

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2019 w łącznej kwocie 542.200.000 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 489.825.875 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 52.374.125 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 429.350.164 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 394.606.542 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 34.743.622 zł
- 2) dochody powiatu w kwocie 112.849.836 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 95.219.333 zł
 - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 17.630.503 złzgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2019 w łącznej kwocie 524.660.292 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 443.035.667 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 81.624.625 zł

w tym:

- 1) wydatki gminy w kwocie 429.916.858 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 372.729.052 zł

- b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 57.187.806 zł
- 2) wydatki powiatu w kwocie 94.743.434 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 70.306.615 zł
 - b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 24.436.819 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 17.539.708 zł.
2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 17.539.708 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.
3. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 17.539.708 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie 17.539.708 zł są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 1.200.000 zł, co stanowi 0,23% planowanych wydatków ogółem.
2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2019 rok w kwocie 1.300.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Jaworzno na 2019 r. w kwocie ogółem 2.550.000 zł.

§ 6

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 2019 rok na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.415.000 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 138.000 zł,
- c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 317.000 zł,
- d) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 30.000 zł.

§ 7

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.

§ 8

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.600.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.000.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2019 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.

§ 11

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się na 2019 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2019 rok limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 15.000.000 zł.

§ 14

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 § 13 niniejszej uchwały.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

§ 15

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.

§ 16

Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2019 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 18

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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

OGÓLEM 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 |
| | Własne | 464 659 487,00 | 361 448 672,00 | 326 705 050,00 | 34 743 622,00 | 103 210 815,00 | 85 580 312,00 | 17 630 503,00 |
| | PorozumieniaAR | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 77 529 113,00 | 67 890 092,00 | 67 890 092,00 | 0,00 | 9 639 021,00 | 9 639 021,00 | 0,00 |
| 010 | Roľnictwo i łowiectwo | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 51 863,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 |
| | Własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drzewa z lasów gminnych) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 23 723 321,00 | 9 707 476,00 | 553 000,00 | 9 154 476,00 | 14 015 845,00 | 16 359,00 | 13 999 486,00 |
| | Własne | 23 711 962,00 | 9 707 476,00 | 553 000,00 | 9 154 476,00 | 14 004 486,00 | 5 000,00 | 13 999 486,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 527 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 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 | 23 153 962,00 | 9 154 476,00 | 0,00 | 9 154 476,00 | 13 999 486,00 | 0,00 | 13 999 486,00 |
| | Zlecone | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 182 094,00 | 29 409 500,00 | 20 729 500,00 | 8 680 000,00 | 1 772 594,00 | 1 772 594,00 | 0,00 |
| | Własne | 30 761 900,00 | 29 409 500,00 | 20 729 500,00 | 8 680 000,00 | 1 352 400,00 | 1 352 400,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 102 800,00 | 102 800,00 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (bezumowne korzystanie z gruntu) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 8 088 000,00 | 8 088 000,00 | 8 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drzewa z lasów gminnych) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 803 000,00 | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, rozliczenie kosztów scalenia nieruchomości) | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 1 352 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 400,00 | 1 352 400,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 420 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 194,00 | 420 194,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 194,00 | 420 194,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 401 885,00 | 943 200,00 | 943 200,00 | 0,00 | 4 458 685,00 | 1 264 968,00 | 3 193 717,00 |
| | Własne | 4 856 070,00 | 931 800,00 | 931 800,00 | 0,00 | 3 924 270,00 | 730 553,00 | 3 193 717,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (opłaty za groby) | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 800 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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) | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 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. | 210 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 553,00 | 210 553,00 | 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 | 3 193 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 717,00 | 0,00 | 3 193 717,00 |
| | PorozumieniaAR | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 534 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 415,00 | 534 415,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 534 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 415,00 | 534 415,00 | 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 590 318,00 | 556 978,00 | 556 978,00 | 0,00 | 33 340,00 | 33 340,00 | 0,00 |
| | Własne | 11 568,00 | 11 568,00 | 11 568,00 | 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 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 578 750,00 | 545 410,00 | 545 410,00 | 0,00 | 33 340,00 | 33 340,00 | 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 | 545 410,00 | 545 410,00 | 545 410,00 | 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 | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 340,00 | 33 340,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 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 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 574 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 5 514 300,00 | 5 514 300,00 | 0,00 |
| | Własne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | Zlecone | 5 514 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 300,00 | 5 514 300,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 514 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 300,00 | 5 514 300,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 243 752 314,00 | 208 773 739,00 | 208 773 739,00 | 0,00 | 34 978 575,00 | 34 978 575,00 | 0,00 |
| | Własne | 243 752 314,00 | 208 773 739,00 | 208 773 739,00 | 0,00 | 34 978 575,00 | 34 978 575,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 145 181 314,00 | 114 390 739,00 | 114 390 739,00 | 0,00 | 30 790 575,00 | 30 790 575,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 500 000,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 73 400 000,00 | 73 400 000,00 | 73 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 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 podatku od środków transportowych | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) | 300 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 nienormalnym) | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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) | 330 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 620 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |

| 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | 97 207 898,00 | 57 546 474,00 | 57 546 474,00 | 0,00 | 39 661 424,00 | 39 661 424,00 | 0,00 |
| | Własne | 97 207 898,00 | 57 546 474,00 | 57 546 474,00 | 0,00 | 39 661 424,00 | 39 661 424,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 82 582,00 | 82 582,00 | 82 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 125 316,00 | 57 463 892,00 | 57 463 892,00 | 0,00 | 39 661 424,00 | 39 661 424,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 315 535,00 | 12 158 575,00 | 8 700 122,00 | 3 458 453,00 | 2 156 960,00 | 1 719 660,00 | 437 300,00 |
| | Własne | 14 315 535,00 | 12 158 575,00 | 8 700 122,00 | 3 458 453,00 | 2 156 960,00 | 1 719 660,00 | 437 300,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 644 148,00 | 644 148,00 | 644 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 45 900,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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. | 1 531 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 754,00 | 1 531 754,00 | 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. | 180 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 206,00 | 180 206,00 | 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 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 664,00 | 37 664,00 | 37 664,00 | 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 | 3 849 722,00 | 3 458 453,00 | 0,00 | 3 458 453,00 | 391 269,00 | 0,00 | 391 269,00 |
| | 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 | 46 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 031,00 | 0,00 | 46 031,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 964 327,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 |
| | Własne | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 799 327,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 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 | 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 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 051 535,00 | 3 724 257,00 | 3 724 257,00 | 0,00 | 6 327 278,00 | 6 327 278,00 | 0,00 |
| | Własne | 8 679 623,00 | 3 715 257,00 | 3 715 257,00 | 0,00 | 4 964 366,00 | 4 964 366,00 | 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 5 341 800,00 | 748 800,00 | 748 800,00 | 0,00 | 4 593 000,00 | 4 593 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 630,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 100,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (opłaty za wydanie karty parkingowej, wynagrodzenie dla płatnika) | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 799 157,00 | 2 799 157,00 | 2 799 157,00 | 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. | 78 380,00 | 78 380,00 | 78 380,00 | 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. | 14 620,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 358 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 471,00 | 358 471,00 | 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 |

