowadzono termomodernizację placówek oświatowych wraz z odnawialnymi źródłami energii, co obniży koszty funkcjonowania placówek w latach następnych. Termomodernizacją objęto Szkołę Podstawową Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 14, Szkołę Podstawową Nr 16, Szkołę Podstawową Nr 11, Szkołę Podstawową Nr 2.
- > Urząd Miasta i jednostki organizacyjne aplikują o dodatkowe środki na konieczne modernizacje obiektów miejskich, które pozwolą na kompleksowe prace modernizacyjne jako przedsięwzięcia inwestycyjne (nawet wieloletnie). Pozwoli to uniknąć konieczności dokonywania doraźnych napraw i obniżyć poziom wydatków bieżących.
- > Planowana jest optymalizacja wydatków oświatowych w oparciu o opracowanie firmy zewnętrznej w zakresie „Analizy organizacji systemu edukacji i realizacji zadań oświatowych dla Miasta Jaworzna w latach 2018-2022”.
- > Zmniejszono plan wydatków na 2018 rok z tytułu dotacji dla instytucji kultury (zobligowano jednostki do pozyskiwania innych przychodów na działalność instytucji kultury).
- > Zaplanowano od 2018 roku wdrożenie centralizacji zamówień publicznych w placówkach oświatowych w celu oszczędności wydatków.
- > Wprowadzono system przedpłaty wody w budynku socjalnym, co pozwoli ograniczyć wydatki bieżące. Koszty zużycia wody ponosić będzie najemca a nie gmina.
- > Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie wdrożono program „Mieszkanie za remont”. Posiada on pozytywne aspekty na wielu płaszczyznach. W większym wymiarze pozwala na zaspokojenie stale rosnących potrzeb mieszkaniowych naszej lokalnej społeczności. Dla budżetu miasta program ten

skutkował będzie sporym ograniczeniem wydatków związanych z remontami pustostanów. Ponadto spodziewamy się w nadchodzącym roku wpływów z tytułu płatności czynszu przez osoby najmujące te lokale.

- > Planowana jest optymalizacja kosztów administracji w całej gminie. Wsparciem w realizacji tego zadania będzie stanowisko specjalisty ds. kontrolingu oraz wdrożenie systemu „zarządzania projektami”.

Wydatki bieżące Miasta Jaworzna na rok 2018 pomniejszono w stosunku do roku 2017.

- > Z dniem 31 grudnia 2017 r. nastąpi likwidacja jednostki budżetowej „Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych”. Skutkowała ona koniecznością zabezpieczenia jeszcze w roku 2017 środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpraw. Wydatki te nie powtórzą się w roku 2018.
- > W 2017 roku miasto poniosło wydatki na przygotowanie i dostosowanie szkół w związku z reformą oświaty. W roku 2018 wydatki nie powtórzą się.
- > Obniżono poziom wydatków w roku 2018 w stosunku do roku 2017 z tytułu dotacji do szkół niepublicznych. Od 2017r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie sposobu naliczania dotacji. Argumentem przemawiającym za niższym planem wydatków są skutki wdrożonych kontroli szkół niepublicznych w zakresie frekwencji uczniów w IV kwartale roku 2017. Kontrole te planowane są również w 2018 roku.

Planowane wydatki na 2018 r. są wyższe niż planowane dochody stąd budżet miasta na 2018 r. jest deficytowy.

Planowane w budżecie miasta Jaworzna na 2018 rok wydatki majątkowe są wyższe niż planowane wydatki majątkowe roku 2017 po zmianach o kwotę 28.042.511 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane limity wydatków na obsługę długu na 2018 r. wynoszą 4.300.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zawarto postanowienia dotyczące wykonania budżetu. Ustalono, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym wydatku dokonano, przyjmowane będą na rachunek wydatków i będą zmniejszać wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które przyjmowane są na dochody budżetowe.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta Jaworzna. Upoważnienia z uchwały budżetowej do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta są szersze niż uprawnienia ustawowe zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Upoważniono Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018.

