



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lutego 2012 r.

Poz. 642

UCHWAŁA NR XVI/176/2011 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2012 w łącznej kwocie 366.500.000 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 325.222.588 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 41.277.412 zł

w tym:

- 1) dochody gminy w kwocie 273.089.567 zł

z tego:

dochody bieżące gminy w kwocie 246.934.270 zł

dochody majątkowe gminy w kwocie 26.155.297 zł

- 2) dochody powiatu w kwocie 93.410.433 zł

z tego:

dochody bieżące powiatu w kwocie 78.288.318 zł

dochody majątkowe powiatu w kwocie 15.122.115 zł

zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2012 w łącznej kwocie 355.265.492 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 281.589.120 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 73.676.372 zł

w tym:

1) wydatki gminy w kwocie 272.090.628 zł

z tego:

wydatki bieżące gminy w kwocie 226.184.039 zł

wydatki majątkowe gminy w kwocie 45.906.589 zł

2) wydatki powiatu w kwocie 83.174.864 zł

z tego:

wydatki bieżące powiatu w kwocie 55.405.081 zł

wydatki majątkowe powiatu w kwocie 27.769.783 zł

zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok w kwocie 11.234.508 zł

2. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok przeznacza się na rozchody tj. na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 11.234.508 zł

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok w kwocie 2.000.000 zł

4. Ustala się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok w kwocie 13.234.508 zł

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 5 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2012 rok w kwocie 786.443 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2012 rok rezerwę celową w kwocie 800.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2012 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 6 i Nr 7 załączoną do niniejszej uchwały.

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z tabelą Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały.

3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z tabelą Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały.

4) zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa.

zgodnie z tabelą Nr 10 i Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się na 2012 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się na 2012 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000 zł
w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna w kwocie 10.000.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - 1) bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2012-2024.

z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

- 2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok maksymalnie do kwoty 10.000.000 zł,
- 3) lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,

§ 12. 1. 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 zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zwroty wydatków uzyskane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków przyjmowane są na dochody budżetu miasta.

§ 13. Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2012 roku wynosi maksymalnie 5.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Bańkowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI
OKREŚLONEJ W ART. 235 UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I DOCHODY POWIATU

Dział	Źródła do obrotów	w tym:					Dochody gminy					Dochody powiatu					
		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Kwota ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Kwota ogółem	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Kwota ogółem	
		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24	Łośń	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000									
	wpływy ze sprzedaży	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000									
804	Transport i łączność	20 847 115	25 000	20 822 115	20 822 115	20 822 115	5 700 000			5 700 000	5 700 000	15 147 115	25 000	25 000			
	wpływy z różnych	25 000	25 000									25 000	25 000				
	dotacji celowe w ramach																
	programów																
	finansowanych z																
	urządzeń środków																
	europięknych, o których																
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3																
	orzutu § 3 pkt 5 i 6																
	ustawy, lub dotacji w																
	ramach budżetu środków																
	europięknych																
704	Gospodarka	24 819 846	18 714 846	6 105 000	24 338 000	24 338 000		18 233 000		6 105 000	6 105 000	481 846	481 846				
	infrastrukturalna																
	wpływy z opłat za zarząd.																
	uczynkowe i																
	ucytowanie wieczyste																
	renowacji																
	renowacji																
		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000									
		20 822 115	30 822 115	30 822 115	30 822 115	30 822 115	5 700 000			5 700 000	5 700 000	15 122 115	15 122 115	15 122 115	15 122 115		
		25 000	25 000									25 000	25 000				
		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000									
		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000									
		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000									

Dział	3	w tym:				Dochoły gminy				Dochoły powiatu						
		Dochoły budżetowe		Dochoły majątkowe		Dochoły budżetowe		Dochoły majątkowe		Dochoły budżetowe		Dochoły majątkowe				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ogółem	dotacje i wkłady na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust.1 pkt 2) 3 ustwo o finansach publicznych	ogółem	dotacje i wkłady na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust.1 pkt 2) 3 ustwo o finansach publicznych	Kwota ogółem	ogółem	dotacje i wkłady na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust.1 pkt 2) 3 ustwo o finansach publicznych	ogółem	dotacje i wkłady na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust.1 pkt 2) 3 ustwo o finansach publicznych	Kwota ogółem	ogółem	dotacje i wkłady na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust.1 pkt 2) 3 ustwo o finansach publicznych	ogółem	dotacje i wkłady na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust.1 pkt 2) 3 ustwo o finansach publicznych	
Zwrotka do obywateli																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotyczy zrealizacji zadań w ramach budżetu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 919 000	7 919 000				7 919 000	7 919 000								
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100 000		100 000			100 000	100 000		100 000						
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		6 005 000		6 005 000			6 005 000	6 005 000		6 005 000						
dotyczy jednostek samorządu terytorialnego zwanego z rozdziału zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w całości lub w części z budżetu Państwa, w tym: z gospodarstwem budżetowym w Starobu (Parabie)		422 750	422 750									422 750	422 750			