| 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 |
| | Zlecone | 1 371 912,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 362 912,00 | 1 362 912,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 1 362 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 912,00 | 1 362 912,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 872 531,00 | 353 763,00 | 353 763,00 | 0,00 | 518 768,00 | 518 768,00 | 0,00 |
| | Własne | 676 897,00 | 353 763,00 | 353 763,00 | 0,00 | 323 134,00 | 323 134,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty edwidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat (opłata za kartę dużej rodziny) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (2,5% od przekazanych środków na koszty obsługi zadania PFRON) | 39 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 936,00 | 39 936,00 | 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 | 351 324,00 | 351 324,00 | 351 324,00 | 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 | 2 439,00 | 2 439,00 | 2 439,00 | 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 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 195 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 634,00 | 195 634,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 634,00 | 195 634,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 81 800,00 | 0,00 |
| | Własne | 81 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 800,00 | 81 800,00 | 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 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 69 152 976,00 | 68 369 146,00 | 68 369 146,00 | 0,00 | 783 830,00 | 783 830,00 | 0,00 |
| | Własne | 1 347 884,00 | 1 061 484,00 | 1 061 484,00 | 0,00 | 286 400,00 | 286 400,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 200,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 266 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 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 (m.in. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) | 252 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 900,00 | 252 900,00 | 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 | 579 906,00 | 579 906,00 | 579 906,00 | 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 | 20 467,00 | 20 467,00 | 20 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 174 011,00 | 174 011,00 | 174 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 67 805 092,00 | 67 307 662,00 | 67 307 662,00 | 0,00 | 497 430,00 | 497 430,00 | 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 | 29 091 137,00 | 29 091 137,00 | 29 091 137,00 | 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 | 38 216 525,00 | 38 216 525,00 | 38 216 525,00 | 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 | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,00 | 22 940,00 | 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 | 474 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 490,00 | 474 490,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 988 852,00 | 28 511 852,00 | 24 053 343,00 | 4 458 509,00 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 |
| | Własne | 29 988 852,00 | 28 511 852,00 | 24 053 343,00 | 4 458 509,00 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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, opłata retencyjna) | 3 601 400,00 | 2 124 400,00 | 2 124 400,00 | 0,00 | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z dywidend | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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. | 274 833,00 | 274 833,00 | 274 833,00 | 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 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 610,00 | 19 610,00 | 19 610,00 | 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 | 3 704 747,00 | 3 704 747,00 | 0,00 | 3 704 747,00 | 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 | 753 762,00 | 753 762,00 | 0,00 | 753 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 992 184,00 | 8 992 184,00 | 0,00 | 8 992 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 8 992 184,00 | 8 992 184,00 | 0,00 | 8 992 184,00 | 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 | 8 388 884,00 | 8 388 884,00 | 0,00 | 8 388 884,00 | 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 | 603 300,00 | 603 300,00 | 0,00 | 603 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 542 200 000,00 | 429 350 164,00 | 394 606 542,00 | 34 743 622,00 | 112 849 836,00 | 95 219 333,00 | 17 630 503,00 |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 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 | 23 153 962,00 | 9 154 476,00 | 0,00 | 9 154 476,00 | 13 999 486,00 | 0,00 | 13 999 486,00 |
| | 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 | 23 153 962,00 | 9 154 476,00 | 0,00 | 9 154 476,00 | 13 999 486,00 | 0,00 | 13 999 486,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 404 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 270,00 | 210 553,00 | 3 193 717,00 |
| | 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. | 210 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 553,00 | 210 553,00 | 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 | 3 193 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193 717,00 | 0,00 | 3 193 717,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 645 377,00 | 3 496 117,00 | 37 664,00 | 3 458 453,00 | 2 149 260,00 | 1 711 960,00 | 437 300,00 |
| | 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. | 1 531 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 754,00 | 1 531 754,00 | 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. | 180 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 206,00 | 180 206,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 664,00 | 37 664,00 | 37 664,00 | 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 | 3 849 722,00 | 3 458 453,00 | 0,00 | 3 458 453,00 | 391 269,00 | 0,00 | 391 269,00 |
| | 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 | 46 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 031,00 | 0,00 | 46 031,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 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. | 78 380,00 | 78 380,00 | 78 380,00 | 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. | 14 620,00 | 14 620,00 | 14 620,00 | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 353 763,00 | 353 763,00 | 353 763,00 | 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 | 351 324,00 | 351 324,00 | 351 324,00 | 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 | 2 439,00 | 2 439,00 | 2 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 600 373,00 | 600 373,00 | 600 373,00 | 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 | 579 906,00 | 579 906,00 | 579 906,00 | 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 | 20 467,00 | 20 467,00 | 20 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 979 580,00 | 3 979 580,00 | 274 833,00 | 3 704 747,00 | 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. | 274 833,00 | 274 833,00 | 274 833,00 | 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 | 3 704 747,00 | 3 704 747,00 | 0,00 | 3 704 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 388 884,00 | 8 388 884,00 | 0,00 | 8 388 884,00 | 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 | 8 388 884,00 | 8 388 884,00 | 0,00 | 8 388 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 45 619 209,00 | 26 066 193,00 | 1 359 633,00 | 24 706 560,00 | 19 553 016,00 | 1 922 513,00 | 17 630 503,00 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | 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 | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Razem | | | 524 660 292,00 | 443 035 667,00 | 324 467 514,00 | 196 239 495,00 | 128 228 019,00 | 34 229 877,00 | 72 302 815,00 | 4 485 461,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 81 624 625,00 | 81 622 125,00 | 51 271 202,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Budżet Gminy | 429 916 858,00 | 372 729 052,00 | 263 513 269,00 | 148 011 589,00 | 115 501 680,00 | 29 701 470,00 | 70 364 531,00 | 1 599 782,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 57 187 806,00 | 57 185 306,00 | 39 491 955,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Budżet Gminy - Własne | 361 736 500,00 | 304 548 694,00 | 259 617 640,00 | 144 229 142,00 | 115 388 498,00 | 29 422 604,00 | 6 358 668,00 | 1 599 782,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 57 187 806,00 | 57 185 306,00 | 39 491 955,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 40 687 019,00 | 29 301 519,00 | 29 256 519,00 | 5 420 000,00 | 23 836 519,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 498 019,00 | 21 112 519,00 | 21 112 519,00 | 0,00 | 21 112 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 612 000,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 577 000,00 | 7 577 000,00 | 7 532 000,00 | 5 420 000,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 758 871,00 | 30 872 871,00 | 30 767 371,00 | 9 192 646,00 | 21 574 725,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 619 900,00 | 4 119 900,00 | 4 119 900,00 | 0,00 | 4 119 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 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 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 27 137 971,00 | 26 752 971,00 | 26 647 471,00 | 9 192 646,00 | 17 454 825,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 454 680,00 | 1 234 680,00 | 1 234 680,00 | 59 000,00 | 1 175 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 596 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 59 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 71035 | Cmentarze | 748 680,00 | 628 680,00 | 628 680,00 | 0,00 | 628 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 44 636 685,00 | 44 460 185,00 | 43 596 649,00 | 33 709 725,00 | 9 886 924,00 | 256 736,00 | 606 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 879 117,00 | 38 750 117,00 | 38 698 381,00 | 30 127 325,00 | 8 571 056,00 | 16 736,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 705 673,00 | 685 673,00 | 685 673,00 | 149 500,00 | 536 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 088 525,00 | 4 061 025,00 | 4 057 025,00 | 3 432 900,00 | 624 125,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 367 370,00 | 367 370,00 | 127 370,00 | 0,00 | 127 370,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 4 579,00 | 4 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 579,00 | 4 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 398 445,00 | 3 553 445,00 | 3 268 447,00 | 2 566 760,00 | 701 687,00 | 200 000,00 | 84 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 513 450,00 | 513 450,00 | 489 452,00 | 452 150,00 | 37 302,00 | 0,00 | 23 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 160 795,00 | 315 795,00 | 284 795,00 | 67 610,00 | 217 185,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 2 185 000,00 | 2 047 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 10 010,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 10 010,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | 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 | 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 | 18 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 115 404 117,00 | 102 606 942,00 | 98 378 845,00 | 77 656 390,00 | 20 722 455,00 | 3 359 848,00 | 673 232,00 | 195 017,00 | 0,00 | 0,00 | 12 797 175,00 | 12 797 175,00 | 6 545 324,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 59 122 705,00 | 53 602 646,00 | 53 046 373,00 | 43 718 387,00 | 9 327 986,00 | 212 738,00 | 218 674,00 | 124 861,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 059,00 | 5 520 059,00 | 2 636 508,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 752 554,00 | 752 554,00 | 752 554,00 | 707 830,00 | 44 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 31 647 795,00 | 24 370 679,00 | 22 359 143,00 | 18 515 137,00 | 3 844 006,00 | 1 901 110,00 | 40 270,00 | 70 156,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 116,00 | 7 277 116,00 | 3 908 816,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 4 973 404,00 | 4 973 404,00 | 4 957 904,00 | 3 791 224,00 | 1 166 680,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 715 240,00 | 715 240,00 | 715 240,00 | 0,00 | 715 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 594 288,00 | 594 288,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 414 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 573 937,00 | 10 573 937,00 | 10 573 937,00 | 5 432 612,00 | 5 141 325,00 | 0,00 | 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 | 2 412 200,00 | 2 412 200,00 | 1 212 200,00 | 1 212 200,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 802 500,00 | 3 802 500,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 491 000,00 | 491 000,00 | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 316 718,00 | 316 718,00 | 309 718,00 | 8 000,00 | 301 718,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 035 056,00 | 3 035 056,00 | 917 264,00 | 322 961,00 | 594 303,00 | 2 117 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 242 056,00 | 1 242 056,00 | 112 056,00 | 0,00 | 112 056,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 138 000,00 | 138 000,00 | 123 000,00 | 45 961,00 | 77 039,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 532 208,00 | 277 000,00 | 255 208,00 | 882 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | 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 | 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 | 18 | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 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 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 154 000,00 | 154 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 073 336,00 | 18 911 336,00 | 13 814 013,00 | 9 224 340,00 | 4 589 673,00 | 746 200,00 | 4 258 123,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 780 971,00 | 2 780 971,00 | 2 171 071,00 | 1 259 746,00 | 911 325,00 | 600 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 22 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 164 029,00 | 164 029,00 | 161 029,00 | 161 029,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 275 703,00 | 3 275 703,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 700 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 106 049,00 | 1 106 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 1 078 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 717 350,00 | 7 705 350,00 | 7 676 550,00 | 6 985 527,00 | 691 023,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 54 295,00 | 54 295,00 | 54 295,00 | 0,00 | 54 295,00 | 0,00 | 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 | 714 614,00 | 714 614,00 | 711 114,00 | 686 554,00 | 24 560,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 606 771,00 | 606 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 670 854,00 | 670 854,00 | 432 454,00 | 109 484,00 | 322 970,00 | 115 000,00 | 30 400,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 392 763,00 | 392 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 353 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 392 763,00 | 392 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 353 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 114 860,00 | 4 114 860,00 | 3 626 023,00 | 3 463 497,00 | 162 526,00 | 391 601,00 | 97 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 663 259,00 | 3 663 259,00 | 3 626 023,00 | 3 463 497,00 | 162 526,00 | 0,00 | 37 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 391 601,00 | 391 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 601,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 937 910,00 | 2 937 910,00 | 1 274 941,00 | 1 017 770,00 | 257 171,00 | 1 039 000,00 | 1 300,00 | 622 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 75 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 788 383,00 | 788 383,00 | 708 583,00 | 575 433,00 | 133 150,00 | 79 000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 433 866,00 | 433 866,00 | 253 866,00 | 215 937,00 | 37 929,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | 1 280 661,00 | 1 280 661,00 | 297 492,00 | 226 400,00 | 71 092,00 | 360 000,00 | 500,00 | 622 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 447 910,00 | 30 479 663,00 | 30 132 430,00 | 1 586 353,00 | 28 546 077,00 | 0,00 | 11 900,00 | 335 333,00 | 0,00 | 0,00 | 9 968 247,00 | 9 967 247,00 | 8 822 247,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 123 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 094 500,00 | 20 094 500,00 | 20 082 600,00 | 1 347 625,00 | 18 734 975,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 518 700,00 | 4 518 700,00 | 4 518 700,00 | 0,00 | 4 518 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 569 389,00 | 1 436 003,00 | 1 222 670,00 | 184 228,00 | 1 038 442,00 | 0,00 | 0,00 | 213 333,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 386,00 | 5 133 386,00 | 5 133 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 737 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 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 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 421 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 12 500,00 | 408 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 163 021,00 | 1 029 160,00 | 1 029 160,00 | 42 000,00 | 987 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 861,00 | 2 133 861,00 | 1 988 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 961 818,00 | 12 961 818,00 | 112 527,00 | 0,00 | 112 527,00 | 12 834 291,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 543 550,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 429 710,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 4 525 655,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 996 250,00 | 996 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 250,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 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 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 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 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 26 855 941,00 | 9 109 057,00 | 557 921,00 | 9 700,00 | 548 221,00 | 8 096 136,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 221 384,00 | 474 500,00 | 474 500,00 | 0,00 | 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 026 136,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 608 421,00 | 1 608 421,00 | 83 421,00 | 9 700,00 | 73 721,00 | 1 070 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Gminy - PorozumieniaAR | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | 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 | 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 | 18 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budżet Gminy - PorozumieniaJST | 278 866,00 | 278 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 866,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budżet Gminy - Zlecone | 67 890 092,00 | 67 890 092,00 | 3 884 229,00 | 3 782 447,00 | 101 782,00 | 0,00 | 64 005 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 545 410,00 | 545 410,00 | 545 210,00 | 539 855,00 | 5 355,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 545 410,00 | 545 410,00 | 545 210,00 | 539 855,00 | 5 355,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 863,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 863,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 000,00 | 9 000,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 8 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 8 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | 67 307 662,00 | 67 307 662,00 | 3 310 864,00 | 3 215 929,00 | 94 935,00 | 0,00 | 63 996 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 38 216 525,00 | 38 216 525,00 | 572 747,00 | 495 104,00 | 77 643,00 | 0,00 | 37 643 778,00 | 0,00 | 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 | 26 942 597,00 | 26 942 597,00 | 2 488 277,00 | 2 483 643,00 | 4 634,00 | 0,00 | 24 454 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 961 990,00 | 1 961 990,00 | 63 290,00 | 50 632,00 | 12 658,00 | 0,00 | 1 898 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 186 550,00 | 186 550,00 | 186 550,00 | 186 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu | 94 743 434,00 | 70 306 615,00 | 60 954 245,00 | 48 227 906,00 | 12 726 339,00 | 4 528 407,00 | 1 938 284,00 | 2 885 679,00 | 0,00 | 0,00 | 24 436 819,00 | 24 436 819,00 | 11 779 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu - Własne | 85 037 544,00 | 60 600 725,00 | 53 517 362,00 | 41 815 636,00 | 11 701 726,00 | 3 000 196,00 | 1 197 488,00 | 2 885 679,00 | 0,00 | 0,00 | 24 436 819,00 | 24 436 819,00 | 11 779 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 19 663 779,00 | 1 603 000,00 | 1 603 000,00 | 0,00 | 1 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060 779,00 | 18 060 779,00 | 6 960 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 480 779,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060 779,00 | 18 060 779,00 | 6 960 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 839 141,00 | 357 401,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 4 000,00 | 0,00 | 318 001,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 740,00 | 4 481 740,00 | 4 231 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 835 141,00 | 353 401,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 318 001,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 740,00 | 4 481 740,00 | 4 231 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 415 491,00 | 1 415 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 491,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 355 491,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 34 758 751,00 | 34 321 451,00 | 30 257 086,00 | 25 287 024,00 | 4 970 062,00 | 1 398 945,00 | 97 742,00 | 2 567 678,00 | 0,00 | 0,00 | 437 300,00 | 437 300,00 | 437 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 429 243,00 | 2 429 243,00 | 2 428 543,00 | 2 304 943,00 | 123 600,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 210 838,00 | 210 838,00 | 210 838,00 | 210 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 15 187 796,00 | 15 132 796,00 | 13 702 832,00 | 11 420 105,00 | 2 282 727,00 | 0,00 | 67 110,00 | 1 362 854,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 998 625,00 | 998 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 625,00 | 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 | 397 647,00 | 397 647,00 | 389 819,00 | 300 750,00 | 89 069,00 | 0,00 | 7 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 500 003,00 | 7 500 003,00 | 7 192 283,00 | 5 768 881,00 | 1 423 402,00 | 300 320,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 323 777,00 | 323 777,00 | 317 143,00 | 128 114,00 | 189 029,00 | 0,00 | 6 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 875 799,00 | 2 875 799,00 | 2 874 929,00 | 2 325 786,00 | 549 143,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 227 828,00 | 1 227 828,00 | 1 227 128,00 | 1 177 448,00 | 49 680,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 2 675 944,00 | 2 293 644,00 | 1 082 320,00 | 866 440,00 | 215 880,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 204 824,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 326 851,00 | 326 851,00 | 226 851,00 | 179 319,00 | 47 532,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 604 400,00 | 604 400,00 | 604 400,00 | 604 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 029 688,00 | 5 879 688,00 | 5 857 409,00 | 4 601 036,00 | 1 256 373,00 | 0,00 | 22 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 109 808,00 | 4 959 808,00 | 4 938 329,00 | 3 814 028,00 | 1 124 301,00 | 0,00 | 21 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 919 880,00 | 919 880,00 | 919 080,00 | 787 008,00 | 132 072,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 3 693 109,00 | 3 693 109,00 | 3 687 909,00 | 3 418 339,00 | 269 570,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 216 694,00 | 216 694,00 | 216 494,00 | 200 004,00 | 16 490,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 436,00 | 42 436,00 | 42 436,00 | 41 356,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 431 979,00 | 3 431 979,00 | 3 426 979,00 | 3 176 979,00 | 250 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 476 250,00 | 6 476 250,00 | 6 243 723,00 | 5 250 100,00 | 993 623,00 | 181 760,00 | 50 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 013 607,00 | 3 013 607,00 | 3 009 607,00 | 2 580 607,00 | 429 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 181 760,00 | 181 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 622 895,00 | 1 622 895,00 | 1 622 495,00 | 1 440 782,00 | 181 713,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 611 121,00 | 1 611 121,00 | 1 606 621,00 | 1 228 711,00 | 377 910,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 867,00 | 18 867,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 684 335,00 | 6 684 335,00 | 5 662 835,00 | 3 259 137,00 | 2 403 698,00 | 0,00 | 1 021 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 611 604,00 | 611 604,00 | 611 604,00 | 550 000,00 | 61 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 816 978,00 | 1 816 978,00 | 871 978,00 | 508 708,00 | 363 270,00 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 255 753,00 | 4 255 753,00 | 4 179 253,00 | 2 200 429,00 | 1 978 824,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 477 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Budżet Powiatu - Porozumienia.JST | 66 869,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66 869,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 44 169,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budżet Powiatu - Zlecone | 9 639 021,00 | 9 639 021,00 | 7 436 883,00 | 6 412 270,00 | 1 024 613,00 | 1 461 342,00 | 740 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 194,00 | 420 194,00 | 420 194,00 | 150 626,00 | 269 568,00 | 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 | 410 870,00 | 410 870,00 | 410 870,00 | 150 626,00 | 260 244,00 | 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 | 534 415,00 | 534 415,00 | 534 415,00 | 347 315,00 | 187 100,00 | 0,00 | 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 | 141 220,00 | 141 220,00 | 141 220,00 | 0,00 | 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 326 580,00 | 326 580,00 | 326 580,00 | 280 700,00 | 45 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 66 615,00 | 66 615,00 | 66 615,00 | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 33 340,00 | 33 340,00 | 31 300,00 | 10 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 33 340,00 | 33 340,00 | 31 300,00 | 10 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 514 300,00 | 5 514 300,00 | 5 267 490,00 | 4 927 802,00 | 339 688,00 | 0,00 | 246 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 511 000,00 | 5 511 000,00 | 5 264 190,00 | 4 927 802,00 | 336 388,00 | 0,00 | 246 810,00 | 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 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | w tym: | | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 7 920,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 7 920,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 | 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 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 362 912,00 | 1 362 912,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 333 302,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 29 610,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 | 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 | 195 634,00 | 195 634,00 | 195 634,00 | 118 973,00 | 76 661,00 | 0,00 | 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 | 195 634,00 | 195 634,00 | 195 634,00 | 118 973,00 | 76 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 497 430,00 | 497 430,00 | 5 484,00 | 3 228,00 | 2 256,00 | 0,00 | 491 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 22 940,00 | 22 940,00 | 740,00 | 592,00 | 148,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 474 490,00 | 474 490,00 | 4 744,00 | 2 636,00 | 2 108,00 | 0,00 | 469 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście 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 | 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 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 836,00 | 79 836,00 | 67 836,00 | 7 836,00 | 60 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 37 836,00 | 37 836,00 | 37 836,00 | 7 836,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 101 863,00 | 101 863,00 | 101 863,00 | 1 863,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 60 362 157,00 | 30 915 878,00 | 30 870 878,00 | 5 431 359,00 | 25 439 519,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 446 279,00 | 29 446 279,00 | 18 345 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 498 019,00 | 21 112 519,00 | 21 112 519,00 | 0,00 | 21 112 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 19 480 779,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 060 779,00 | 18 060 779,00 | 6 960 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 612 000,00 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 7 771 359,00 | 7 771 359,00 | 7 726 359,00 | 5 431 359,00 | 2 295 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 179 065,00 | 31 293 065,00 | 31 187 565,00 | 9 343 272,00 | 21 844 293,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 030 770,00 | 4 530 770,00 | 4 530 770,00 | 150 626,00 | 4 380 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście 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 | 18 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 27 147 295,00 | 26 762 295,00 | 26 656 795,00 | 9 192 646,00 | 17 464 149,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 6 839 636,00 | 2 137 896,00 | 1 815 895,00 | 406 315,00 | 1 409 580,00 | 4 000,00 | 0,00 | 318 001,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701 740,00 | 4 701 740,00 | 4 331 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 596 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 59 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 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 | 4 986 361,00 | 504 621,00 | 186 620,00 | 0,00 | 186 620,00 | 0,00 | 0,00 | 318 001,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 740,00 | 4 481 740,00 | 4 231 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 330 580,00 | 330 580,00 | 326 580,00 | 280 700,00 | 45 880,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 760 080,00 | 640 080,00 | 640 080,00 | 0,00 | 640 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 166 615,00 | 66 615,00 | 66 615,00 | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 45 215 435,00 | 45 038 935,00 | 44 173 159,00 | 34 259 580,00 | 9 913 579,00 | 256 736,00 | 609 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 545 410,00 | 545 410,00 | 545 210,00 | 539 855,00 | 5 355,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 879 117,00 | 38 750 117,00 | 38 698 381,00 | 30 127 325,00 | 8 571 056,00 | 16 736,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 33 340,00 | 33 340,00 | 31 300,00 | 10 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 705 673,00 | 685 673,00 | 685 673,00 | 149 500,00 | 536 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 088 525,00 | 4 061 025,00 | 4 057 025,00 | 3 432 900,00 | 624 125,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 367 370,00 | 367 370,00 | 127 370,00 | 0,00 | 127 370,00 | 240 000,00 | 0,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 5 799,00 | 5 799,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 4 579,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 799,00 | 5 799,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 4 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 912 745,00 | 9 067 745,00 | 8 535 937,00 | 7 494 562,00 | 1 041 375,00 | 200 000,00 | 331 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 513 450,00 | 513 450,00 | 489 452,00 | 452 150,00 | 37 302,00 | 0,00 | 23 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 511 000,00 | 5 511 000,00 | 5 264 190,00 | 4 927 802,00 | 336 388,00 | 0,00 | 246 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 160 795,00 | 315 795,00 | 284 795,00 | 67 610,00 | 217 185,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 2 185 000,00 | 2 047 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 274 010,00 | 274 010,00 | 145 970,00 | 7 920,00 | 138 050,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 274 010,00 | 274 010,00 | 145 970,00 | 7 920,00 | 138 050,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 245 491,00 | 4 245 491,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 745 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 355 491,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 150 233 603,00 | 136 999 128,00 | 128 635 931,00 | 102 943 414,00 | 25 692 517,00 | 4 829 528,00 | 770 974,00 | 2 762 695,00 | 0,00 | 0,00 | 13 234 475,00 | 13 234 475,00 | 6 982 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 59 126 571,00 | 53 606 512,00 | 53 046 373,00 | 43 718 387,00 | 9 327 986,00 | 216 604,00 | 218 674,00 | 124 861,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 059,00 | 5 520 059,00 | 2 636 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 429 243,00 | 2 429 243,00 | 2 428 543,00 | 2 304 943,00 | 123 600,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 752 554,00 | 752 554,00 | 752 554,00 | 707 830,00 | 44 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 31 647 795,00 | 24 370 679,00 | 22 359 143,00 | 18 515 137,00 | 3 844 006,00 | 1 901 110,00 | 40 270,00 | 70 156,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 116,00 | 7 277 116,00 | 3 908 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 4 973 404,00 | 4 973 404,00 | 4 957 904,00 | 3 791 224,00 | 1 166 680,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 210 838,00 | 210 838,00 | 210 838,00 | 210 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 715 240,00 | 715 240,00 | 715 240,00 | 0,00 | 715 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 15 189 796,00 | 15 134 796,00 | 13 702 832,00 | 11 420 105,00 | 2 282 727,00 | 2 000,00 | 67 110,00 | 1 362 854,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 998 625,00 | 998 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 625,00 | 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 | 415 147,00 | 415 147,00 | 389 819,00 | 300 750,00 | 89 069,00 | 17 500,00 | 7 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 503 203,00 | 7 503 203,00 | 7 192 283,00 | 5 768 881,00 | 1 423 402,00 | 303 520,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 367 946,00 | 367 946,00 | 317 143,00 | 128 114,00 | 189 029,00 | 44 169,00 | 6 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 875 799,00 | 2 875 799,00 | 2 874 929,00 | 2 325 786,00 | 549 143,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 227 828,00 | 1 227 828,00 | 1 227 128,00 | 1 177 448,00 | 49 680,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 2 675 944,00 | 2 293 644,00 | 1 082 320,00 | 866 440,00 | 215 880,00 | 0,00 | 6 500,00 | 1 204 824,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 594 288,00 | 594 288,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 414 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 573 937,00 | 10 573 937,00 | 10 573 937,00 | 5 432 612,00 | 5 141 325,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 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 | 2 412 200,00 | 2 412 200,00 | 1 212 200,00 | 1 212 200,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 802 500,00 | 3 802 500,00 | 3 780 000,00 | 3 780 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 326 851,00 | 326 851,00 | 226 851,00 | 179 319,00 | 47 532,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 095 400,00 | 1 095 400,00 | 1 095 400,00 | 1 095 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 316 718,00 | 316 718,00 | 309 718,00 | 8 000,00 | 301 718,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 109 383,00 | 4 109 383,00 | 1 716 591,00 | 1 122 151,00 | 594 440,00 | 2 392 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 242 056,00 | 1 242 056,00 | 112 056,00 | 0,00 | 112 056,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 138 000,00 | 138 000,00 | 123 000,00 | 45 961,00 | 77 039,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 532 208,00 | 277 000,00 | 255 208,00 | 882 792,00 | 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 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 315 000,00 | 315 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 165 000,00 | 165 000,00 | 75 000,00 | 10 863,00 | 64 137,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 474 936,00 | 26 162 936,00 | 19 701 167,00 | 13 854 986,00 | 5 846 181,00 | 2 079 502,00 | 4 289 267,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 109 808,00 | 4 959 808,00 | 4 938 329,00 | 3 814 028,00 | 1 124 301,00 | 0,00 | 21 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 114 273,00 | 4 114 273,00 | 2 171 071,00 | 1 259 746,00 | 911 325,00 | 1 933 302,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia przemocy w rodzinie | 62 110,00 | 62 110,00 | 62 110,00 | 51 610,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 164 029,00 | 164 029,00 | 161 029,00 | 161 029,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 275 703,00 | 3 275 703,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 700 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 106 049,00 | 1 106 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 1 078 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 726 350,00 | 7 714 350,00 | 7 676 685,00 | 6 985 527,00 | 691 158,00 | 0,00 | 37 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 974 175,00 | 974 175,00 | 973 375,00 | 787 008,00 | 186 367,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 714 614,00 | 714 614,00 | 711 114,00 | 686 554,00 | 24 560,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 606 771,00 | 606 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 670 854,00 | 670 854,00 | 432 454,00 | 109 484,00 | 322 970,00 | 115 000,00 | 30 400,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 281 506,00 | 4 281 506,00 | 3 883 543,00 | 3 537 312,00 | 346 231,00 | 39 000,00 | 5 200,00 | 353 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 412 328,00 | 412 328,00 | 412 128,00 | 318 977,00 | 93 151,00 | 0,00 | 200,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 436,00 | 42 436,00 | 42 436,00 | 41 356,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 431 979,00 | 3 431 979,00 | 3 426 979,00 | 3 176 979,00 | 250 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 392 763,00 | 392 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 353 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 591 110,00 | 10 591 110,00 | 9 869 746,00 | 8 713 597,00 | 1 156 149,00 | 573 361,00 | 148 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 663 259,00 | 3 663 259,00 | 3 626 023,00 | 3 463 497,00 | 162 526,00 | 0,00 | 37 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 013 607,00 | 3 013 607,00 | 3 009 607,00 | 2 580 607,00 | 429 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 573 361,00 | 573 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 622 895,00 | 1 622 895,00 | 1 622 495,00 | 1 440 782,00 | 181 713,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 611 121,00 | 1 611 121,00 | 1 606 621,00 | 1 228 711,00 | 377 910,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 867,00 | 18 867,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 77 427 337,00 | 77 427 337,00 | 10 254 124,00 | 7 496 064,00 | 2 758 060,00 | 1 039 000,00 | 65 511 544,00 | 622 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 38 291 525,00 | 38 291 525,00 | 587 747,00 | 495 104,00 | 92 643,00 | 60 000,00 | 37 643 778,00 | 0,00 | 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 | 27 730 980,00 | 27 730 980,00 | 3 196 860,00 | 3 059 076,00 | 137 784,00 | 79 000,00 | 24 455 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 030 400,00 | 3 030 400,00 | 929 500,00 | 817 161,00 | 112 339,00 | 180 000,00 | 1 920 900,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie ziółków | 1 280 661,00 | 1 280 661,00 | 297 492,00 | 226 400,00 | 71 092,00 | 360 000,00 | 500,00 | 622 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 291 468,00 | 2 291 468,00 | 876 722,00 | 511 344,00 | 365 378,00 | 0,00 | 1 414 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy | 4 255 753,00 | 4 255 753,00 | 4 179 253,00 | 2 200 429,00 | 1 978 824,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 186 550,00 | 186 550,00 | 186 550,00 | 186 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 924 910,00 | 30 649 663,00 | 30 302 430,00 | 1 586 353,00 | 28 716 077,00 | 0,00 | 11 900,00 | 335 333,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275 247,00 | 11 274 247,00 | 8 822 247,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 430 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 094 500,00 | 20 094 500,00 | 20 082 600,00 | 1 347 625,00 | 18 734 975,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 518 700,00 | 4 518 700,00 | 4 518 700,00 | 0,00 | 4 518 700,00 | 0,00 | 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 | 6 569 389,00 | 1 436 003,00 | 1 222 670,00 | 184 228,00 | 1 038 442,00 | 0,00 | 0,00 | 213 333,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 386,00 | 5 133 386,00 | 5 133 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 744 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 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 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 484 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 12 500,00 | 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 263 021,00 | 1 129 160,00 | 1 129 160,00 | 42 000,00 | 1 087 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 861,00 | 2 133 861,00 | 1 988 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 961 818,00 | 12 961 818,00 | 112 527,00 | 0,00 | 112 527,00 | 12 834 291,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 543 550,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 429 710,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 4 525 655,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 996 250,00 | 996 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 250,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 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 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 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 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 26 855 941,00 | 9 109 057,00 | 557 921,00 | 9 700,00 | 548 221,00 | 8 096 136,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 221 384,00 | 474 500,00 | 474 500,00 | 0,00 | 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 026 136,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 608 421,00 | 1 608 421,00 | 83 421,00 | 9 700,00 | 73 721,00 | 1 070 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 524 660 292,00 | 443 035 667,00 | 324 467 514,00 | 196 239 495,00 | 128 228 019,00 | 34 229 877,00 | 72 302 815,00 | 4 485 461,00 | 5 000 000,00 | 2 550 000,00 | 81 624 625,00 | 81 622 125,00 | 51 271 202,00 | 0,00 | 2 500,00 |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