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2018 r. zestawiono w formie tabel.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 330.000 zł, które w całości

przeznaczono na wydatki w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. ustalono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.753.300 zł, które w całości przeznaczono na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania odpowiednio do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki z tego tytułu w kwocie 20.753.300 zł ujęto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami. W tak wykazanych wydatkach występują wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu i oprogramowania” w kwocie 10.000 zł). Wydatki bieżące stanowią kwotę ogółem 20.743.300 zł, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 1.199.301 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł i wydatki statutowe związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami kwotę 19.537.999 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. ustalono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.700.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej odpowiednio do postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki z tego tytułu ujęto w dziale:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność na kwotę 30.000 zł,
2. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.665.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 960.000 zł,
 - rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami na kwotę 100.000 zł,
 - rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 1.000.000 zł,
 - rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych na kwotę 12.000 zł,
 - rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na kwotę 172.000 zł,
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 421.000 zł.
3. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody na kwotę 5.000 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2018 r. ustalono dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł oraz wydatki na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdz. 85154) w kwocie 1.094.228 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (dział 851, rozdz. 85153) w kwocie 111.000 zł,
- c) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (dział 852, rozdz. 85205) w kwocie 28.000 zł,
- d) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 855, rozdz. 85504) w kwocie 666.772 zł.

Uchwała budżetowej na 2018 r. posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2018 r. spełnia wymogi określone art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Według ustawodawcy planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Planowane wydatki bieżące założone w projekcie uchwały budżetowej wynoszą 429.636.335 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 460.229.087 zł. Przedstawione wielkości dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej zachowuje też relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki zadłużenia przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2029. Wynika z nich, że budżet na 2018 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jaworzno, 13 listopada 2017 r.

**TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
W PLANOWANYM ROKU I ROKU POPRZEDNIM, W UKŁADZIE DZIAŁ, ŹRÓDŁO**

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 096,94	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 096,94	
020	Leśnictwo	70 000,00	45 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów		45 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	
600	Transport i łączność	7 844 306,00	6 930 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 800,00	30 000,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	400 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 320 506,00	6 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 770 755,00	30 898 985,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	105 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 500 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	141 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000,00	91 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 080 000,00	8 055 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	500 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 950 000,00	8 100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 504 000,00	1 377 000,00
	wpływy z różnych opłat	320 000,00	50 000,00
	wpływy z usług	7 750 000,00	7 850 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 329 082,00	920 000,00
	wpływy z różnych dochodów	136 000,00	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	655 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 673,00	454 985,00
710	Działalność usługowa	3 866 869,00	3 557 586,00
	wpływy z różnych dochodów	238 900,00	223 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 407,00	488 879,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	12 000,00
	wpływy z różnych opłat	373 000,00	390 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 000,00
	wpływy z usług	780 000,00	780 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 989 462,00	1 660 707,00
750	Administracja publiczna	746 467,00	598 418,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606 953,00	569 170,00
	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 274,00	17 933,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	8 815,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00	500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 860,00	15 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 860,00	15 900,00
752	Obrona narodowa	600,00	900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 731 941,00	5 424 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 651 941,00	5 364 300,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	60 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 546,00	250 416,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00
	wpływy z pozostałych odsetek	3,00	
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	127,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 767 726,00	221 433 128,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	60 186 509,00	62 000 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	10 000 000,00	10 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	40 000,00	40 000,00
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	480 000,00	360 000,00
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	110 000,00	160 000,00
	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	15 000,00	15 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	500 000,00	500 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	800 000,00	700 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	340 000,00	300 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	3 100 000,00	3 200 000,00
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
	wpływy z różnych opłat	330 000,00	460 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	738 000,00	540 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	600 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 300 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	250 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 900 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 500,00	327 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00	3 000 000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	17 000,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 785 717,00	128 864 128,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	6 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	70 000,00
758	Różne rozliczenia	91 718 435,00	91 118 458,00
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	84 181 695,00	86 666 808,00
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 442 440,00	4 342 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	109 650,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i miast na prawach powiatu	3 004 300,00	
801	Oświata i wychowanie	14 210 763,22	10 398 767,00
	wpływy z usług	1 649 000,00	1 852 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 800,00
	wpływy z różnych dochodów	57 400,00	45 900,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 000,00	480 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 821 000,00	2 693 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	368 949,00	188 588,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	3 800,00	2 625,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934,00	7 934,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 816,00	184 127,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)	4 440 822,00	2 041 793,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 059 506,79	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 511,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 674,43	