Dział	Źródła dochodów	w tym:						Dochody gminy						Dochody powiatu					
		Dochody budżetowe			Dochody majątkowe			Dochody budżetowe			Dochody majątkowe			Dochody budżetowe			Dochody majątkowe		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		7 235 000	7 235 000				7 235 000	7 235 000											
		879 000	879 000				879 000	879 000											
		200 000	200 000				200 000	200 000											
		58 886	58 886									58 886	58 886						
		14 318 234	14 318 234				13 540 022	13 540 022				12 340 822	12 340 822						
		412 900	412 900				412 900	412 900											
		373 112	373 112									373 112	373 112						
		10 000	10 000				10 000	10 000											
		482 900	482 900				482 900	482 900											

Dział	Źródła do dno dów	w tym:					Docho dy gminy					Docho dy powiatu					
		Docho dy b iżące		Docho dy majątkowe		Docho dy ogółem	Docho dy b iżące		Docho dy majątkowe		Docho dy ogółem	Docho dy b iżące		Docho dy majątkowe		Docho dy ogółem	
		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Docho dy z tytułu dzierżawy udziałów w majątkowej Spółce Partnerska, polskiak samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urów o podobnym charakterze	4 900	4 900	4 900			4 900	4 900									
	współcy z usług	683 000	683 000				263 000	263 000				400 000	400 000				
	dotacje osobne w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budowań i robót europejskich	12 340 622			12 340 622	12 340 622	12 340 622			12 340 622	12 340 622						
72	informacja	2 009 675			2 009 675	2 009 675	2 009 675			2 009 675	2 009 675						
	dotacje osobne w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budowań i robót europejskich	2 009 675			2 009 675	2 009 675	2 009 675			2 009 675	2 009 675						
75	Adm inis tracja publiczna	1 210 810	1 210 810	890 540			890 540	931 394	890 540			239 416	239 416				

Dział	2	Docho dy gminy						Docho dy powiatu									
		Docho dy bieżące		Docho dy majątkowe		Docho dy bieżące		Docho dy majątkowe		Docho dy bieżące		Docho dy majątkowe					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zróż nia do do w																	
Docho dy ogólne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Docho dy ogólne	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454	225 454		
Wpły wy z róż nych docho dów	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000		
Docho dy ogólne	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416	259 416		
Docho dy ogólne	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540	690 540		

Dział	Źródła do obrotów	w tym:					Dochoły gminy					Dochoły powiatu					
		Dochoły bieżące		Dochoły majątkowe		Dochoły ogółem	Dochoły bieżące		Dochoły majątkowe		Dochoły ogółem	Dochoły bieżące		Dochoły majątkowe		Dochoły ogółem	
		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		16
1	grywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000		100 000		100 000	100 000										
755	Dochoły od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 162 015		175 162 015		151 503 283	151 503 283								23 658 732	23 658 732	
	wpływy z podatku od nieruchomości gospodarstw osób fizycznych, ogólnych w formie karty podatkowej	60 000		60 000		60 000	60 000										
	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	53 900 000		53 900 000		53 900 000	53 900 000										
	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	7 700 000		7 700 000		7 700 000	7 700 000										
	podatek rolny (od osób prawnych)	20 000		20 000		20 000	20 000										
	podatek rolny (od osób fizycznych)	300 000		300 000		300 000	300 000										
	podatek leśny	50 000		50 000		50 000	50 000										
	podatek od środków transportu (od osób prawnych)	700 000		700 000		700 000	700 000										
	podatek od środków transportu (od osób fizycznych)	800 000		800 000		800 000	800 000										

Dział	Źródła do dochodów	w tym:						Docho dy powiatu								
		Docho dy budżetowe		Docho dy majątkowe		Docho dy budżetowe		Docho dy majątkowe		Docho dy budżetowe		Docho dy majątkowe				
		ogółem	z tytułu opłat	ogółem	z tytułu opłat	ogółem	z tytułu opłat	ogółem	z tytułu opłat	ogółem	z tytułu opłat	ogółem	z tytułu opłat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Produkt od spadków i darowizn	464 054	464 054				464 054	464 054								
	Produkt od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	900 000	900 000				900 000	900 000								
	Produkt od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000								
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzaminacyjne od osób prawnych)	20 000	20 000				20 000	20 000								
	Wpływy z różnych opłat (koszty egzaminacyjne od osób fizycznych)	50 000	50 000				50 000	50 000								
	Odsetki od należności	150 000	150 000				150 000	150 000								
	Odsetki od należności z tytułu pożyczek i opłat (od osób prawnych)	900 000	900 000				900 000	900 000								
	Odsetki od należności z tytułu pożyczek i opłat (od osób fizycznych)	900 000	900 000				900 000	900 000								
	Wpływy z opłat administracyjnych	1 900 000	1 900 000				1 900 000	1 900 000				1 000 000	1 000 000			
	Wpływy z opłat targowych	25 000	25 000				25 000	25 000								
	Wpływy z opłat dyspozycyjnych	500 000	500 000				500 000	500 000								
	Wpływy z opłat za świadczenia na sprzedaż nieruchomości	1 900 000	1 900 000				1 900 000	1 900 000								