| 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 29 446 279,00 | 29 446 279,00 | 11 100 572,00 | 18 345 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000030 | Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów | 11 385 500,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 11 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 18 060 779,00 | 18 060 779,00 | 11 100 572,00 | 6 960 207,00 | 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 | 12 179 017,00 | 12 179 017,00 | 5 218 810,00 | 6 960 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000005 | Przebudowa DK 79 MTD: budowa ul. Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna DWR, ul. Nowopolskiego. Drogowa Trasa Średnicowa | 233 500,00 | 233 500,00 | 233 500,00 | 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 |
| | | 1-1-0-000013 | Budowa Obw. Pól. Miasta wraz z ul.Szczakowską oraz etap III i IV od ul. Obroń. Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego oraz ul.Podwale | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000018 | Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, parking ul.Zwycięstwa, ul.Nowodługoszyńska | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000034 | Przebudowa DK 79 w Jaworznie "Miasto Twarzą do Autostrady" - etap VI "Byczyna" | 620 262,00 | 620 262,00 | 620 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 886 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000003 | Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000004 | Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000043 | Budowa stanowisk kontenerowych na terenach gminnych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000083 | Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Kościuszki 12 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 701 740,00 | 4 701 740,00 | 370 000,00 | 4 331 740,00 | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 481 740,00 | 4 481 740,00 | 250 000,00 | 4 231 740,00 | 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 | 4 481 740,00 | 4 481 740,00 | 250 000,00 | 4 231 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000042 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000084 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000002 | Miasto siedmiu rynków - zagospodarowanie przestrzeni miejskich Plac Górników - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 500,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000004 | Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania) | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000008 | Produkcja filmów i emisja w telewizji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000077 | Zakup programu kadry i place do obsługi placówek oświatowych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 845 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 845 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000016 | Program modernizacji remiz OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna | 845 000,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 234 475,00 | 13 234 475,00 | 6 251 851,00 | 6 982 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 520 059,00 | 5 520 059,00 | 2 883 551,00 | 2 636 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000008 | Termomodernizacja budynku SP 11 (dawne GM11) wraz z odnawialnym źródłem energii- ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie | 1 616 342,00 | 1 616 342,00 | 656 423,00 | 959 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000025 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii - ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa jakości edukacji w Jaworznie | 1 814 769,00 | 1 814 769,00 | 138 180,00 | 1 676 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000031 | Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku SP 20 wraz z zapleczem | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000032 | Modernizacja kuchni w budynku ZS-P Nr 2 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000033 | Przebudowa kotłowni w SP 19 | 190 299,00 | 190 299,00 | 190 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000078 | Przebudowa kotłowni i wewnętrznej instalacji CO w ZS3 | 786 649,00 | 786 649,00 | 786 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000079 | Przebudowa kuchni i zaplecza w SP8 | 552 000,00 | 552 000,00 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 277 116,00 | 7 277 116,00 | 3 368 300,00 | 3 908 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000007 | Rozbudowa i przebudowa PM Nr 24, Wesołe Przedszkole-poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie | 6 521 116,00 | 6 521 116,00 | 2 612 300,00 | 3 908 816,00 | 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 |
| | | 1-1-0-000019 | Przebudowa pomieszczeń w PM 9 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000026 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000035 | Adaptacja części mieszkalnej i dostosowanie budynku PM 12 do wymogów ppoż. | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000080 | Przebudowa kuchni i zalecza w PM 14 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000028 | Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000027 | Zawód = praca - programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w CKP w Jaworznie | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 312 000,00 | 312 000,00 | 12 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000029 | Termoizolacja DPS w Jaworznie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |
| | | 1-1-0-000001 | Centrum usług społecznych-Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 275 247,00 | 11 274 247,00 | 2 452 000,00 | 8 822 247,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 308 000,00 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1-2-0-000005 | Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1-2-0-000082 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 133 386,00 | 5 133 386,00 | 0,00 | 5 133 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000004 | Planty - Zielone Centrum Jaworzna - zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina -plac wodny, Park Os. Stałe, Park Podłęże i Park Chrzastówka | 5 133 386,00 | 5 133 386,00 | 0,00 | 5 133 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000036 | Zielone Jaworzno- montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000081 | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna na lata 2017-2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 133 861,00 | 2 133 861,00 | 145 000,00 | 1 988 861,00 | 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 pogórnich Rejon Piłsudski | 1 988 861,00 | 1 988 861,00 | 0,00 | 1 988 861,00 | 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 |
| | | 1-2-0-000056 | Przywrócenie wartości przyrodniczych terenom byłego kamieniołomu Gródek w Jaworznie | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 5 258 000,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 17 746 884,00 | 17 746 884,00 | 5 258 000,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000010 | Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja zaplecza hali - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego | 1 354 700,00 | 1 354 700,00 | 1 354 700,00 | 0,00 | 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 | 1 203 300,00 | 1 203 300,00 | 1 203 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-1-0-000020 | Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina | 12 488 884,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 12 488 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1-2-0-000002 | Jaworzniński Budżet Obywatelski | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 81 624 625,00 | 81 622 125,00 | 30 350 923,00 | 51 271 202,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|---|-------------------|
| A | Przychody ogółem | 0 |
| B | Rozchody ogółem | 17.539.708 |
| | w tym: | |
| 992 | • spłaty otrzymanych kredytów krajowych | 17.539.708 |

PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK

| | |
|---|--------------------|
| A- Planowane dochody | 542.200.000 |
| B- Planowane wydatki | 524.660.292 |
| C – Wynik (deficyt A-B) | 17.539.708 |
| D.1. - Przychody ogółem | 0 |
| D.2. - Rozchody ogółem | 17.539.708 |
| • spłaty otrzymanych kredytów krajowych | 17.539.708 |

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. w kwocie 17.539.708 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Źródło | Kwota |
|---|---|----------------|
| 750 - Administracja publiczna | w tym: | 545 410 |
| | 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 | 545 410 |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | w tym: | 15 800 |
| | 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 | 15 800 |
| 752- Obrona narodowa | w tym: | 1 220 |
| | 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 | 1 220 |
| 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: | 9 000 |
| | 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 | 9 000 |

| Dział | Źródło | Kwota |
|----------------------|---|-------------------|
| 855 – Rodzina | w tym: | 67 307 662 |
| | 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 wychowaniu dzieci | 38 216 525 |
| | 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 | 29 091 137 |
| | Ogółem | 67 890 092 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 545 410,00 | 545 410,00 | 545 210,00 | 539 855,00 | 5 355,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 545 410,00 | 545 410,00 | 545 210,00 | 539 855,00 | 5 355,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 863,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 863,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 000,00 | 9 000,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 8 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 8 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 67 307 662,00 | 67 307 662,00 | 3 310 864,00 | 3 215 929,00 | 94 935,00 | 0,00 | 63 996 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 38 216 525,00 | 38 216 525,00 | 572 747,00 | 495 104,00 | 77 643,00 | 0,00 | 37 643 778,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 942 597,00 | 26 942 597,00 | 2 488 277,00 | 2 483 643,00 | 4 634,00 | 0,00 | 24 454 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 961 990,00 | 1 961 990,00 | 63 290,00 | 50 632,00 | 12 658,00 | 0,00 | 1 898 700,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 186 550,00 | 186 550,00 | 186 550,00 | 186 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 67 890 092,00 | 67 890 092,00 | 3 884 229,00 | 3 782 447,00 | 101 782,00 | 0,00 | 64 005 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN DOCHODÓW NA 2019 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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 357 zł |
| | * wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 3.357 zł | |
| 855 – Rodzina | w tym: | |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 730 525 zł |
| | * wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 360.000 zł, | |
| | * wpływy z różnych dochodów (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 60.000 zł, | |
| | * odsetki – 310.300 zł | |
| | * wpływ z różnych opłat – 225 zł | |
| | OGÓŁEM | 733 882 zł |