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 989 600,00	2 900 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 216 015,00	1 357 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 192 643,00	946 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00
	wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	wpływy z usług	400 000,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		390 000,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 372,00	
852	Pomoc społeczna	10 939 306,12	9 582 599,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	
	wpływy z usług	4 953 000,00	5 012 601,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 920,00	4 920,00
	wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	18 600,00
	wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 570,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 308,44	201 009,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	942 570,00	1 075 284,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 594 854,68	2 716 054,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 056,00	336 986,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)	544 490,00	144 750,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)	14 007	27 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 945,00	40 450,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 360,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 875,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 428,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 387,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 769,00	1 292 897,00
	wpływy z różnych dochodów	40 206,00	37 206,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 600,00	190 663,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	260 015,00	260 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	548,00	598,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)		751 416,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2059)		51 614,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 442,00	81 300,00
	wpływy z usług	100 000,00	70 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 642,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 500,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00
855	Rodzina	62 018 078,65	67 929 798,00
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	570,00
	wpływy z różnych opłat	70,00	
	wpływy z usług	2 400,00	8 400,00
	wpływy z pozostałych odsetek	26 360,00	22 660,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	174 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 300,00	1 800,00
	wpływy z różnych dochodów	2 150,00	3 150,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 647 459,00	25 463 245,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	175 029,65	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 862 932,00	41 325 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	481 478,00	490 973,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	250 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	162 800,00	190 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 294 514,00	29 724 708,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00
	wpływy z usług	53 000,00	158 300,00
	wpływy z różnych opłat	3 400 000,00	2 700 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 669 206,00	4 426 511,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	20 753 300,00	20 753 300,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (2057)		39 355,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (6257)		212 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 394 008,00	1 409 742,00
926	Kultura fizyczna	406 405,00	5 559 240,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 405,00	5 231 640,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 000,00	327 600,00
RAZEM		474 659 894,93	486 200 000,00