Dział	w tym:				Dochoły gminy				Dochoły powiatu							
	Dochoły budżetowe		Dochoły majątkowe		Dochoły budżetowe		Dochoły majątkowe		Dochoły budżetowe		Dochoły majątkowe					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Zróżnic dochołów	Dochoły ogółem		Dochoły budżetowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Dochoły majątkowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem	Dochoły budżetowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Dochoły majątkowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem	Dochoły budżetowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Dochoły majątkowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem	Dochoły budżetowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Dochoły majątkowe w tym: dotacje i świadczenia finansowane w ramach wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wpływy z innych źródeł w tym: opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	250 000	250 000				125 000	125 000				125 000	125 000			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu rony plantacyjnej)	10 000	10 000				10 000	10 000								
	wpływy z opłat eksploatacyjnych od przedsiębiorstw gminnych według harmonogramu	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000								
	wpływy z opłat za korzystanie z nieruchomości	25 000	25 000				25 000	25 000								
	podatki dochodowe od osób fizycznych	69 347 961	69 347 961				77 914 229	77 914 229				21 433 720	21 433 720			
	podatki dochodowe od osób prawnych	1 300 000	1 300 000				1 000 000	1 000 000				300 000	300 000			
733	Różne świadczenia	82 819 000	82 819 000				43 822 202	43 822 202				38 995 828	38 995 828			
	opłaty obywatelskie	79 835 018	79 835 018				49 522 202	49 522 202				36 412 816	36 412 816			
	opłaty równoważące odwoławę ogólną z budżetu państwa	2 983 982	2 983 982									2 983 012	2 983 012			
	przebieżne odsetki	300 000	300 000				300 000	300 000								

Dział	Źródła do dów	w tym:						Dochoy gminy			Dochoy powiatu					
		Dochoy białe		Dochoy majątkowe		Dochoy białe		Dochoy majątkowe		Dochoy białe		Dochoy majątkowe				
		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
901	Obwiesia i wychowanie	4 999 037	4 999 037	427 907			4 701 507	4 701 507	273 307			987 900	987 900	154 300		
	współz z ulgą	4 371 000	4 371 000				4 371 000	4 371 000								
	pozostałe obwiesia	70 400	70 400				57 100	57 100				13 300	13 300			
	dokrope odkwe w ramach programów finansowanych z europejskich Źródł															
	nowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 roz. 16	253 307	253 307	253 307			253 307	253 307	253 307							
	ustawy) lub jednostki w ramach budżetu Źródł europejskich															
	Źródł na dokonowanie własnych zadań budżetowych gmin (zwłaszcza gmin) powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych Źródł	174 300	174 300	174 300			30 000	20 000	20 000			154 300	154 300	154 300		
951	Odrona zdrowia	2 501 793	2 501 793				609 792	609 792				1 892 021	1 892 021			
	dokrope odkwe czynione z budżetu powiatu na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zkonie ustawami wykonawane przez powiat	1 892 021	1 892 021									1 892 021	1 892 021			

Dział	2	w tym:				Dochoody gminy				Dochoody powiatu							
		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Zróżnic dochodów		3 262	3 262			3 262	3 262			3 262	3 262						
Dział																	
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem opłat i ulug)	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000						
	wpływy z różnych opłat	300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000						
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 500	245 500			245 500	245 500			245 500	245 500						
352	Pomoc społeczna	26 395 047	26 395 047	1 127 330		21 714 622	21 714 622	21 714 622	1 127 330	4 880 425	4 880 425						
	wpływy od rodziców z tytułu odpisności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placach opiekuńczo-wychowawczych	6 500	6 500			6 500	6 500			6 500	6 500						
	otrzymane spłaty, zapłaty i dorowazy w postaci pieniężnej	18 000	18 000			18 000	18 000			18 000	18 000						
	wpływy z ulug	3 689 320	3 689 320			560 000	560 000	560 000	960 000	3 129 320	3 129 320						