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

| Dział | Źródło | Kwota |
|--------------------------------------|--|----------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | w tym: | 7 836 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 836 |
| 020 – Leśnictwo | w tym: | 1 863 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 863 |
| 100 – Górnictwo i kopalnictwo | w tym: | 7 411 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 411 |
| 600 – Transport i łączność | w tym: | 11 359 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 359 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | w tym: | 420 194 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 420 194 |
| 710 – Działalność usługowa | w tym: | 534 415 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 534 415 |
| 750 - Administracja publiczna | w tym: | 33 340 |

| Dział | Źródło | Kwota |
|---|--|------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 340 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | w tym: | 5 514 300 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 514 300 |
| 755 – Wymiar sprawiedliwości | w tym: | 264 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000 |
| 851 - Ochrona zdrowia | w tym: | 788 327 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 788 327 |
| 852 – Pomoc społeczna | w tym: | 1 362 912 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 362 912 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | w tym: | 195 634 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 634 |
| 855 – Rodzina | w tym: | 497 430 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 940 |
| | 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 | 474 490 |
| | Ogółem | 9 639 021 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 194,00 | 420 194,00 | 420 194,00 | 150 626,00 | 269 568,00 | 0,00 | 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 | 410 870,00 | 410 870,00 | 410 870,00 | 150 626,00 | 260 244,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 534 415,00 | 534 415,00 | 534 415,00 | 347 315,00 | 187 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 141 220,00 | 141 220,00 | 141 220,00 | 0,00 | 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 326 580,00 | 326 580,00 | 326 580,00 | 280 700,00 | 45 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 66 615,00 | 66 615,00 | 66 615,00 | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 33 340,00 | 33 340,00 | 31 300,00 | 10 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 33 340,00 | 33 340,00 | 31 300,00 | 10 000,00 | 21 300,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 514 300,00 | 5 514 300,00 | 5 267 490,00 | 4 927 802,00 | 339 688,00 | 0,00 | 246 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 511 000,00 | 5 511 000,00 | 5 264 190,00 | 4 927 802,00 | 336 388,00 | 0,00 | 246 810,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 7 920,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 135 960,00 | 7 920,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 | 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 | 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 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 362 912,00 | 1 362 912,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 333 302,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 29 610,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 29 610,00 | 0,00 | 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 | 195 634,00 | 195 634,00 | 195 634,00 | 118 973,00 | 76 661,00 | 0,00 | 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 | 195 634,00 | 195 634,00 | 195 634,00 | 118 973,00 | 76 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 497 430,00 | 497 430,00 | 5 484,00 | 3 228,00 | 2 256,00 | 0,00 | 491 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 22 940,00 | 22 940,00 | 740,00 | 592,00 | 148,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 474 490,00 | 474 490,00 | 4 744,00 | 2 636,00 | 2 108,00 | 0,00 | 469 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 9 639 021,00 | 9 639 021,00 | 7 436 883,00 | 6 412 270,00 | 1 024 613,00 | 1 461 342,00 | 740 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN DOCHODÓW NA 2019 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 | 5 464 000 zł |
| | w tym: | |
| | * wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 15.000 zł, | |
| | * wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.100.000 zł, | |
| | * wpływy z najmu i dzierżawy – 131.000 zł, | |
| | * wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 68.000 zł, | |
| | * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 150.000 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 | 13 965 zł |
| | w tym: | |
| | * wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 13.965 zł. | |
| | OGÓŁEM | 5 515 465 zł |

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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2019 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: | 11 400 zł |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 11 400 zł |
| | Ogółem | 11 400 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT

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

WYDATKI OGÓLEM

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70 735,00 | 70 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 44 169,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 345 735,00 | 345 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W TYM WYDATKI GMINY

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 866,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 866,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 278 866,00 | 278 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W TYM WYDATKI POWIATU

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66 869,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 44 169,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 66 869,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2019 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

| Dział | Źródło | Kwota |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 801 – Oświata i wychowanie | w tym: | 3 000 000 zł |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000 zł |
| 852 - Pomoc społeczna | w tym: | 2 799 157 zł |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 799 157 zł |
| | Ogółem | 5 799 157 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

| 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 na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 799 157,00 | 2 799 157,00 | 1 113 634,00 | 1 113 634,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 523,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 161 029,00 | 161 029,00 | 161 029,00 | 161 029,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 703,00 | 300 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 078 049,00 | 1 078 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 952 605,00 | 952 605,00 | 952 605,00 | 952 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 306 771,00 | 306 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 5 799 157,00 | 5 799 157,00 | 4 113 634,00 | 4 113 634,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 523,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2019 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

| Dział | Źródło | Kwota |
|-----------------------|---|------------|
| 852 - Pomoc społeczna | w tym: | 358 471 zł |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 358 471 zł |
| | Ogółem | 358 471 zł |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2019 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 358 471,00 | 358 471,00 | 358 471,00 | 288 000,00 | 70 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 358 471,00 | 358 471,00 | 358 471,00 | 288 000,00 | 70 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 358 471,00 | 358 471,00 | 358 471,00 | 288 000,00 | 70 471,00 | 0,00 | 0,00 | 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 NA 2019 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 | | izby 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000005 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256 736,00 | 256 736,00 | 0,00 | 0,00 | 256 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 736,00 | 16 736,00 | 0,00 | 0,00 | 16 736,00 | 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, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących | 16 736,00 | 16 736,00 | 0,00 | 0,00 | 16 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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, związków metropolitalnych na dofinans. zadań bieżących | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 |

| 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 |
| | | 2-1-3-000002 | 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 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| | | 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 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 745 491,00 | 1 745 491,00 | 0,00 | 1 355 491,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000004 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 355 491,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000001 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 1 355 491,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 1 355 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 829 528,00 | 84 879,00 | 0,00 | 0,00 | 84 879,00 | 4 744 649,00 | 0,00 | 4 737 649,00 | 7 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 216 604,00 | 5 882,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,00 | 210 722,00 | 0,00 | 210 722,00 | 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) | 1 802,00 | 1 802,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802,00 | 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 |

| 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 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 722,00 | 0,00 | 200 722,00 | 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 | 1 901 110,00 | 10 808,00 | 0,00 | 0,00 | 10 808,00 | 1 890 302,00 | 0,00 | 1 890 302,00 | 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 wysok. (2910) | 9 437,00 | 9 437,00 | 0,00 | 0,00 | 9 437,00 | 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 | 1 890 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 302,00 | 0,00 | 1 890 302,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 998 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 625,00 | 0,00 | 998 625,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 998 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 625,00 | 0,00 | 998 625,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 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 |
| | | 2-1-3-000007 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 303 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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) | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 44 169,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 44 169,00 | 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 | 44 169,00 | 44 169,00 | 0,00 | 0,00 | 44 169,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000005 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (2950) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 jest 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 | 2 392 792,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 987 792,00 | 0,00 | 324 792,00 | 663 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 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 |
| | | 2-1-3-000009 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 882 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 792,00 | 0,00 | 324 792,00 | 558 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| | | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85158 | | lżby 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| 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. pozytku publicznego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 079 502,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 | 2 048 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 302,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 933 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 302,00 |
| | | 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. pozytku publicznego | 1 933 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 302,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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) | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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) | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | 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 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 573 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 573 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 |
| | | 2-2-1-000002 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 573 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 | 573 361,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 039 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 |
| | | 2-1-3-000003 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-3-000003 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok. (2910) | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 2-2-3-000001 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

| 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 |
| | | 2-2-3-000003 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 834 291,00 | 12 819 291,00 | 0,00 | 12 819 291,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 543 550,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 1 543 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000003 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra eMBand) | 599 692,00 | 599 692,00 | 0,00 | 599 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000004 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra Archetti) | 943 858,00 | 943 858,00 | 0,00 | 943 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 429 710,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 429 710,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 4 429 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 324 126,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 1 324 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 4 525 655,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 525 655,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 4 525 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 996 250,00 | 996 250,00 | 0,00 | 996 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 996 250,00 | 996 250,00 | 0,00 | 996 250,00 | 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 |

| 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. pozytku 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 | 8 096 136,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 026 136,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2-1-1-000005 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 026 136,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 7 026 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| | | 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. pozytku publicznego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 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 | | | | 34 229 877,00 | 23 711 733,00 | 0,00 | 21 200 918,00 | 2 510 815,00 | 10 518 144,00 | 0,00 | 5 647 802,00 | 4 870 342,00 |

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2019 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI
2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

| 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | |
| | | 1-2-0-000001 | Nakłady na Szpital | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 007 000 | | | | | 4 007 000 | | | 4 007 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 307 000 | | | | | 1 307 000 | | | 1 307 000 |
| | | 1-2-0-000082 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej | 1 307 000 | | | | | 1 307 000 | | | 1 307 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 700 000 | | | | | 2 700 000 | | | 2 700 000 |
| | | 1-1-0-000036 | Zielone Jaworzno – montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych | 1 700 000 | | | | | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| | | 1-2-0-000081 | Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna na lata 2017-2020 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Razem | | | | 6 007 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 4 007 000 | | | 4 007 000 |

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 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 | 707 377 | 707 377 | 672 377 | 638 527 | 33 850 | 35 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 1 (Zsz-P Nr 1) | 29 590 | 29 590 | 29 590 | 28 090 | 1 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 3 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 010 | 10 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 4 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 000 | 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 5 | 14 155 | 14 155 | 14 155 | 13 655 | 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 6 | 17 313 | 17 313 | 17 313 | 16 513 | 800 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 7 | 15 440 | 15 440 | 15 440 | 14 440 | 1 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 8 | 16 140 | 16 140 | 16 140 | 14 640 | 1 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 9 | 50 | 50 | 50 | | 50 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 10 ZS 3 | 115 150 | 115 150 | 80 150 | 75 150 | 5 000 | 35 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 11 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 010 | 50 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 12 Zsz-P 2 | 2 992 | 2 992 | 2 992 | 2 692 | 300 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 13 | 6 453 | 6 453 | 6 453 | 5 653 | 800 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 14 | 3 257 | 3 257 | 3 257 | 2 757 | 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 15 | 27 211 | 27 211 | 27 211 | 25 711 | 1 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 16 | 6 026 | 6 026 | 6 026 | 5 726 | 300 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 17 | 21 560 | 21 560 | 21 560 | 20 060 | 1 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 18 | 13 040 | 13 040 | 13 040 | 12 540 | 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 19 | 14 667 | 14 667 | 14 667 | 13 167 | 1 500 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 20 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 18 200 | 1 000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 21 | 27 250 | 27 250 | 27 250 | 26 050 | 1 200 | |

| 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 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe SP 22 | 7 315 | 7 315 | 7 315 | 7 015 | 300 | |
| Razem | 80101 | Szkoły podstawowe | 369 389 | 369 389 | 334 389 | 314 079 | 20 310 | 35 000 |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 1 | 50 | 50 | 50 | | 50 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 2 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 515 | 100 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 4 | 4 925 | 4 925 | 4 925 | 4 625 | 300 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 5 | 7 120 | 7 120 | 7 120 | 7 020 | 100 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 6 Zsz-P Nr 2 | 10 | 10 | 10 | | 10 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 7 | 10 | 10 | 10 | | 10 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 9 | 23 155 | 23 155 | 23 155 | 22 855 | 300 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 10 | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 12 | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 14 | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 15 | 30 | 30 | 30 | | 30 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 17 | 50 | 50 | 50 | | 50 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 18 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 370 | 300 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 19 | 16 390 | 16 390 | 16 390 | 16 290 | 100 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 24 | 25 550 | 25 550 | 25 550 | 25 050 | 500 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 25 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 010 | 20 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 26 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 005 | 5 | |
| | 80104 | Przedszkola PM Nr 27 | 6 560 | 6 560 | 6 560 | 6 510 | 50 | |
| Razem | 80104 | Przedszkola | 96 190 | 96 190 | 96 190 | 94 250 | 1 940 | |
| | 80115 | Technika CKZIU | 48 743 | 48 743 | 48 743 | 45 743 | 3 000 | |
| | 80115 | Technika ZSP 2 | 31 160 | 31 160 | 31 160 | 30 160 | 1 000 | |
| | 80115 | Technika ZSP 3 | 13 440 | 13 440 | 13 440 | 12 640 | 800 | |
| | 80115 | Technika ZSP 4 | 7 535 | 7 535 | 7 535 | 7 035 | 500 | |
| Razem | 80115 | Technika | 100 878 | 100 878 | 100 878 | 95 578 | 5 300 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO I | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 3 565 | 800 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące LO II | 13 545 | 13 545 | 13 545 | 13 045 | 500 | |

| 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 ZSO | 58 910 | 58 910 | 58 910 | 55 910 | 3 000 | |
| Razem | 80120 | Licea ogólnokształcące | 76 820 | 76 820 | 76 820 | 72 520 | 4 300 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne (PSM) | 64 100 | 64 100 | 64 100 | 62 100 | 2 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 234 120 | 234 120 | 234 120 | 229 920 | 4 200 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 79 800 | 200 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego MDK | 124 120 | 124 120 | 124 120 | 120 120 | 4 000 | |
| 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 | | | 941 497 | 941 497 | 906 497 | 868 447 | 38 050 | 35 000 |

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 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 2019 rok przestrzegano uregulowań zawartych w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 rok składa się z projektu budżetu miasta i załączników. Wraz z projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 rok przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały określone w uchwale Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 542.200.00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 489.825.875 zł i dochodów majątkowych w wysokości 52.374.125 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 524.660.292 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 443.035.667 zł i wydatków majątkowych w wysokości 81.624.625 zł.

Wyższe o kwotę 17.539.708 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. Nadwyżkę w kwocie 17.539.708 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. nie zaplanowano przychodów.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17.539.708 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 rok ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 15.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 r. określono kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 2.550.000 zł. Miasto udzieliło poręczenia rocznego kredytu obrotowego Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Kwotę wydatków z tytułu poręczenia przypadających do spłaty w roku 2019 wykazano w wysokości 2.550.000 zł, w tym kwota 2.500.000 zł stanowi należność główną oraz kwota 50.000 zł odsetki od poręczanego kredytu.

W projekcie uchwały budżetowej określono łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 5.000.000 zł, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2019 roku.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2019 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do projektu uchwały budżetowej.

W planie dochodów budżetu miasta na 2019 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 projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna. Planowane dochody wyszczególniono także w podziale na dochody gminy i powiatu.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 542.200.000 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 524.660.292 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 17.539.708 zł.

Planowane rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok określa tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 0,23% 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.