**Tabela porównawcza wydatków budżetu miasta w planowanym roku
i roku poprzednim w układzie: dział, rozdział**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 rok	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 096,94	72 000,00
	01008	Melioracje wodne		30 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	56 096,94	30 000,00
020		Leśnictwo	40 000,00	133 934,00
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	133 934,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00	1 000,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 000,00	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	500,00
600		Transport i łączność	54 334 908,00	58 573 773,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 907 800,00	20 800 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 971 124,00	26 226 339,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 495 575,00	3 650 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 334 280,00	
	60095	Pozostała działalność	8 626 129,00	7 897 434,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 689 052,00	36 592 493,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 042 249,00	9 008 438,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000,00	1 500,00
	70095	Pozostała działalność	25 645 803,00	27 582 555,00
710		Działalność usługowa	5 325 389,00	12 076 831,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 000,00	498 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 595 959,00	2 370 536,00
	71015	Nadzór budowlany	322 310,00	336 450,00
	71035	Cmentarze	579 600,00	597 600,00
	71095	Pozostała działalność	1 379 520,00	8 274 245,00
750		Administracja publiczna	38 237 418,00	41 552 513,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	716 927,00	569 170,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	590 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 008 176,00	35 643 601,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 300,00	17 933,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	941 485,00	612 612,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 499 720,00	3 630 087,00
	75095	Pozostała działalność	456 810,00	483 110,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 860,00	15 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 000,00	15 900,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	430,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	430,00	
752		Obrona narodowa	5 179,00	5 479,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 179,00	5 479,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 281 728,00	10 180 745,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	513 450,00	513 450,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 rok	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4	5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 648 641,00	5 361 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 795,00	1 685 795,00
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	14 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 049 342,00	2 108 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	21 000,00
	75495	Pozostała działalność	285 000,00	277 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	261 546,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	261 546,00	250 416,00
757		Obsługa długu publicznego	3 878 000,00	4 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 878 000,00	4 300 000,00
758		Różne rozliczenia	5 440 637,00	5 623 772,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 570 751,00	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 186 000,00	2 860 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 683 886,00	2 703 772,00
801		Oświata i wychowanie	142 409 829,33	133 857 688,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 831 251,84	52 324 743
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 259 950,64	1 089 324
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 820,00	628 215
	80104	Przedszkola	20 291 496,11	24 049 484
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 776,00	2 776,00
	80110	Gimnazja	20 283 695,74	11 758 161,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 220 249,79	1 127 330,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 286,00	747 400,00
	80115	Technika		13 894 488,00
	80116	Szkoły policealne		1 679 499,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		149 724,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 933 781,00	8 750 212,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 395 266,00	563 584,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 508 161,00	2 475 570,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 151 003,00	1 178 491,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 131 110,00	1 134 891,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 439,00	708 342,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 953 466,00	9 468 741,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 191 693,00	1 011 914,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 318 506,21	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	770 986,00	829 907,00
	80195	Pozostała działalność	94 892,00	284 892,00
851		Ochrona zdrowia	7 249 310,00	5 810 838,00
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	967 390,00	1 129 010,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 105,00	111 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863 795,00	1 094 228,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 192 643,00	946 600,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 378 569,00	442 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 rok	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4	5
	85195	Pozostała działalność	747 808,00	87 000,00
852		Pomoc społeczna	24 643 146,12	22 874 012,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 867 653,00	4 640 323,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 240 360,00	3 437 897,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 210,00	55 880,00
	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	357 869,00	362 693,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 080 042,00	2 015 029,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 087 584,44	2 000 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 725 000,00	1 101 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 204 304,00	6 919 395,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	910 093,00	906 773,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 000,00	324 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	645 942,00	451 801,00
	85232	Centra integracji społecznej	26 000,00	146 627,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 800,00	550,00
	85295	Pozostała działalność	1 077 288,68	511 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 957 971,00	4 551 312,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 555,00	3 555,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 043,00	354 226,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 206,00	40 206,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 309 167,00	3 282 807,00
	85395	Pozostała działalność	56 000,00	870 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 721 213,00	9 500 476,00
	85401	Świetlice szkolne	3 808 444,00	3 671 053,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 445 172,00	2 583 855,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 549,00	302 760,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 353 164,00	1 342 372,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 490 701,00	1 496 440,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 400,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 548,00	36 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	51 980,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 235,00	16 016,00
855		Rodzina	69 393 994,65	74 544 394,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 890 432,00	41 355 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 173 626,00	26 093 763,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 331,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 560 833,00	1 446 073,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 661 008,65	2 027 097,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 106 764,00	3 621 861,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 927 624,00	50 063 220,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 452,00	1 401 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2017 po zmianach na 30.09.2017 rok	Planowana kwota na 2018 rok
1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami	22 602 460,00	21 051 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 429 044,00	4 367 169,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 581 565,00	10 052 704,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 500,00	1 000 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 848,00	12 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	220 000,00	172 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 560 500,00	4 090 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	9 648 955,00	7 915 947,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 653 132,00	12 717 568,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 635 567,00	1 312 032,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 367 154,00	4 042 154,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 285 195,00	1 206 686,00
	92116	Biblioteki	4 296 039,00	5 140 919,00
	92118	Muzea	976 650,00	873 250,00
	92195	Pozostała działalność	92 527,00	142 527,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	20 462 018,00	35 940 428,00
	92601	Obiekty sportowe	11 794 761,00	27 689 871,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 185 791,00	6 626 136,00
	92695	Pozostała działalność	1 481 466,00	1 624 421,00
RAZEM			489 022 552,04	519 244 292,00



WOJEWODA ŚLĄSKI

URZĄD MIEJSKI w JAWORZNI
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNEŁO

Data: 2017 -10- 31

L. dz. 67847 - 1

PODPIS: [signature]

Katowice, 24 października 2017 r.

FBI.3111.248.3.2017

**Urząd Miasta
w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno**

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2018 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2017 r. Nr FBI.3111.248.2.2017 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe ustalenia kwotowe obejmują załączniki do niniejszego pisma.