Dział	Źródła do dochodów	w tym:					Dochoody gminy					Dochoody powiatu				
		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe			Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe			Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Dochoody ogółem	7 300	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	7 300	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dochoody z tytułu działalności ekonomicznej jednostek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300	7 300									7 300	7 300			
	pozostałe obce	48 220	48 220				48 000	48 000	48 000			3 220	3 220			
	współy z różnymi dochodami	48 400	48 400				42 400	42 400	42 400			6 000	6 000			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięzcom przetargu)	17 005 702	17 005 702				17 005 702	17 005 702	17 005 702							
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonawcze przez powiat	705 000	705 000									705 000	705 000			

Dział	Źródła do dno dów	w tym:					Dochody gminy					Dochody powiatu					
		Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	
		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		w tym:	ogółem	w tym:	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	dochody celowe																
	otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (z wyjątkiem gmin)	2 233 120	2 233 120	2 233 120	2 233 120		2 233 120	2 233 120									
	dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	511 629	511 629									511 629	511 629				
	dochody celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 906	201 906									201 906	201 906				
	dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 127 350	1 127 350	1 127 350	1 127 350		1 127 350	1 127 350	1 127 350	1 127 350							
	Dochody ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Dział	2	w tym:				Dochoody gminy				Dochoody powiatu						
		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe		Dochoody budżetowe		Dochoody majątkowe				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Zróżnic dochodów		Dochoody ogółem	Dochoody budżetowe w tym: - dotacje i świadczenia - opłaty i kary - wydatki na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa - dotacje i świadczenia - opłaty i kary - wydatki na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	Kwota ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			101 400				100 000	100 000				1 400	1 400			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 14 733	7 14 733	293 488								7 14 733	7 14 733	293 488		
wpływy z różnych dochodów		32 250	32 250									32 250	32 250			
dotacje osobne otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat																
dotacje z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wygotowania i udziału w ubieganiu o prace społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			220 900									220 900	220 900			

Dział	2	w tym:					Dochody gminy					Dochody powiatu								
		Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		3	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		11	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe		13	Dochody budżetowe		Dochody majątkowe	
		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		16	17		
Zróżna do obrotów		Dochody ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	docepi i rodo na finansowa wydajow na realizacji celów finansowych i inne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				293 400	293 400							293 400	293 400	293 400						
		72 100	72 100									72 100	72 100	72 100						
		60 000	60 000									60 000	60 000	60 000						
		9 100	9 100									9 100	9 100	9 100						
		3 000	3 000									3 000	3 000	3 000						
		6 070 900	6 070 900	50 000				4 070 900	4 070 900	50 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000						
		20 000	20 000					20 000	20 000											
		6 000 000	6 000 000					4 000 000	4 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000						
		50 000	50 000	50 000				50 000	50 000	50 000										
		365 590 900	325 222 565	2 583 935	41 277 412	35 172 412	273 989 547	246 934 270	2 141 197	26 155 297	20 930 297	93 410 433	78 283 318	447 788	15 122 115	15 122 115				
		94 208																		

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OGÓLEM GMINA I POWIAT

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI BEZCIEPNE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia świadczeń od nich należące	Wymagowania z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	- 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 ustawy o finansach publicznych, w szczególności z tytułu realizacji zadań	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez (ST, samorządy terytorialnego danym roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	66 700	66 700	57 000		57 000	9 700					0
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000		20 000						
	01030	Izby rolnicze	9 700	9 700				9 700					
	01095	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000		37 000						
020		Leśnictwo	173 848	173 848	173 848		173 848						
	02001	Gospodarka leśna	173 848	173 848	173 848		173 848						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000										1 000
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000										1 000
600		Transport i łączność	57 545 532	21 357 717	21 342 717	2 325 000	19 017 717		15 000				36 187 815