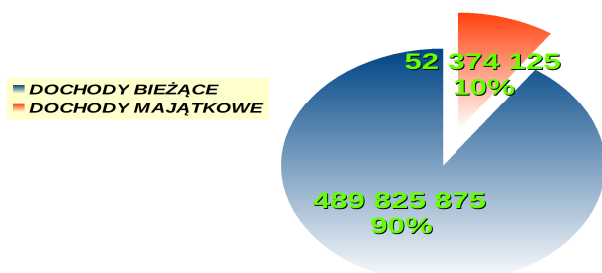
DOCHODY

Zestawienie planowanych dochodów roku 2018 i roku 2019 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan dochodów roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan dochodów na 2019 rok |
|---------------------|---|--|---------------------------|
| dochody ogółem; | 486 200 000,00 | 528 967 839,52 | 542 200 000,00 |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące | 460 229 087,00 | 475 068 536,52 | 489 825 875,00 |
| - dochody majątkowe | 25 970 913,00 | 53 899 303,00 | 52 374 125,00 |

DOCHODY BUDŻETU

542.200.000 ZŁ



Zestawienie planowanych dochodów roku 2018 i roku 2019 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 |
|-----|---|---|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2060, 2110, 2120, 2130, 2160, 6330, 6430) | 82 831 297,00 | 89 114 427,72 | 83 698 141,00 |
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i majątkowych jednostek | 5 836 253,00 | 6 407 330,80 | 773 372,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 |
|-----|---|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 6280) | | | |
| 3. | Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 6180) | 91 008 808,00 | 95 887 768,00 | 97 125 316,00 |
| 4. | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) | 128 864 128,00 | 130 684 514,00 | 145 181 314,00 |
| 5. | Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) | 6 000 000,00 | 7 800 000,00 | 10 500 000,00 |
| 6. | Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT) | 144 121 915,00 | 154 499 442,00 | 147 325 019,00 |
| 7. | Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT) | 9 255 950,00 | 10 125 611,00 | 10 597 329,00 |
| 8. | Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne) | 184 127,00 | 1 169 109,00 | 37 664,00 |
| 9. | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) | 400 000,00 | 527 032,00 | 527 000,00 |
| 10. | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 11. | 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 (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259) | 16 851 988,00 | 31 188 624,00 | 45 581 545,00 |
| 12. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 260 000,00 | 259 900,00 | |
| 13. | Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) | | | 250 000,00 |
| 14. | Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 7 934,00 | 7 934,00 | |
| 15. | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260) | 327 600,00 | 1 046 147,00 | 603 300,00 |
| | Razem | 486 200 000,00 | 528 967 839,52 | 542 200 000,00 |

Z zestawienia wynika, że planowane dochody na 2019 r. są wyższe od planu po zmianach na 30.09.2018 r. o kwotę 13.232.160,48 zł.

Wpływ na taki poziom dochodów mają między innymi:

- 1) zawiadomienie Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o rocznej kwocie subwencji,
- 2) informacja Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

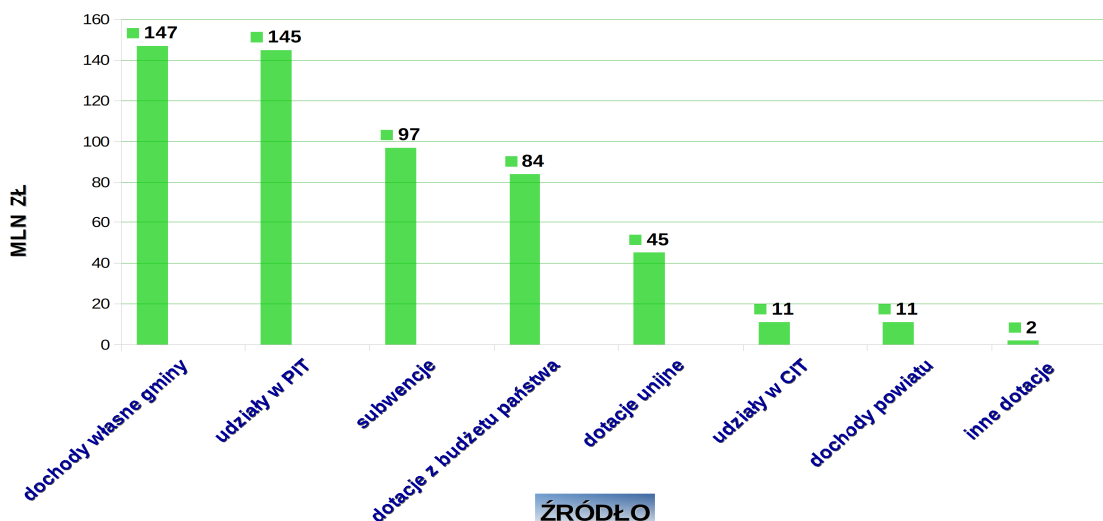
- 3) decyzja Wojewody w sprawie wskaźników dotacji celowych,
- 4) podpisane umowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W oparciu o ww. wskaźniki:

- 1) na poziomie wyższym niż w 2018 roku (zarówno w stosunku do planu na dzień 1.01.2018 r. jak i 30.09.2018 r.) zaplanowano dochody z tytułu udziału miasta w PIT oraz z tytułu subwencji na 2019 rok,
- 2) niższe niż planowane na 30 września 2018 r. są dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 5.416.286, 72 zł. Planowane dotacje są jednak zbliżone do poziomu ze stycznia 2018 r. Wynika to z faktu, że w trakcie roku na podstawie decyzji Wojewoda Śląski przekazuje miastu dodatkowe środki na realizację zadań zleconych, dotowanych oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest wyższy zarówno od planu na 1.01.2018 r. jak i na 30.09.2018 r. Poziom zaplanowanych dotacji wynika tu z zawartych umów,
- 4) w kwotach wyższych zaplanowano dochody z tytułu udziału w CIT. Dochody tego źródła zaplanowano w oparciu o bardzo dobre wykonanie dochodów w roku 2018. Na dzień 31.10.2018 r. dochody te wykonano powyżej planu rocznego.

W roku 2018 znaczną pozycję w strukturze dochodów stanowiły dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadania te zostały zakończone. Dochodów bieżących z tych źródeł nie zaplanowano w roku 2019.

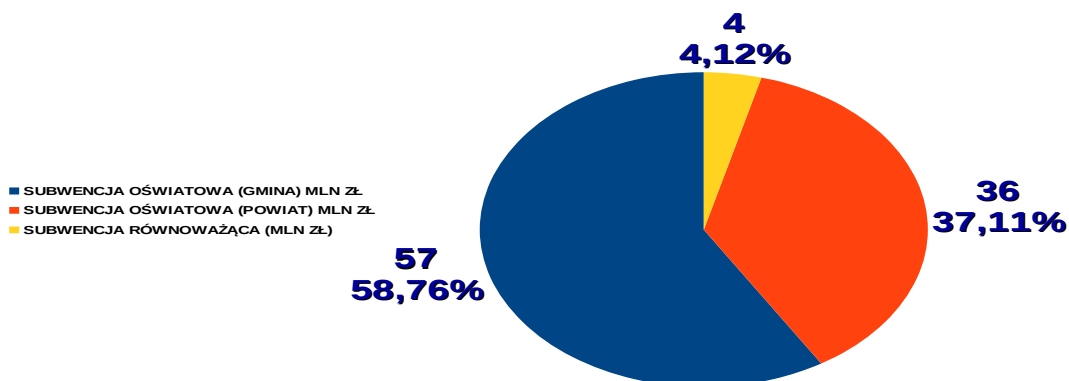
DOCHODY BUDŻETU WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ 542 MLN ZŁ



SUBWENCJE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 |
|-----|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Subwencje należne gminie, część oświatowa | 51 025 226,00 | 55 105 613,00 | 57 463 892,00 |
| 2. | Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym: | 39 983 582,00 | 40 782 155,00 | 39 661 424,00 |
| | Część oświatowa | 35 641 582,00 | 32 479 755,00 | 35 983 679,00 |
| | Część równoważąca | 4 342 000,00 | 4 342 000,00 | 3 677 745,00 |
| | Część uzupełniająca subwencji ogólnej | | 3 960 400,00 | |
| | Razem | 91 008 808,00 | 95 887 768,00 | 97 125 316,00 |

SUBWENCJE 97 MLN ZŁ



DOCHODY WŁASNE POWIATU

| Dział | Nazwa | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 r. |
|-------|--|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | Transport i łączność | | 50 000,00 | 5 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 377 000,00 | 1 677 000,00 | 1 352 400,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 990 000,00 | 2 190 000,00 | 2 188 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 000,00 | 11 519,00 | 7 700,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 320 466,00 | 4 565 606,00 | 4 605 895,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 204,00 | 61 934,00 | 73 134,00 |

| Dział | Nazwa | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 r. |
|--------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 800,00 |
| 855 | Rodzina | 18 980,00 | 68 252,00 | 286 400,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 477 000,00 |
| Razem | | 9 255 950,00 | 10 125 611,00 | 10 597 329,00 |

Planowane na rok 2019 dochody własne powiatu są porównywalne do planowanych dochodów roku 2018.

DOCHODY WŁASNE GMINY

| Dział | Nazwa | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 r. |
|--------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020 | Leśnictwo | 45 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 29 067 000,00 | 35 940 670,00 | 29 409 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 876 000,00 | 876 000,00 | 931 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 315,00 | 12 367,00 | 11 568,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 860 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 579 000,00 | 85 379 000,00 | 85 883 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 109 650,00 | 209 650,00 | 82 582,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 064 700,00 | 5 765 466,00 | 5 662 458,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 400 000,00 | 165 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 761 050,00 | 771 050,00 | 823 100,00 |
| 855 | Rodzina | 381 600,00 | 577 000,00 | 461 111,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 736 600,00 | 23 633 239,00 | 23 758 900,00 |
| Razem | | 144 121 915,00 | 154 499 442,00 | 147 325 019,00 |

Planowane na 2019 r. dochody własne gminy są niższe niż planowane dochody roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. W trakcie roku budżetowego 2018 miasto pozyskało dodatkowe środki na realizację zadań własnych. Ponadto w 2018 r. założono większe wpływy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na wydatki bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości 45.581.545 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji oraz 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 2018 zawierają poniższe tabele.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty majątkowe /§ 6257, § 6259/

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2018 (na dzień 30.09.2018) | Plan na rok 2019 |
|------------|--------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 650 990,00 | 23 153 962,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 9 154 476,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w mieście na prawach powiatu | 6 650 990,00 | 13 999 486,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 595 055,00 | 3 193 717,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 595 055,00 | 3 193 717,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 836 322,00 | 3 895 753,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 703 400,00 | 1 424 789,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 605 325,00 | 1 221 116,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 820,00 | 812 548,00 |
| | 80115 | Technika | | 55 000,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 526 777,00 | 382 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 877 284,00 | 3 704 747,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 212 500,00 | 212 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 644 784,00 | 2 503 386,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 988 861,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 394 044,00 | 8 388 884,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 394 044,00 | 8 388 884,00 |
| | | Razem | 28 353 695,00 | 42 337 063,00 |

Na rok 2019 zaplanowano dotacje celowe na finansowanie poniższych projektów majątkowych środkami unijnymi:

- „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów” w kwocie 9.154.476 zł,
- „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” ogółem w kwocie 13.999.486 zł. W kwocie tej mieści się dofinansowanie realizacji projektu w 2019 r. w wysokości 5.599.486 zł oraz refundacja wydatków, które zostały poniesione w 2018 r. na tym zadaniu w kwocie 8.400.000 zł
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” w kwocie 212.500 zł. Dochody te stanowiąc będą refundacją wydatków poniesionych w 2018 r.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (dawne GM 11) w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” w kwocie 812.548 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii” w kwocie 1.424.789 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie” w kwocie 1.221.116 zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 3.193.717 zł,
- Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnictwa Rejon Piłsudski” w kwocie 988.861 zł,

- Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina – plac wodny, Park Osiedle Stałe, Park Podłęże i Park Chrząstówka jako kontynuacja zadania „Zielone Jaworzno – zagospodarowanie terenów zielonych” w kwocie 2.503.386 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA – Etap I,II,III,IV” w kwocie ogółem 8.388.884 zł, w tym kwota 6.788.884 zł stanowi dochód gminy wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji na 2019 r. oraz kwota 1.600.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2018 r.,
- „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” w kwocie 382.300 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” ogółem w kwocie 55.000 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 2018 (na dzień 30.09.2018) | Plan na rok 2019 |
|------------|--------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 210 553,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 210 553,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 225 225,00 | 1 711 960,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 83 834,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 53 992,00 | |
| | 80115 | Technika | 922 883,00 | 625 484,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 164 516,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | | 1 086 476,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 171 750,00 | 93 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 171 750,00 | 93 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 984 557,00 | 353 763,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 984 557,00 | 353 763,00 |
| 855 | | Rodzina | 312 042,00 | 600 373,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 312 042,00 | 600 373,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141 355,00 | 274 833,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 39 355,00 | 93 500,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 102 000,00 | 181 333,00 |
| | | Razem | 2 834 929,00 | 3 244 482,00 |

Na rok 2019 zaplanowano dotacje celowe na bieżące projekty unijne:

- „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” w kwocie 336.963 zł,
- Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu Śląsko-krakowskiego – BIOGALMANY w kwocie 181.333 zł,

- „E- kompetencje cyfrowe” w kwocie 16.800 zł,
- „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” ogółem w kwocie 93.000 zł (78.380 zł środki unijne oraz 14.620 zł budżet państwa),
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie (EFS) - „Maluch + żłobek miejski” ogółem w kwocie 600.373 zł (579.906 zł środki unijne oraz 20.467 zł budżet państwa),
- „Polityka zarządzania w zakresie środowiska – projekt AMIIGA” w kwocie 93.500 zł,
- „Program wsparcia praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie” ogółem w kwocie 625.484 zł (559.644 zł środki unijne oraz 65.840 zł budżet państwa),
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” w kwocie 210.553 zł,
- „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” ogółem w kwocie 1.086.476 zł (972.110 zł środki unijne oraz 114.366 zł budżet państwa).

Wśród dochodów planowanych na 2019 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 jaworzniackie placówki oświaty.

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan roku 2018 (na dzień 30.09.2018) | Plan na rok 2019 |
|------------|--------|-----------------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 169 109,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 37 664,00 |
| | 80115 | Technika | 1 169 109,00 | |
| | | Razem | 1 169 109,00 | 37 664,00 |

Planowane na 2019 r. dochody w tym źródle są niższe od wielkości w roku 2018 ale odpowiednie do zawartych umów.

Do dochodów roku 2019 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 250.000 zł.

Ogółem planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok wynoszą 542.200.000 zł.