Równocześnie informuję, iż dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, nadebrane lub niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2018 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik 4
Załącznik 4

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2018 rok na:
- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
- realizację zadań własnych powiatu
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Jaworzno miasto na prawach powiatu

w złotych

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§ 2058	§ 2059	§ 2110	§ 2160	§ 2130	§ 6410
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniuowe	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna działanie 12.2.2.1 Zalesianie gruntów	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 985	0	0	454 985	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	445 661	0	0	445 661	0	0	0
		działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	421 090	0	0	421 090	0	0	0
		działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	7 983	0	0	7 983	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	16 588	0	0	16 588	0	0	0
		działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	9 324	0	0	9 324	0	0	0
710		Działalność usługowa	488 879	0	0	488 879	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154 429	0	0	154 429	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	334 450	0	0	334 450	0	0	0
		działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	167 225	0	0	167 225	0	0	0
750		Administracja publiczna	17 933	0	0	17 933	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	17 933	0	0	17 933	0	0	0
752		Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 300	0	0	5 364 300	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	5 361 000	0	0	5 361 000	0	0	0
		działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	5 193 336	0	0	5 193 336	0	0	0
	75414	Obrona cywilna działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	167 664	0	0	167 664	0	0	0
		działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3 300	0	0	3 300	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	0	0	250 416	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna działanie 13.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	250 416	0	0	250 416	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	946 600	0	0	946 600	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	946 600	0	0	946 600	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 412 270	0	0	1 075 284	0	336 986	0
	85202	Domy pomocy społecznej działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	336 986	0	0	0	0	336 986	0
			336 986	0	0	0	0	336 986	0

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				§2058	§2059	§ 2110	§ 2160	§ 2130	§ 6410
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85203	Ośrodki wsparcia działanie 13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 049 904	0	0	1 049 904	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	25 380	0	0	25 380	0	0	0
	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 działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań : programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 663	0	0	190 663	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	190 663	0	0	190 663	0	0	0
855		Rodzina	490 973	0	0	0	490 973	0	0
	85508	Rodziny zastępcze działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	490 973	0	0	0	490 973	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem	9 617 019	0	0	8 789 060	490 973	336 986	0

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jedrocha
dyktant
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie dochodów według projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

Miasto na prawach powiatu Jaworzno

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
010		Rolnictwo i łowiectwo	0
	01008	Melioracje wodne	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 508 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 000
710		Działalność usługowa	0
	71015	Nadzór budowlany	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
852		Pomoc społeczna	37 500
	85203	Ośrodki wsparcia	37 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 970
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 970
		Ogółem	5 557 470

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

 Beata Owczarek-Jędrocha
 Dyrektor
 Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie :

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - § 2010
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - § 2060
 - dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - § 2350
- wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji § 2010	Kwota dotacji § 2060	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Ogółem	26 245 324	41 325 000	810 686
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	569 170	0	10 484
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 170	0	10 484
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	566 420		
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2 750		
752		OBRONA NARODOWA	900	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900	0	0
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	900		
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0		
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0		
	85195	Pozostała działalność	11 000	0	
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	11 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	201 009	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0		
	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	194 009	0	0
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	194 009		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	0	0
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	7 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0		
855		RODZINA	25 463 245	41 325 000	800 202
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	41 325 000	0
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	0	41 325 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 463 245	0	800 000
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	25 413 805		
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	49 440		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	202

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

według projektu ustawy budżetowej na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 728 054
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000
	71035		Cmentarze	12 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	12 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 716 054
	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	167 684
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	167 684
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 029
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	292 029
	85216		Zasiłki stałe	1 081 920
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 081 920
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	950 120
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 301
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	224 301
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	0

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów

Strona 105

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

I	Planowana na 2018 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	27 386 633
II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	39 983 582
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	0
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 342 000
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	35 641 582
III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2018 r. (w zł)	[E]	2 703 772

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju (w zł)		82 640 112 817,47
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)		229 969 963,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.	(A2 / A1)	0,0027827836
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		9 841 435 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. (w zł)	(A3 * A4)	27 386 633