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	WYDATKI BEZPŁACNE OGÓLNEM w tym:						W tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 530 000	16 530 000			16 530 000									
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000	150 000			150 000									
	60015	Drogi publiczne w miastach na powiat powiatu	26 568 783	500 000	500 000		500 000						26 068 783			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 845 032	727 000	727 000		727 000						10 118 032			
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000			50 000									
	60095	Pozostała działalność	3 400 717	3 400 717	3 385 717	2 325 000	1 060 717		15 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 281 110	23 172 370	23 108 020	4 713 775	18 394 245		64 350				5 108 740			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 971 862	2 971 862	2 971 862		2 971 862						3 000 000			
	70095	Pozostała działalność	22 309 248	20 200 508	20 136 158	4 713 775	15 422 383		64 350				2 108 740			
710		Działalność usługowa	18 413 734	2 073 112	2 073 112	3 110 000	1 762 112						16 340 622			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	970 000	970 000	970 000	50 000	920 000									
	71012	Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 758	60 758	60 758		60 758									
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	209 776	209 776	209 776		209 776									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	w tym:											WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIE OGDLEM w tym:		- wydatki jednostek budżetowych	wydatki		- 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 finansów publicznych, w tym: w tym:	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, do sploty w budżetowym	- dotacje długiej postaci samorządu terytorialnego		
				- wydatki jednostek budżetowych	- wydatki na zwiększenie realizujących zadań		- wydatki na zwiększenie realizujących zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 578	9 578	9 578		9 578								
	71015	Nadzór budowlany	287 000	287 000	287 000	281 000	26 000								
	71035	Cmentarze	516 000	516 000	516 000	0	516 000								0
	71095	Pozostała działalność	16 360 622	20 000	20 000	0	20 000								16 340 622
720		Informatyka	27 35 302												27 35 302
	72095	Pozostała działalność	27 35 302												27 35 302
750		Administracja publiczna	26 045 321	25 723 921	24 062 955	18 219 678	5 843 277	27 1903	576 663	812 400					321 400
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 870	467 870	467 870	466 141	1 729								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 200	562 200	12 200		12 200			550 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 092 822	22 821 422	22 797 259	17 723 137	5 074 122		24 163						271 400
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 500	9 200	5 300		2 500						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 401 870	1 361 870	539 470	21 200	518 270			812 400					50 000
	75095	Pozostała działalność	503 559	503 559	231 656		231 656	271 903							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI BEZCIEŁOŚCIOWE w tym:	WYDATKI	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000	14 000	14 000	14 000							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	14 000	14 000							
752		Obrona narodowa	5 820	5 820					5 820				
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 820	5 820					5 820				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 329	7 303 329	6 860 754	5 680 095	1 180 659	102 800	3 39 775				398 000
75404		Komendy wojewódzkie Policji	102 800	102 800				102 800					
75405		Komendy powiatowe Policji	729 721	729 721	660 491	594 060	96 431		39 230				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000	4 564 000	4 314 455	3 756 478	557 977		249 545				
75412		Ochotnicze straże pożarne	213 051	213 051	188 051	58 000	130 051		25 000				
75414		Obrona cywilna	13 700	13 700	13 700		13 700						
75416		Straż gminna (miejska)	1 423 057	1 423 057	1 397 057	1 271 557	1 25 500		26 000				

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	w tym:										
				WYDATKI BEZCIEŁEM OGÓLNEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalentów od nich należne	Wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	- 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 ustawy o finansach publicznych, w szczególności w związku z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności w związku z realizacją zadań	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000							
757	75495	Pozostała działalność	637 000	239 000	239 000		239 000						398 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000								6 500 000		
758		Różne rozliczenia	2 300 226	2 300 226	1 586 443		1 586 443							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 586 443	1 586 443	1 586 443		1 586 443							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	713 783	713 783				713 783						
801		Oświata i wychowanie	107 991 904	107 391 904	104 913 041	80 962 401	23 950 640	1 895 015	1 56 241	427 607			600 000	
	80101	Szkoły podstawowe	31 368 165	30 768 165	30 468 259	25 063 022	5 395 237	4 559	52 040	253 307			600 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 310 771	1 310 771	1 310 194	1 213 753	96 441		577					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 031	544 031	544 031	514 376	29 655							
	80104	Przedszkola	15 741 499	15 741 499	15 373 157	11 970 638	3 402 519	34 232	26 110					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BEZCIELOWE w tym:	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją (lub statutowych zadań)	- obciążenie na zadania budżetu bezspółki	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: w tym: z	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ubiegłych przysiężników, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obciążenie długoterminowej jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80105	Przedzskia specjalne	135 800	135 800	0			135 800						
	80110	Gimnazja	20 210 141	20 210 141	20 089 557	16 265 097	3 834 460	50 194	40 390	20 000				
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 390	1 037 390	1 036 813	943 155	93 658		577					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	522 936	522 936	522 936	54 720	468 216							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 604 284	2 604 284	2 596 794	2 181 694	415 080		7 900					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 257 364	7 257 364	6 630 132	5 446 483	1 183 649	592 692	8 040	26 500				
	80123	Licea profilowane	325 276	325 276	324 776	265 546	59 230		500					
	80130	Szkoły zawodowe	14 126 985	14 126 985	13 242 487	10 983 853	2 258 634	742 538	14 160	127 800				
	80132	Szkoły artystyczne	2 070 590	2 070 590	2 065 860	1 853 661	212 199		4 730					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	956 468	956 468	955 881	896 393	59 488		577					
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	435 192	435 192	434 152	310 925	123 227		1 040					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	613 431	613 431	613 431	122 089	491 342							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 161 688	6 161 688	6 161 688	2 876 996	3 284 692							