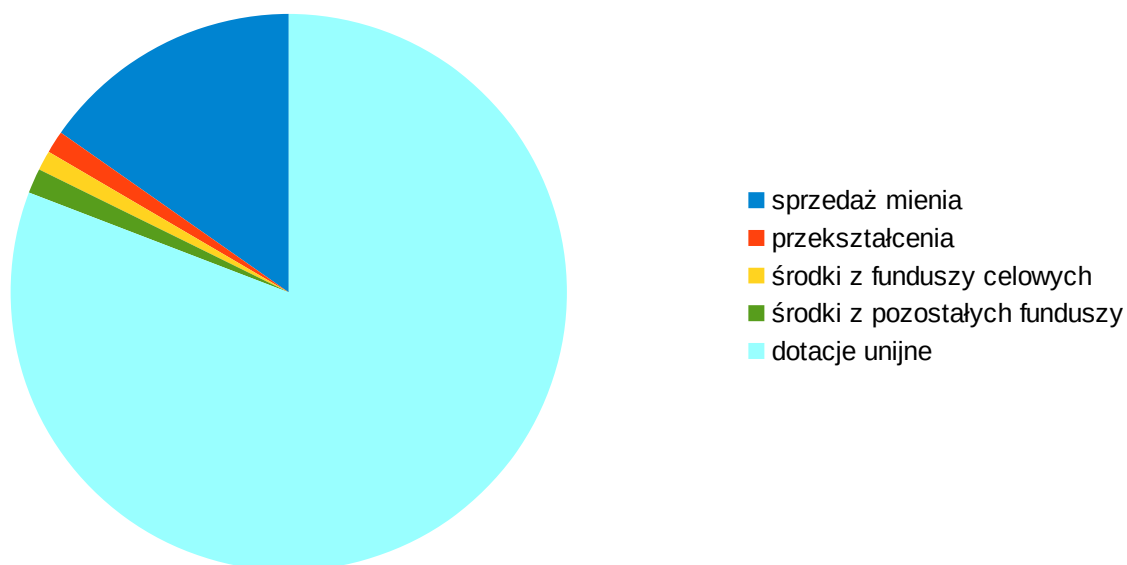
Dochody majątkowe planowane na 2019 rok wynoszą 52.374.125 zł. Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2019 r. w porównaniu do planu roku 2018 przedstawia poniższa tabela.

| Źródło dochodów majątkowych | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 |
|--|---|-----------------------------------|----------------|
| Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 100 000,00 | 14 848 670,00 | 8 000 000,00 |
| Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego | 500 000,00 | 110 000,00 | 680 000,00 |

| Źródło dochodów majątkowych | Plan dochodów na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan roku 2019 |
|--|--|--|-----------------------|
| użytkowania w prawo własności | | | |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 327 600,00 | 971 195,00 | 603 300,00 |
| 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 | 1 409 743,00 | 753 762,00 |
| 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, | 15 633 571,00 | 28 353 695,00 | 42 337 063,00 |
| Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 600 000,00 | |
| Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | | 3 960 400,00 | |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 850 000,00 | |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | 1 595 600,00 | |
| Razem | 25 970 913,00 | 53 899 303,00 | 52 374 125,00 |

Zaplanowane na 2019 r. dochody majątkowe stanowią kwotę 52.374.125 zł. W porównaniu do planu roku 2018 po zmianach są one niższe o kwotę 1.525.178 zł i znacznie wyższe (26.403.212 zł) od planu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Dominującą pozycję dochodów majątkowych na 2019 r. stanowią dotacje unijne. Wynikają one z zawartych umów na dofinansowanie realizacji inwestycji. Dochody majątkowe za III kwartały 2018 r. wykonane są poniżej upływu czasu. Jednak w IV kwartale rozliczane są wnioski o płatność na wielu realizowanych przez miasto projektach oraz dokonywane będą zmiany harmonogramów finansowanych zadań. W strukturze wydatków majątkowych planowanych na 2019 r. dotacje na projekty unijne stanowią 80% dochodów majątkowych, zaś wpływy ze sprzedaży mienia zaledwie 15%. W 2018 r. wynosiły odpowiednio 72 % i 28 %.

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



Poniżej zestawiono wykaz nieruchomości wytypowanych do zbycia w drodze przetargu w 2019 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 |
| 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 | 1.131.759,00 (wycena sprzed podziału działki 105/12) |
| 3 | 685/7 685/8 685/9 685/11 685/12 w obr. geod. Buczyna wraz z udziałami po 1/5 cz. w działce nr 685/10 obr. geod. Buczyna m. Jaworzna, | 603 1041 1067 770 650 407 | ul. Rumiankowa | MN09 - teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności | 65.504,00 107.425,00 109.914,00 81.488,00 70.003,00 |
| 4 | 837/8 obr. Buczyna | 442 | ul. Absterskich | MNU23 - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności | 39.200,00 |
| 5 | 76/2 obr. 150 | 1812 | ul. Wojska Polskiego | 8U | 219.687,00 |

| Lp. | Działka nr/obr. geod. | Pow. (m ²) | lokalizacja | MPZP | Wartość pln (netto) |
|-----|--|--|-------------------|--|--|
| 6 | 1/109 obr. 78 | 717 | ul. Kolorowa | MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | |
| 7 | część działki nr 94/3 i działka nr 94/6 w obr. 100 | 3426 53.327 | ul. Św. Wojciecha | 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U2 – tereny zabudowy usługowej | |
| 8 | udział 1/2 cz. działki nr 31/17 obr. geod. 268 m. Jaworzna oraz części wspólnych budynku mieszkalnego położonego na działce nr 31/17 w obr. 268 oraz prawo własności znajdujących się w tym budynku dwóch niewyodrębnionych lokali mieszkalnych. | 1014 | ul. Azot 5 | 3MWN - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej | 103.275,00 |
| 9 | 28/13 28/14 28/15 28/16 28/17 28/18 28/19 31/19 31/20 obr. geod. 274 | 762 779 706 796 803 816 947 1071 884 | ul. Staszica | 12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 98.588,00 100.787,00 100.528,00 112.172,00 113.078,00 114.760,00 131.773,75 147.816,75 123.622,75 ceny wraz z udziałami w dz. dojazdowych (drogowych) |
| 10 | 106/23 106/24 106/25 obr. 155 | 892 940 1658 | ul. Kolonijna | 8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 17U - zabudowa usługowa | 95.600,00 100.800,00 177.800,00 |
| 11 | 97/22, 97/23, 166/17, 247/1 obr. 253 | 2088 | ul. Prusa | MUII – tereny mieszkaniowo usługowe ekstensywnej zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną | 202.661,00 |
| 12 | 4034/36 3833/566 obr. Jeleń | 41225 59076 | Teren GSAG | PU – tereny przemysłowo-usługowe | 3.788.000,00 2.824.000,00 |
| 13 | 12/3 12/4 12/6 obr. 39B | 1036 1051 1330 | ul. Kasztanowa | MN07 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych | 96.327,00 84.858,00 126.536,00 |
| 14 | 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 | 127.299,00 123.509,00 145.180,00 |
| 15 | 437/3 obr. 107 33/28 obr. 105 | 6651 3059 | ul. Prosta | 38MN -tereny zabudowy mieszkaniowej, 24KDD – tereny komunikacji - adaptowane, istniejące i projektowane ulice | 783.400,00 360.300,00 |

| Lp. | Działka nr/obr. geod. | Pow. (m ²) | lokalizacja | MPZP | Wartość pln (netto) |
|-----|--|---|-----------------------|--|--|
| | | | | dojazdowe (fragment) | |
| 16 | 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 | 485.138,00 |
| 17 | 3768/31 obr. Jeleń | 581 | ul. Wiosny Ludów | MUII – strefa mieszkaniowo-usługowa | 50.379,00 |
| 18 | 111/3 111/5 obr. 111 | 1154 1569 | ul. Syrokomli | 13MN4 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach o dużym zagrożeniu wystąpieniem deformacji nieciągłych 10ZI – zieleń urządzona i izolacyjna | 123.700,00 168.200,00 |
| 19 | lokal mieszkalny nr 16 | 61,62 | ul. Kolejarzy 41 | | wartość lokalu mieszkalnego: 106.491,00 wartość ułamkowej części działki: 4.009,00 |
| 20 | lokal mieszkalny nr 2 | 37,11 | ul. Poniatowskiego 20 | | wartość lokalu mieszkalnego: 52.940,00 wartość ułamkowej części działki: 11.160,00 |
| 21 | lokal mieszkalny nr 4 | 73,1 | ul. Szklarska 8 | | wartość lokalu mieszkalnego: 124.757,00 wartość ułamkowej części działki: 15.843,00 |
| 22 | lokal mieszkalny nr 6 | 95,7 | ul. Szklarska 8 | | wartość lokalu mieszkalnego: 168.623,00 wartość ułamkowej części działki: 15.477,00 |
| 23 | 70/2 w obr. geod. 107 | 1474 | ul. Upadowa | 18MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 4R – teren rolny | 95.542,00 |
| 24 | 112 w obr. 153 | 2000 | ul. Bema | 8U | 272.860,00 |
| 25 | 113 w obr. 153 | 2000 | ul. Bema | 8U | 272.860,00 |
| 26 | 117 w obr. 153 | 2230 | ul. Bema/Orzeszkowej | 9U | 304.530,00 |

| Lp. | Działka nr/obr. geod. | Pow. (m ²) | lokalizacja | MPZP | Wartość pln (netto) |
|-----|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--|---|
| 27 | 136 w obr. 153 | 10841 | ul. Bema | 9PU | 1.531.725,00 |
| 28 | 140 w obr. 153 | 4000 | ul. Wojska Polskiego | 11PU | 550.120,00 |
| 29 | 142 w obr. 153 | 8000 | ul. Wojska Polskiego | 11PU | 1.117.840,00 |
| 30 | 143 w obr. 153 | 8000 | ul. Wojska Polskiego | 11PU | 1.117.840,00 |
| 31 | 144 w obr. 153 | 8000 | ul. Wojska Polskiego | 11PU | 1.117.840,00 |
| 32 | 1833/3 w obr. geod. Buczyna | 1370 | ul. Podgórska | 6MNU - zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności 3RP - Rolnicza przestrzeń produkcyjna (uprawy polowe, łąki i nieużytki) | 122.000,00 |
| 33 | 559 553/2 obr. geod. 18c | 594 484 | ul. Chodkiewicza | 22MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami jako funkcja uzupełniająca | 67.100,00 54.000,00 |
| 34 | 361/18 obr. geod. Buczyna | 1393 | ul. Nauczycielska | 77MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności | 120.787,00 |
| 35 | 59/6 i 90 59/5 i 91 obr. geod. 293 | 1102 1102 | ul. Podgórska | 7 MNU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności | 137.000,00 137.000,00 ceny wraz z udziałami w dz. dojazdowych (drogowych) |
| 36 | 99/33 obr. 276 | 24.465 | ul. Olszewskiego | 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności | |
| 37 | 66/52 obr. 281 | 425 | ul. Preglera | MN07 – mieszkalnictwo jednorodzinne w zespołach osiedlowych | 42.024,00 |
| 38 | 65/2 obr. 265 | 668 | ul. Wandy | 05MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej | |
| 39 | 25/2 obr. 299 | 1210 | ul. Chrzanowska | 5MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej | |

| Lp. | Działka nr/obr. geod. | Pow. (m ²) | lokalizacja | MPZP | Wartość pln (netto) |
|-------------|--|------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| | | | | intensywności | |
| 40 | 243/1 obr. 17c zabudowana | 225 | ul. Szarych Szeregów 11 | 69MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | |
| 41 | 132 133 obr. 263 | 1103 919 | ul. Stoleckiego | 03MN/U – zabudowa mieszkaniowo - usługowa | |
| 42 | lokal mieszkalny przy ul. Stojałowskiego 21/1 z dz.1/2 we współwłasności działki nr 151 w obr. 257 | 82,25 | ul. Stojałowskiego | MU09 – mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami w układach kwartałowych | |
| SUMA | | | | | 20.858.236,25 |

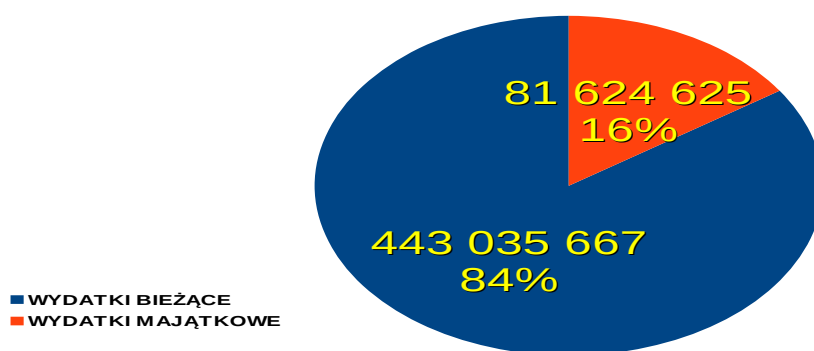
Z zestawienia wynika, że nieruchomości przeznaczone do zbycia oszacowano na kwotę 20.858.236,25 zł. W projekcie budżetu zaplanowano z tego tytułu kwotę 8.000.000 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. ogółem wynoszą 524.660.292 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 524.660.292 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 81.624.625 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 443.035.667 zł.

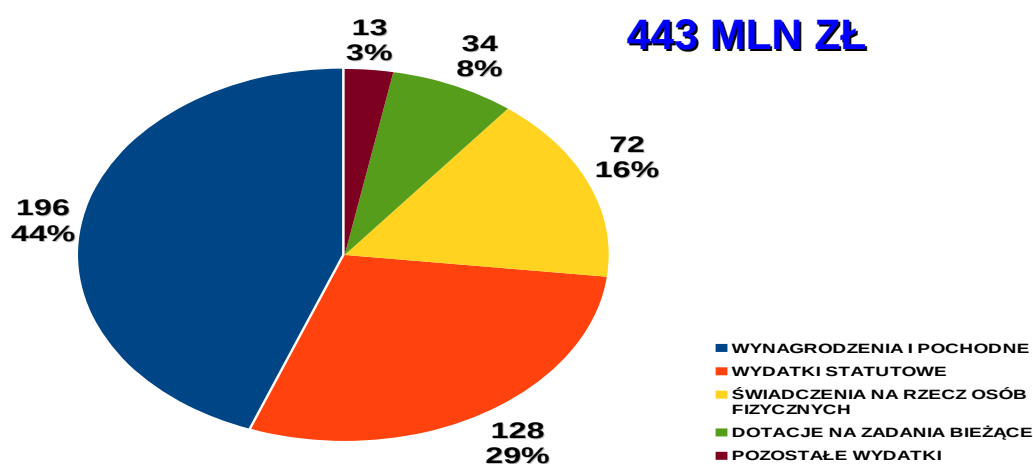
WYDATKI BUDŻETU 524.660.292 ZŁ



W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 324.467.514 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 196.239.495 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 128.228.019 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 34.229.877 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 72.302.815 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 5.000.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 4.485.461 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 2.550.000 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



Planowane rozchody na rok 2019 wynoszą 17.539.708 zł.

Na planowane rozchody składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat.

Limity wydatków planowanych na 2018 r. i po zmianach oraz planowane wydatki na rok 2019, w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan wydatków na 2019 rok |
|------------------|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem; | 519 244 292,00 | 576 689 056,85 | 524 660 292,00 |
| w tym: | | | |

| Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2018 rok wynikający z uchwały budżetowej | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan wydatków na 2019 rok |
|---|---|--|---------------------------|
| - wydatki majątkowe | 89 607 957,00 | 115 451 191,33 | 81 624 625,00 |
| - wydatki bieżące | 429 636 335,00 | 461 237 865,52 | 443 035 667,00 |
| w tym: | | | |
| - wydatki jednostek budżetowych | 313 892 705,48 | 338 629 005,61 | 324 467 514,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 586 347,00 | 201 603 018,61 | 196 239 495,00 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 131 306 358,48 | 137 025 987,00 | 128 228 019,00 |
| - dotacje i subwencje | 37 984 793,52 | 41 177 253,47 | 34 229 877,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 865 853,00 | 72 927 871,44 | 72 302 815,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 1 592 983,00 | 4 553 735,00 | 4 485 461,00 |
| - obsługa długu jednostki | 4 300 000,00 | 3 900 000,00 | 5 000 000,00 |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | 50 000,00 | 2 550 000,00 |

Budżet ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Dla porównywalności danych zaprezentowano dane z 2018 wg stanu na 1.01.2018 r. i 30.09.2018 r. Z tak zestawionych danych wynika, że poziom wydatków bieżących na 1.01.2018 r. i 30.09.2018 r. wzrósł o 31.601.530,52 zł. Zaznaczyć należy, że dochody bieżące w tym samym okresie wzrosły o kwotę 14.839.449,52 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących. Ponadto na różnicę w poziomie wydatków bieżących pomiędzy 2018 i 2019 rokiem miały wpływ poniższe czynniki:

- W roku bieżącym jednostki miejskie systemem gospodarczym realizowały remonty bieżące budynków, prace drogowe, modernizacje chodników, utrzymanie zieleni miejskiej. W roku 2019 zaplanowano z tego tytułu wydatki niższe o kwotę ok. 1.100.000 zł,
- W 2018 r. miasto pozyskało dochody z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie ogółem 4.997.587 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących m.in. kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz programy zdrowotne dla mieszkańców Jaworzna. Są to wydatki jednoroczne. Na dzień sporządzania projektu budżetu nie mamy wiedzy czy wydatki te wystąpią ponownie w roku 2019,
- W projekcie budżetu roku 2019 zabezpieczono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie wyższej niż w roku 2018 (2.500.000 zł),
- Wydatki na obsługę długu w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.100.000 zł w stosunku do wydatków roku 2018,
- Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz dotacje związane z programem ograniczenia niskiej emisji dla miasta Jaworzna w roku 2018 kwalifikowane były jako wydatki bieżące. W roku 2019 zaplanowano je w grupie wydatków majątkowych, zatem o kwotę 2.307.000 zł nastąpiło obniżenie wydatków bieżących,
- W kwocie niższej niż w roku 2018 zaplanowano rezerwę Prezydenta Miasta,
- Minister Finansów obniżył dla miasta Jaworzna kwotę należnej wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa (janosikowe). W stosunku do 2018 r. jest to kwota niższa o ok. 1.500.000 zł,

- Na etapie opracowywania projektu budżetu trudno jest przewidzieć wpływy z darowizn, odszkodowań i pozostałych dochodów, które jednostki pozyskują w trakcie roku budżetowego. Stanowią one znaczną pozycję wydatków bieżących, a wzrost wydatków z tego tytułu następuje w trakcie roku,
- Obniżono poziom wydatków w roku 2019 w stosunku do roku 2018 z tytułu dotacji do szkół niepublicznych. Od 2017 r. 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 roku 2018. Kontrole te planowane są również w 2019 roku,
- W 2018 roku miasto poniosło wydatki na przygotowanie i dostosowanie szkół w związku z reformą oświaty. Wydatki te nie powtórzą się w roku 2019.