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł) (B1 + B2) **0**

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (w zł)		8 484 351 730
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. (w zł)		455 099 278,84
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2016 r. (w zł)	(B1.2 - B1.3)	8 939 451 038
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	232,60
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie		92 473
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. w powiecie (w zł)		25 281 707
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. w powiecie (w zł)		1 564 132,15
B1.9	Dochody podatkowe za 2016 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 - B1.8)	26 845 839
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	290,31
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	$(90\% * (Pp - P) * B1.6)$	0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w %)		8,3
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w %)		5,9
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	0,711
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
<i>jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.2 - 1,10) * 10\% * Pp) * B1.6$</i> <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6$</i> <i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6$</i>			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2018 r.

E1	Wskaźnik P		290,31
E2	110% wskaźnika Pp		255,850
E3	120% wskaźnika Pp		279,120
E4	125% wskaźnika Pp		290,750
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2018 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		2 703 772
<i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i> <i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i>			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		2 703 772

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	4 342 000
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 272 147 581

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł			
C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2016 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		0,00
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2016 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		849 829 679
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0000000000
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	114 493 282
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	0
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat			
C2.1	Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2016 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2016 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2016 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		103 224 559
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	89 050 331
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju			
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w kraju (w km)		124 914,600
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2016 r. w powiecie (w km)		108,500
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w kraju		38 432 992
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2016 r. w powiecie		92 473
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032501919
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0011733155
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 970,2
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)		18,400
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)		2,540
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2016 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	21,940
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2016 r. (w km)		2 440,408
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0089903000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	381 644 274
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	3 431 097

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2018 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		3 431 097
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2018 (w zł)		2 705 772
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	727 325
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017 (w zł)		4 442 440
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2017 (w zł)		2 683 886
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	1 758 554
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	1 031 229
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2018 i 2017 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		345 545 986
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0029834832
C7.4	Kwota subwencji na 2018 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	305 315 419
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	910 903

Prezydent Miasta
Jaworzno

2468011 Miasto na prawach Powiatu Jaworzno

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2018 rok (I+II+III)	51 025 226,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	0,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	0,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	51 025 226,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2016 r., wg sprawozdania Rb-PDP	184 704 715,56 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	92 473
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 997,39 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2016 r.	64 132 447 961,98 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	38 432 992
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 668,68 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	122,91490521273700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	606,02267514253900
17% wskaźnika Gg	283,68 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	2 179 505,35 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach miejskich	638 073 680,29 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	18 557 731
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	23,57 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	34,38 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	27,50 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	181 037 861,88 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	327 965 926,00 zł
Propkwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2016 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	202 272 817,75 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2016 r.	19 875 261
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	10,18 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	9,16 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	103 793 472,89 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	163 982 963,00 zł
Propkwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2018 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_1	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	0,00 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2016 r.	13 597 218 892,42 zł
SR_PITr1	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_1/L)	0,00 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	684,13 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	547,30 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr1)	0,00 zł
PITr1_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITr1_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr1_u)	546 743 850,97 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr1_u/SPITr1_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2018 r.	163 982 963,00 zł
Propkwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2018 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2018 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju	82 640 112 817,47 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 r.	229 969 963,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2016 r. (NG/NK)	0,00278278859
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2018 r. (37,98%)	36 466 117 200,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2018 r. (PP*Z)	101 477 495,00 zł

Katowice, dnia 24 października 2017 r.

DKT-3113-17/15/17

Pan
Paweł Silbert
Prezydent
Miasta Jaworzno

URZĄD MIEJSKI w Jaworznie KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło:	
dnia	25-10-2017
L.dz.	66269
PODPIS	<i>[Podpis]</i>

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3112-20/17 z dnia 18 października 2017 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2015, poz. 1542) oraz w związku z Zarządzeniem nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie planowania i wykonania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, informuję, że w projekcie budżetu na 2018 rok

w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w § 201 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami,

zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacja roczna dla Urzędu Miasta Jaworzno wyniesie 15.900,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty.

Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2018 rok.

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Katowicach
[Podpis]
Iwona Litwka