Dział	Rozdz.	Wyszaczkowanie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BEZCIE OGDZIN w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych przez JST, - przepisy o doświadczeniach w budownictwie	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych przez JST, - przepisy o doświadczeniach w budownictwie	obciążenia jednostek samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85204	Rodziny zastępcze	1 395 550	1 395 550	51 800	47 300	4 500	350 000	993 750					
	85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	28 000	2 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 825 080	17 825 080	1 200 827	1 082 749	118 078	20 000	16 604 253					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 254	172 254	172 254	172 254								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 491 850	1 491 850	821 680		821 680	300	669 870					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 889 912	1 889 912	179		179		1 889 733					

Dział	Rozdz.	Wyszaczkowanie	Wydatki ogółem	w tym:										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				WYDATKI BEZKATEGORIE w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	Wyszaczkowanie i sekcji od nich należące	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- odcinki na zakład blaszce	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań M	- wypłaty z tyt. przebiegów i opieki uzdrowisk przez JST, przebiegów do opieki w danym roku budżetowym	- obługa długu jednostek finansowych terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85216	Zasiłki stałe	1032 600	1032 600				3 000	1 029 600					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 46 675	47 46 675	4 723 795	4 252 245	471 550		22 880					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 43 697	7 43 697	742 627	600 039	142 588		1 070					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000	189 000				189 000						
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508	7 508	7 508		7 508							
	85295	Pozostała działalność	1 836 220	1 836 220	90 890	56 000	34 880	72 000	440 980	1 232 350				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 858	3 176 858	2 755 370	2 418 382	336 988	128 000		293 488				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000	96 000				96 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 114	298 114	298 114	202 944	95 170							
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 256	32 256	32 256	18 776	13 480							

Dział	Rozdz.	Wykazanie	Wydatki ogółem	w tym:											WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM w tym:	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wygradowania i składowiach realizowanych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania litery	tworzenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach publicznych, w szczególności z realizacji zadań JST	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	obciążenia długoterminne jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85333	Powiatowa urzędy pracy	2 718 488	2 718 488	2 425 000	2 196 662	228 338			293 488					
	85395	Pozostała działalność	32 000	32 000				32 000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 226 728	6 526 728	6 436 110	5 684 352	751 758		90 618				700 000		
	85401	Świetlice szkolne	2 100 464	2 100 464	2 100 464	1 976 526	123 938								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 098 368	2 098 368	2 095 400	1 775 171	320 229		2 968						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 232 608	1 232 608	1 232 408	1 110 972	121 436		200						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 692 831	992 831	987 831	821 683	166 148		5 000				700 000		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 450	82 450					82 450						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 007	20 007	20 007		20 007								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 359 515	13 346 022	10 910 323	15 820	10 894 503	2 340 000		95 699			11 013 493		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 345 000	2 340 000				2 340 000					11 005 000		
	90002	Gospodarka odpadami	433 493	425 000	425 000		425 000						8 493		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										
				5	6	7	w tym:		9	10	11	12	13	14
			WYDATKI BEZACE OGOŁEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki na realizację zadań	• wydatki związane z realizacją zadań	- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności z realizacji zadań jst	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego	- obciążenia długoterminowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 981 025	3 981 025	3 981 025		3 981 025							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 602	1 430 602	1 430 602		1 430 602							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	24 000	24 000		24 000							
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	76 438	76 438	76 438		76 438							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000	90 000	90 000	10 000	80 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 598 000	4 598 000	4 598 000		4 598 000							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	500		500							
	90095	Pozostała działalność	380 457	380 457	284 758	5 820	278 938			95 699				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 355 149	8 355 149	36 319		36 319	8 308 830	10 000					
	92105	Teatry	888 480	888 480				888 480						
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	409 710	409 710				409 710						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:							Wydanki na programy finansowane z budżetu ośrodków kulturalnych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: w tym: z realizacji zadań jst	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez państwa do 31 grudnia w danym roku budżetowym	- obciąża dług publiczny	WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez państwa do 31 grudnia w danym roku budżetowym	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 886	2 905 886			2 905 886							
92116		Biblioteki	3 524 722	3 524 722			3 524 722							
92118		Muzea	571 032	571 032			571 032							
92195		Pozostała działalność	55 319	55 319	36 319		36 319	9 000	10 000					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000							
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000							
926		Kultura fizyczna	7 316 194	7 066 194	76 042	12 987	63 055	6 699 152	291 000				250 000	
92601		Obiekty sportowe	250 000										250 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 152	6 292 152				6 292 152						
92695		Pozostała działalność	774 042	774 042	76 042	12 987	63 055	407 000	291 000					
		Razem	355 265 492	281 589 120	222 972 059	135 034 752	87 937 307	25 892 487	23 363 030	2 861 544	0	6 500 000	73 676 372	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