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

- W roku 2019 kontynuowana będzie termomodernizacja w budynkach placówek oświatowych wraz z odnawialnymi źródłami energii. Termomodernizacją objęte zostaną także inne budynki gminne, w tym budynki mieszkalne i użytkowe. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w jaworznickich szkołach oraz hali widowisko-sportowej obniży koszty funkcjonowania (m.in. zużycie energii) placówek i budynków komunalnych w planowanym roku 2019 i latach następnych.
- Planowane jest ograniczenie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego. Wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów nie będzie generował kosztów związanych z powielaniem i drukowaniem dokumentów papierowych. Materiały sesyjne wysyłane są pocztą elektroniczną do radnych, których wyposażono w laptopy.
- Urząd Miasta i jednostki organizacyjne sukcesywnie aplikują o dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na finansowanie i współfinansowanie realizacji zadań gminnych i powiatowych. Składamy wnioski o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, Funduszu Ochrony Środowiska, funduszy celowych i ministerialnych,
- Wprowadzono system przedpłaty wody w budynku socjalnym, co pozwoli ograniczyć wydatki bieżące. Koszty zużycia wody ponosić będzie najemca a nie gmina,
- W 2019 r. kontynuowany będzie 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.

Planowane dochody na 2019 r. są wyższe niż planowane wydatki stąd budżet miasta na 2019 r. jest nadwyżkowy.

Planowane w budżecie miasta Jaworzna na 2019 rok wydatki majątkowe są niższe od kwot wydatków majątkowych wg stanu po zmianach na 30.09.2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. zawiera tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane limity wydatków na obsługę długu na 2019 r. wynoszą 5.000.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta Jaworzna. Upoważnienia z projektu 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 2019.

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2019 r. zestawiono w formie tabel.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 330.000 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. ustalono dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.000.000 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 20.000.000 zł ujęto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi. W tak wykazanych wydatkach występują wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 1.347.625 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.900 zł i wydatki statutowe związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami kwotę 18.640.475 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. ustalono dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.600.000 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 3.560.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 1.307.000 zł,
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 33.000 zł,
 - rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 1.044.000 zł,
 - rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych na kwotę 12.000 zł,
 - rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na kwotę 139.000 zł,
 - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 424.000 zł
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność na kwotę 601.000 zł.
3. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody na kwotę 10.000 zł.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2019 r. ustalono dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł oraz wydatki na realizację:

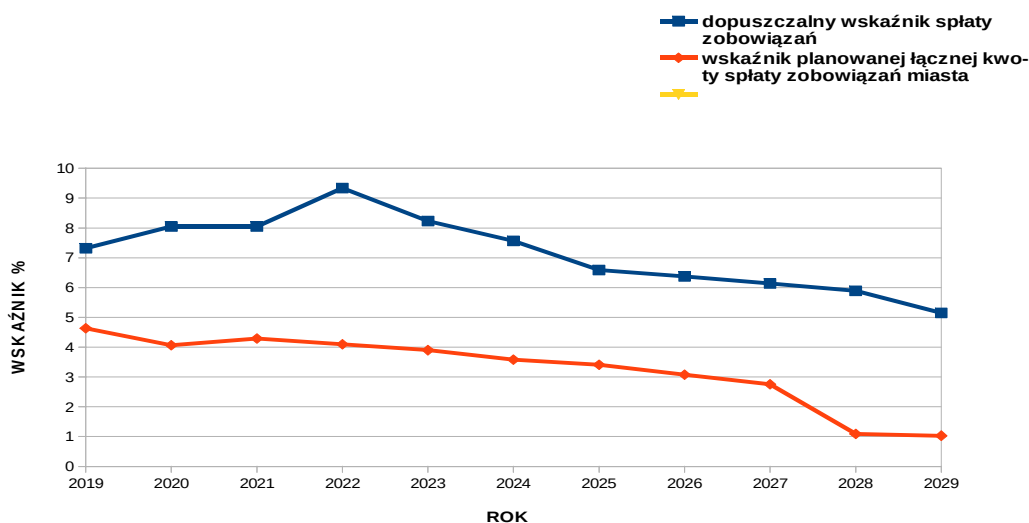
- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdz. 85154) w kwocie 1.415.000 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (dział 851, rozdz. 85153) w kwocie 138.000 zł,

- c) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (dział 852, rozdz. 85205) w kwocie 30.000 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 317.000 zł.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki zadłużenia przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2029. Wynika z nich, że budżet na 2019 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ



Projekt uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2019 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 443.035.667 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 489.825.875 zł. Różnica w kwocie 46.790.208 zł stanowi nadwyżkę operacyjną. 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.

Jaworzno, 14 listopada 2018 r.

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

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 rok |
|------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 34 098,95 | 7 836,00 |
| | 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 | 26 411,95 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 687,00 | 7 836,00 |
| 020 | Leśnictwo | 46 724,00 | 51 863,00 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 45 000,00 | 50 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 724,00 | 1 863,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 7 282,00 | 7 411,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 282,00 | 7 411,00 |
| 600 | Transport i łączność | 8 864 392,00 | 23 723 321,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80 000,00 | 30 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 770,00 | 11 359,00 |
| | 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 | 527 032,00 | 527 000,00 |
| | 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 | 6 650 990,00 | 23 153 962,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 595 600,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 38 079 328,00 | 31 182 094,00 |
| | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 205 000,00 | 215 000,00 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 141 000,00 | 102 800,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 91 000,00 | 78 700,00 |
| | 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 | 8 070 000,00 | 8 088 000,00 |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 110 000,00 | 680 000,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 848 670,00 | 8 000 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 5 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 70 000,00 |
| | wpływy z usług | 7 850 000,00 | 8 000 000,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 920 000,00 | 1 100 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 267 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 655 000,00 | 803 000,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 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 | 461 658,00 | 420 194,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 677 000,00 | 1 352 400,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 555 075,00 | 5 401 885,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 223 000,00 | 97 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 552 020,00 | 534 415,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 000,00 | 11 400,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 390 000,00 | 410 000,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | wpływy z usług | 780 000,00 | 800 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 800,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 135 000,00 |
| | 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) | 595 055,00 | 210 553,00 |
| | 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) | | 3 193 717,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 656 010,00 | 590 318,00 |
| | 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 | 625 710,00 | 545 410,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 3 052,00 | 2 500,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 933,00 | 33 340,00 |
| | 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 | 8 900,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 168,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 215 204,00 | 15 800,00 |
| | 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 | 215 204,00 | 15 800,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 74 560,00 | 1 220,00 |
| | 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 | 1 220,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 660,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 824 973,00 | 5 574 300,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 766 148,00 | 5 514 300,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 rok |
|------------|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 43 825,00 | |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 155 000,00 | |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600 000,00 | |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 264 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 416,00 | 264 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | |
| | 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 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 226 053 514,00 | 243 752 314,00 |
| | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 60 000,00 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) | 62 800 000,00 | 63 400 000,00 |
| | 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 | 38 000,00 |
| | wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) | 360 000,00 | 347 000,00 |
| | wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) | 160 000,00 | 167 000,00 |
| | wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) | 15 000,00 | 18 000,00 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) | 500 000,00 | 400 000,00 |
| | wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) | 700 000,00 | 500 000,00 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 520 000,00 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 330 000,00 | 330 000,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 540 000,00 | 620 000,00 |
| | wpływy z opłaty skarbowej | 600 000,00 | 700 000,00 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000,00 | 270 000,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 327 000,00 | 300 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 000,00 | 22 000,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 130 684 514,00 | 145 181 314,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 800 000,00 | 10 500 000,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 70 000,00 | 67 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | | 2 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 96 097 418,00 | 97 207 898,00 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa | 91 927 368,00 | 93 447 571,00 |
| | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 3 677 745,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 209 650,00 | 82 582,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 rok |
|------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 3 960 400,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 101 883,23 | 14 315 535,00 |
| | wpływy z usług | 2 097 000,00 | 1 975 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,00 | 1 110,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 50 485,00 | 45 900,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 480 000,00 | 644 148,00 |
| | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 136 700,00 | 3 004 000,00 |
| | 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) | 1 167 208,00 | 1 531 754,00 |
| | 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) | 58 017,00 | 180 206,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 934,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 124 800,00 | |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2700) | 10 000,00 | |
| | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (2701) | 1 169 109,00 | 37 664,00 |
| | 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) | 5 734 081,00 | 3 849 722,00 |
| | 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 (6259) | 102 241,00 | 46 031,00 |
| | 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 | 807 469,22 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 639,01 | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 138 400,00 | 3 000 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 930 148,80 | 964 327,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 946 600,00 | 788 327,00 |
| | 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 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 250 000,00 | |
| | wpływy z różnych opłat | | |
| | wpływy z usług | | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 390 000,00 | 150 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | |

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 rok |
|------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 322 548,80 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 394 628,19 | 10 051 535,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 600,00 | |
| | wpływy z usług | 5 249 601,00 | 5 341 800,00 |
| | 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 | 19 100,00 | 25 630,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 3 640,00 | 2 570,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 100,00 |
| | 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 | 276 443,19 | 9 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 150 403,00 | 1 362 912,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 054 525,00 | 2 799 157,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 404 851,00 | 358 471,00 |
| | 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) | 144 750,00 | 78 380,00 |
| | 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) | 27 000,00 | 14 620,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 450,00 | 52 100,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 970,00 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 875,00 | 1 875,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 637 243,35 | 872 531,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 39 936,00 | 39 936,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 25 000,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 725,35 | 195 634,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 250 000,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 259 900,00 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 598,00 | 698,00 |
| | 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) | 913 404,00 | 351 324,00 |

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 rok |
|------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 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) | 71 153,00 | 2 439,00 |
| | dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 31 127,00 | |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 400,00 | 2 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 177 700,00 | 81 800,00 |
| | wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 800,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 400,00 | |
| | 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 | | |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | Rodzina | 69 130 342,00 | 69 152 976,00 |
| | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 570,00 | 4 500,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 |
| | wpływy z różnych opłat | | |
| | wpływy z usług | 8 400,00 | 20 000,00 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 374,00 | |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 38 060,00 | 28 200,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 354 000,00 | 266 000,00 |
| | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 47 698,00 | 1 800,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 3 150,00 | 252 900,00 |
| | 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 | 28 665 045,00 | 29 091 137,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 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 (2057) | 301 404,00 | 579 906,00 |
| | 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) | 10 638,00 | 20 467,00 |
| | dotacje celowe przekazane 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 | 38 125 180,00 | 38 216 525,00 |
| | 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 | 41 850,00 | |
| | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600 000,00 | |

| Dział | Źródła dochodów | Plan roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 r. | Plan na 2019 rok |
|------------|--|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 22 940,00 |
| | 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 | 474 490,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 190 000,00 | 174 011,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 626 660,00 | 29 988 852,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 20 000 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | wpływy z dywidend | | 1 500 000,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | wpływy z usług | 158 300,00 | 94 500,00 |
| | wpływy z różnych opłat | 3 596 439,00 | 3 601 400,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00 | |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 665 039,00 | 19 610,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) | 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) | 141 355,00 | 274 833,00 |
| | 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) | 5 877 284,00 | 3 704 747,00 |
| | 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 | 1 409 743,00 | 753 762,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 10 210 239,00 | 8 992 184,00 |
| | 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 | 9 394 044,00 | 8 388 884,00 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 816 195,00 | 603 300,00 |
| | RAZEM | 528 967 839,52 | 542 200 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 rok | Planowana kwota na 2019 rok |
|------------|----------|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 098,95 | 79 836,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 64 098,95 | 37 836,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 135 658,00 | 101 863,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 133 934,00 | 100 000,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 724,00 | 1 863,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 7 282,00 | 7 411,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 7 282,00 | 7 411,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 000,00 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 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 | 70 223 043,00 | 60 362 157,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 21 300 000,00 | 32 498 019,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 35 187 339,00 | 19 480 779,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000 800,00 | 612 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 450 000,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 9 284 904,00 | 7 771 359,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 42 834 437,00 | 33 179 065,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 039 166,00 | 6 030 770,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 500,00 | 1 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 29 793 771,00 | 27 147 295,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 740 136,00 | 6 839 636,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 496 500,00 | 596 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 055 700,00 | 4 986 361,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 337 950,00 | 330 580,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 712 600,00 | 760 080,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 137 386,00 | 166 615,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 41 446 591,33 | 45 215 435,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 625 710,00 | 545 410,00 |
| | 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) | 34 792 594,33 | 38 879 117,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 933,00 | 33 340,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 141 254,00 | 705 673,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 815 641,00 | 4 088 525,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 457 459,00 | 367 370,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 215 204,00 | 15 800,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 900,00 | 15 800,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 199 304,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 79 139,00 | 5 799,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 479,00 | 5 799,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 73 660,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 795 418,00 | 9 912 745,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 rok | Planowana kwota na 2019 rok |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 237 000,00 | 200 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 513 450,00 | 513 450,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 155 000,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 917 848,00 | 5 511 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 470 620,00 | 1 160 795,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 139 000,00 | 2 215 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 61 000,00 | 21 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 287 000,00 | 277 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 250 416,00 | 274 010,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 274 010,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 950 000,00 | 7 550 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 900 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 2 550 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 176 875,00 | 4 245 491,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 390 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 413 103,00 | 2 500 000,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 703 772,00 | 1 355 491,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 160 400 999,23 | 150 233 603,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 53 631 133,00 | 59 126 571 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 700 617,00 | 2 429 243 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 776 441,00 | 752 554 |
| | 80104 | Przedszkola | 28 004 834,00 | 31 647 795 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 776,00 | 776,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 10 976 304,00 | 4 973 404,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 057 095,00 | 210 838,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 746 800,00 | 715 240,00 |
| | 80115 | Technika | 17 051 623,00 | 15 189 796,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 079 999,00 | 998 625,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 211 492,00 | 415 147,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 281 801,00 | 7 503 203,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 521 491,00 | 367 946,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 707 456,00 | 2 875 799,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 380 073,00 | 1 227 828,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 651 153,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | | 2 675 944,00 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 708 342,00 | 594 288,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 10 529 590,00 | 10 573 937,00 |
| | 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 | 4 245 764,00 | 2 412 200,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 576 393,00 | 3 802 500,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 619 412,00 | 326 851,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 rok | Planowana kwota na 2019 rok |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 687 044,00 | 1 095 400,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 825 174,23 | 1 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 430 192,00 | 316 718,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 952 630,80 | 6 109 383,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 5 250 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | 46 000,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 000,00 | |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 226 758,80 | 1 242 056,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 112 600,00 | 138 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 013 900,00 | 1 415 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 946 600,00 | 788 327,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 292 736,00 | 315 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 109 036,00 | 165 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 221 634,19 | 26 474 936,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 052 328,00 | 5 109 808,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 563 612,00 | 4 114 273,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 60 956,00 | 62 110,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 364 693,00 | 164 029,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 093 935,00 | 3 275 703,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 800 434,19 | 1 800 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 256 920,00 | 1 106 049,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 906 102,00 | 7 726 350,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 016 223,00 | 974 175,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 494 965,00 | 714 614,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 624 502,00 | 606 771,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 396 627,00 | 150 000,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 550,00 | 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 589 787,00 | 670 854,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 416 128,35 | 4 281 506,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 405 055,00 | 2 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 444 128,35 | 412 328,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 74 063,00 | 42 436,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 431 479,00 | 3 431 979,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 061 403,00 | 392 763,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 749 098,00 | 10 591 110,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 3 904 643,00 | 3 663 259,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 rok | Planowana kwota na 2019 rok |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 779 731,00 | 3 013 607,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 614 361,00 | 573 361,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 499 353,00 | 1 622 895,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 750 614,00 | 1 611 121,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 122 400,00 | 36 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 51 980,00 | 52 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 016,00 | 18 867,00 |
| 855 | | Rodzina | 78 707 429,00 | 77 427 337,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 38 351 180,00 | 38 291 525,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 153 652,00 | 27 730 980,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 980,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 780 171,00 | 3 030 400,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 471 597,00 | 1 280 661,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 137 600,00 | 360 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 622 568,00 | 2 291 468,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 188 681,00 | 4 255 753,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 186 550,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 025 423,00 | 41 924 910,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 381 500,00 | 1 430 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 21 296 377,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 20 094 500,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 297 469,00 | 4 518 700,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 708 986,00 | 6 569 389,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 044 000,00 | 2 744 000,00 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 139 000,00 | 139 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 434 500,00 | 2 670 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 484 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 9 711 291,00 | 3 263 021,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 770 215,00 | 12 961 818,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 1 489 947,00 | 1 543 550,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 485 410,00 | 4 429 710,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 1 289 126,00 | 1 324 126,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 315 655,00 | 4 525 655,00 |
| | 92118 | Muzea | 1 041 250,00 | 996 250,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 148 827,00 | 142 527,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 37 478 701,00 | 26 855 941,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 28 511 144,00 | 18 221 384,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków roku 2018 po zmianach na 30.09.2018 rok | Planowana kwota na 2019 rok |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 343 136,00 | 7 026 136,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 624 421,00 | 1 608 421,00 |
| RAZEM | | | 576 689 056,85 | 524 660 292,00 |