GMIANA

Dział	Rozdz.	Wyszacowanie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań p.t.	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji udzielanych przez p.t. samorządy w danym roku budżetowym	obciążenie jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIELOWE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji udzielanych przez p.t. samorządy w danym roku budżetowym	obciążenie na rzecz osób fizycznych	obciążenie na zadania budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	66 700	66 700	57 000		57 000	9 700					
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000	20 000		20 000						
	01030	Łąki rolnicze	9 700	9 700				9 700					
	01095	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000		37 000						
020		Leśnictwo	173 848	173 848	173 848		173 848						
	02001	Gospodarka leśna	173 848	173 848	173 848		173 848						
400		Wywarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000										1 000
	40001	Dostarczanie ciepła	1 000										1 000
600		Transport i łączność	30 825 749	20 707 717	20 692 717	2 325 000	18 367 717		15 000				10 118 032

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	w tym:											WYDATKI BEZCIE OGÓLEM w tym:	WYDATKI MAJĄTKOWE
				W tym:	w tym:					w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 530 000	16 530 000	16 530 000		16 530 000									
	60016	Drogi publiczne gminne	10 845 032	727 000	727 000		727 000							10 118 032		
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	50 000		50 000									
	60095	Pozostała działalność	3 400 717	3 400 717	3 385 717	2 325 000	1 060 717		15 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 222 214	23 113 474	23 049 124	4 713 775	18 335 349		64 350					5 108 740		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 924 966	2 924 966	2 924 966		2 924 966							3 000 000		
	70095	Pozostała działalność	22 297 248	20 188 508	20 124 158	4 713 775	15 410 383		64 350					2 108 740		
710		Działalność usługowa	17 846 622	1 506 000	1 506 000	50 000	1 456 000							16 340 622		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	970 000	970 000	970 000	50 000	920 000									
	71035	Cmentarze	516 000	516 000	516 000		516 000							16 340 622		
	71095	Pozostała działalność	16 360 622	20 000	20 000		20 000							2 735 302		
720		Infomatyka	2 735 302											2 735 302		
	72095	Pozostała działalność	2 735 302											2 735 302		
750		Administracja publiczna	25 785 905	25 464 505	23 806 039	17 968 062	5 837 977		574 163					812 400		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 254 454	2 254 454	2 254 454	2 237 725	1 729							3 214 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM w tym:		w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Wydatki na programy finansowane z udziałem ośrodków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 21, ustawy o finansach publicznych, w tym: w tym: w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem ośrodków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 21, ustawy o finansach publicznych, w tym: w tym: w tym:	Wynagrodzenia i składowki należące	Wynagrodzenia i składowki należące	Wynagrodzenia i składowki należące	Wynagrodzenia i składowki należące	Wynagrodzenia i składowki należące	Wynagrodzenia i składowki należące		Wynagrodzenia i składowki należące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 200	562 200	12 200		12 200		550 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 092 822	22 821 422	22 797 259	17 723 137	5 074 122		24 163				271 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 401 870	1 351 870	539 470	21 200	518 270			812 400			50 000
	75095	Pozostała działalność	503 559	503 559	231 656		231 656	271 903					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000	14 000	14 000	14 000							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	14 000	14 000							
752		Obrońca narodo	5 820	5 820					5 820				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 820	5 820					5 820				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 629	2 735 629	2 542 599	1 923 617	618 982	102 800	90 230				398 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	w tym:							WYDATKI BEZCIE O GÓLEM w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem o kochobowa W art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności zrealizacji zadań JST	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	- obługa długu jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wynagrodzenia i składowki należne	Wynagrodzenia i składowki należne	Wynagrodzenia i składowki należne	Wynagrodzenia i składowki należne	Wynagrodzenia i składowki należne	Wynagrodzenia i składowki należne	Wynagrodzenia i składowki należne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	102 800	102 800				102 800							
	75405	Komendy powiatowe Policji	729 721	729 721	680 491	594 060	96 431		39 230						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	213 051	213 051	188 051	68 000	130 051		25 000						
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000		10 000								
	75416	Straż gminna (miejska)	1 423 057	1 423 057	1 387 057	1 271 557	125 500		26 000						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	18 000		18 000								
	75495	Pozostała działalność	637 000	239 000	239 000		239 000						398 000		
757		Obsługa długu publicznego	6 500 000	6 500 000								6 500 000			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000								6 500 000			
758		Różne rozliczenia	1 586 443	1 586 443			1 586 443								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 586 443	1 586 443	1 586 443		1 586 443								
801		Oświata i wychowanie	80 471 868	79 871 868	78 912 736	59 048 632	19 864 104	5 59 785	126 040	273 307			6 000 000		
80101		Szkoly podstawowe	31 368 165	30 768 165	30 458 259	25 063 022	5 395 237	4 559	52 040	253 307			6 000 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				5	6	7	w tym:		9	10	11	12	13	14			
WYDATKI BEZCIE O GÓLEM w tym:				Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. Śląskiego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: w szczególności z realizacji zadań jst		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
WYDATKI BEZCIE O GÓLEM w tym:				Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. Śląskiego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: w szczególności z realizacji zadań jst		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
WYDATKI BEZCIE O GÓLEM w tym:				Wydatki na programy finansowane z budżetu woj. Śląskiego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: w szczególności z realizacji zadań jst		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 031	544 031	544 031	514 376	29 655										
	80104	Przedszkola	15 741 499	15 741 499	15 373 157	11 970 638	3 402 519	342 232	26 110								
	80105	Przedszkola specjalne	135 800	135 800				135 800									
	80110	Gimnazja	20 210 141	20 210 141	20 099 557	16 265 097	3 834 460	50 194	40 390	20 000							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 936	522 936	522 936	54 720	468 216										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 604 284	2 604 284	2 596 784	2 181 694	415 090		7 500								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 13 431	6 13 431	6 13 431	122 089	491 342										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 161 688	6 161 688	6 161 688	2 876 996	3 284 692										
	80195	Pozostała działalność	2 569 893	2 569 893	2 542 893		2 542 893	27 000									
851	Ochrona zdrowia		3 461 225	3 441 225	1 702 433	1 224 946	477 487	1 736 792					20 000				
	85111	Szpitala ogólne	39 000	39 000				19 000									
	85149	Programy polityki zdrowotnej	876 465	876 465	46 465		46 465	830 000									
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	33 250	66 750										
	85154	Przedwzrostanie alkoholizmowi	1 400 000	1 400 000	543 208	340 000	203 208	856 792									