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 24 października 2018 r.

FBI.3111.241.3.2018

| | |
|---------------------------|------------|
| URZĄD MIEJSKI w JAWORZNIE | |
| KANCELARIA OGÓLNA | |
| WPLYNEŁO | 113 |
| DZIA | 29-10-2018 |
| - 74170 - -2- | |
| L.dz. | 2018 |
| PODPIS | Amdec |

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

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2019 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2018 r. Nr FBI.3111.241.2.2018 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2019 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) przekazuję załączniki, przedstawiające szczegółowe ustalenia kwotowe.

Równocześnie informuję, iż dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, nadebrane, niewykorzystane lub pobrane bez podstawy prawnej w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2019 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik: 4

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrzejka
Kierownik
Wydziału Finansów i Budżetu

Zestawienie dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2019 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 | § 6258 | § 6259 | § 6410 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 poscalenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna działanie 12.2.2.1 Zalesianie gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 7 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 11 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 194,00 | 0,00 | 0,00 | 420 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego | 410 870,00 | 0,00 | 0,00 | 410 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | działanie 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych | 380 244,00 | 0,00 | 0,00 | 380 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 23 823,00 | 0,00 | 0,00 | 23 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 803,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 324,00 | 0,00 | 0,00 | 9 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 534 415,00 | 0,00 | 0,00 | 534 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych | 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 141 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego | 326 580,00 | 0,00 | 0,00 | 326 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 163 290,00 | 0,00 | 0,00 | 163 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 163 290,00 | 0,00 | 0,00 | 163 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 66 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 33 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 514 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 5 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 5 355 764,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 155 236,00 | 0,00 | 0,00 | 155 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 788 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | rozd. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji ogółem | w tym: | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------------|--------|-------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| | | | | §2058 | §2059 | § 2110 | § 2160 | § 2130 | § 6258 | § 6259 | § 6410 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 721 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 912,00 | 0,00 | 358 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 358 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 29 610,00 | 0,00 | 0,00 | 29 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 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 | 195 634,00 | 0,00 | 0,00 | 195 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 195 634,00 | 0,00 | 0,00 | 195 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 497 430,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,00 | 474 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 22 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 474 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 9 997 492,00 | 0,00 | 0,00 | 9 164 531,00 | 474 490,00 | 358 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrucha
WydZIAŁ PLANOWANIA I BUDŻETU

Zestawienie dochodów według projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

Miasto na prawach powiatu Jaworzno

| | | | w zł |
|-------|----------|--|---|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 464 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 464 000 |
| 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 | 13 965 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 13 965 |
| | | Ogółem | 5 515 465 |

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO



Beata Owczarek-Jedrocha
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 2019

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem | 2 810 557 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 400 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 400 |
| | | 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 | 11 400 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 799 157 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 161 029 |
| | | 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 | 161 029 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 703 |
| | | 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 | 300 703 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 078 049 |
| | | 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 | 1 078 049 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 952 605 |
| | | 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 | 952 605 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 306 771 |
| | | 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 | 306 771 |
| 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-Jedrocha
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 2019 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 | 29 657 767 | 38 216 525 | 733 882 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 545 410 | 0 | 3 357 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 545 410 | 0 | 3 357 |
| | | Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego | 543 098 | | |
| | | Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny | 2 312 | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 1 220 | 0 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 220 | 0 | 0 |
| | | Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 1 220 | | |
| 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 Oplacanie 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 | 9 000 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | 0 | 0 |
| | | Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 0 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 9 000 | 0 | 0 |
| | | Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 9 000 | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 0 | 0 |
| | | Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 0 | | |
| 855 | | RODZINA | 29 091 137 | 38 216 525 | 730 525 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0 | 38 216 525 | 0 |
| | | Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 0 | 38 216 525 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 942 597 | 0 | 730 300 |
| | | Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 26 880 797 | | |
| | | Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 61 800 | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0 | 0 | 225 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 961 990 | 0 | 0 |
| | | Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 1 961 990 | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 186 550 | 0 | 0 |
| | | Działanie 20.1.3.1 Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 186 550 | | |

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Beata Owczarek-Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu

Prezydent Miasta
Jaworzno

2468011 Miasto na prawach Powiatu Jaworzno

| | | |
|------|---|------------------|
| I. | ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III) | 57 463 892,00 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 | 57 463 892,00 zł |
| | ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r. | 0,00 zł |

| | | |
|----|---|----------------------|
| D | Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP | 195 885 089,46 zł |
| L | Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | 92 090 |
| G | Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L) | 2 127,10 zł |
| Dk | Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r. | 68 808 838 618,36 zł |
| Lk | Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | 38 433 558 |
| Gg | Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk) | 1 790,33 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 km2 wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | 122,91671537199700 |
| Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2017 r. | 603,51268104069700 |
| 17% wskaźnika Gg | 304,36 zł |
| Wysokość kwoty uzupełniającej | 0,00 zł |

KALKULACJA KWOTY WPLATY

| 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 wpłaty | 0,00 zł |

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

| | | |
|------------|--|-------------------|
| DOT_DOM | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie | 1 919 267,33 zł |
| DOTDOMK1 | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich | 589 763 790,15 zł |
| Lk_1 | Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r. | 18 538 584 |
| SR_DOM1 | Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L) | 20,84 zł |
| SR_K1 | Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1) | 31,81 zł |
| SR_K180 | 80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1) | 25,45 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) | 170 996 536,14 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 2019 r. | 377 168 822,00 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 2019 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 2017 r. w gminie | 0,00 zł |
| DOTDOMK2 | Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich | 181 719 943,46 zł |
| Lk_2 | Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r. | 19 894 974 |
| 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) | 9,13 zł |
| SR_K2_90 | 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2) | 8,22 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) | 94 692 324,37 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 2019 r. | 188 584 411,00 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 2019 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

| | | |
|------------|---|----------------------|
| PIT_r_l | Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r. | 0,00 zł |
| PIT_r_lk | Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r. | 14 822 611 106,66 zł |
| SR_PITr_l | Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L) | 0,00 zł |
| SR_PIT_K | Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2) | 745,04 zł |
| SR_PIT_80 | 80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K) | 596,03 zł |
| SR_u | Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l) | 0,00 zł |
| PITr_l_u | Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L) | 0,00 zł |
| SPITr_l_u | Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u) | 614 713 702,45 zł |
| WSP_row | Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u) | 0,0000000000 |
| Kwp3 | 25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r. | 188 584 411,00 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 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3) | 0,00 zł |

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

| | | |
|----|--|--------------------------|
| NK | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju | 91 377 635 419,88 zł |
| NG | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r. | 246 499 656,00 zł |
| Z | Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK) | 0,00269759285 |
| PP | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%) | 42 404 745 600,00 zł |
| PU | Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z) | 114 390 739,00 zł |

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

| | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|
| I | Planowana na 2019 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A] | 30 790 575 |
| II | Roczna kwota subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł) | (1 + 2 + 3) | 39 661 424 |
| 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] | 3 677 745 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) | [D] | 35 983 679 |
| III | Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2019 r. (w zł) | [E] | 1 355 491 |

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2019 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | | |
|----|--|-----------|-------------------|
| A1 | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju (w zł) | | 91 377 635 419,88 |
| A2 | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w powiecie (w zł) | | 246 499 656,00 |
| A3 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. | (A2 / A1) | 0,0026975929 |
| A4 | Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 11 414 092 500 |
| A5 | Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. (w zł) | (A3 * A4) | 30 790 575 |

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł) (B1 + B2) **0**

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

| | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|----------------|
| B1.1 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w kraju | | 38 433 558 |
| B1.2 | Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. (w zł) | | 9 245 379 077 |
| B1.3 | Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r. (w zł) | | 513 417 870,22 |
| B1.4 | Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2017 r. (w zł) | (B1.2 + B1.3) | 9 758 796 947 |
| B1.5 | Wskaźnik P_p dla wszystkich powiatów | (B1.4 / B1.1) | 253,91 |
| B1.6 | Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie | | 92 090 |
| B1.7 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. w powiecie (w zł) | | 26 519 248 |
| B1.8 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r. w powiecie (w zł) | | 895 806,31 |
| B1.9 | Dochody podatkowe za 2017 r. w powiecie (w zł) | (B1.7 + B1.8) | 27 415 054 |
| B1.10 | Wskaźnik P dla powiatu | (B1.9 / B1.6) | 297,70 |
| B1 | Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł) | (90% * (P _p - P) * B1.6) | 0 |

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

| | | | |
|-----------|--|---------------|-------|
| B2.1 | Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2017 r. w kraju (w %) | | 6,6 |
| B2.2 | Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2017 r. w powiecie (w %) | | 4,8 |
| B2.3 | Wskaźnik B | (B2.2 / B2.1) | 0,727 |
| 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 $((B2.3 - 1,10) * 10\% * P_p * B1.6)$</i> | | |
| | <i>jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * P_p + 25\% * P_p * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$</i> | | |
| | <i>jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * P_p + 40\% * P_p * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$</i> | | |

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2019 r.

| | | | |
|----------|--|--|-----------|
| E1 | Wskaźnik P | | 297,70 |
| E2 | 110% wskaźnika P_p | | 279,301 |
| E3 | 120% wskaźnika P_p | | 304,692 |
| E4 | 125% wskaźnika P_p | | 317,387 |
| E5 | Naliczona kwota wpłaty na 2019 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł) | | 1 355 491 |
| | <i>jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$</i> | | |
| | <i>jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * P_p + 95\% * (P - E3)) * B1.6$</i> | | |
| | <i>jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * P_p + 98\% * (P - E4)) * B1.6$</i> | | |
| E | Kwota wpłaty powiatu (w zł) | | 1 355 491 |

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r. (w zł)

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

3 677 745

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2019 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 383 964 343

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| 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 2017 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł) | | 0,00 |
| C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2017 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł) | | 920 153 917 |
| 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%) | 124 556 791 |
| 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 2017 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP) | | 0 |
| C2.2 Liczba mieszkańców w 2017 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu | | 0 |
| C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2017 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 2017 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) | | 106 624 608 |
| C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł) | (C0 * 7%) | 96 877 504 |
| 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 31.12.2017 r. w kraju (w km) | | 124 673,400 |
| C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2017 r. w powiecie (w km) | | 111,800 |
| C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w kraju | | 38 433 558 |
| C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie | | 92 090 |
| C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km) | (C3.1 / C3.3) | 0,0032438683 |
| C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km) | (C3.2 / C3.4) | 0,0012140298 |
| C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km) | | 43 951,2 |
| 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%) | 415 189 303 |
| 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 31.12.2017 r. (w km) | | 18,400 |
| C4.2 | Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 r. (w km) | | 3,540 |
| C4.3 | Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2017 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 31.12.2017 r. (w km) | | 2 476,858 |
| 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) | 0,0088579967 |
| C4.6 | Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł) | (C0 * 30%) | 415 189 303 |
| C.4 | Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł) | (C4.5 * C4.6) | 3 677 745 |

| 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 2019 (w zł) | | 0 |
| C5.2 | Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł) | | 3 677 745 |
| C5.3 | Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2019 (w zł) | | 1 355 491 |
| C5 | Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 (w zł) | (C5.1 + C5.2 – C5.3) | 2 322 254 |
| C6.1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2018 (w zł) | | 0 |
| C6.2 | Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2018 (w zł) | | 4 342 000 |
| C6.3 | Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2018 (w zł) | | 2 703 772 |
| C6 | Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2018 (w zł) | (C6.1 + C6.2 – C6.3) | 1 638 228 |
| C7.1 | Różnica między dochodami planowanymi na 2019 i 2018 r. w powiecie (w zł) | (C5 – C6) | 0 |
| 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) | | 403 090 215 |
| C7.3 | Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic | (C7.1 / C7.2) | 0,0000000000 |
| C7.4 | Kwota subwencji na 2019 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) | (C0 * 24%) | 332 151 442 |
| 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) | 0 |

DKT-3113-17/14/18

AS 517
50
AD
WYDZIAŁ PRACOWNIKÓW
Z P. 13. 2. 2. 8
Artur Dziukowski

Katowice, dnia 23 października 2018 r.

SEKRETARZ MIEJSCA
25-10-2018

Ewa Sidelko-Palczyńska

| | |
|--|------------------|
| URZĄD MIEJSKI w Jaworznie KANCELARIA OGÓLNA | |
| Wpłynęło | |
| dnia | 25-10-2018 |
| L.dz. | -43644- |
| PODPIS | Wojciech Litewka |

Pan

Paweł Silbert

Prezydent

Miasta Jaworzno

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3112-11/18 z dnia 11 października 2018 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok

w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

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

w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 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 15800 ,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty.

Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2019 rok.

DYREKTOR DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Katowicach

Wojciech Litewka