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:											WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIE OGOŁEM w tym:	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wsk. 5, 6, 11, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85158	85158	lbzy wytrzeżeń	989 885	989 885	989 885	843 760	146 125								
85195	85195	Pozostała działalność	55 875	55 875	22 875	7 936	14 939	33 000							
852		Pomoc społeczna	30 908 531	30 908 531	7 981 565	6 174 248	1 807 317	1 037 300	20 657 316	1 232 350					
85203		Ośrodki wsparcia	1 724 940	1 724 940	971 940	611 000	360 940	753 000							
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 825 080	17 825 080	1 200 827	1 082 749	118 078	20 000	16 604 253						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 254	172 254	172 254	172 254									
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 491 850	1 491 850	821 680		821 680	300	669 870						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14			
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym o wartości powyżej 120 000 zł	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 889 912	1 889 912	179		179		1 889 733							
		85216	Zasiłki stałe	1 032 600	1 032 600				3 000	1 029 600							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 746 675	4 746 675	4 723 795	4 262 245	471 550		22 880							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000	189 000				189 000								
		85295	Pozostała działalność	1 836 220	1 836 220	90 890	56 000	34 890	72 000	440 980	1 232 350						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	128 000	128 000				128 000								
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000	96 000				96 000								
		85395	Pozostała działalność	32 000	32 000				32 000								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182 914	2 182 914	2 100 464	1 976 526	123 938	123 938	82 450								
		85401	Świetlice szkolne	2 100 464	2 100 464	2 100 464	1 976 526	123 938									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 450	82 450					82 450							
900		Gospodarka komunalna i	22 369 515	22 369 515	12 356 022	9 920 323	5 820	9 914 503	2 340 000		95 699			10 013 493			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BEZACE O GÓLEM							w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		ochrona środowiska																
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 345 000	2 340 000														10 005 000
	90002	Gospodarka odpadami	28 493	20 000			20 000											8 493
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 581 025	3 581 025		3 581 025			3 581 025									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 602	1 430 602		1 430 602			1 430 602									
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 438	6 438		6 438			6 438									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 598 000	4 598 000		4 598 000			4 598 000									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500		500			500									
	90095	Pozostała działalność	379 457	379 457		283 758			277 938									95 699
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 355 149	8 355 149		36 319			36 319									10 000
	92105	Teatry	888 480	888 480														888 480
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	4 09 710	4 09 710														4 09 710

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:										WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM	WYDAJKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetu	dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach publicznych, w tym: świadczenia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu przeniesienia udziałów w przedsiębiorstwach publicznych, w tym: w przedsiębiorstwach publicznych, w tym: w przedsiębiorstwach publicznych, w tym: w przedsiębiorstwach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 886	2 905 886				2 905 886						
	92116	Biblioteki	3 524 722	3 524 722				3 524 722						
	92118	Muzea	571 032	571 032				571 032						
	92195	Pozostała działalność	55 319	55 319	36 319		36 319	9 000	10 000					
926		Kultura fizyczna	7 316 194	7 066 194	76 042	12 987	63 055	6 696 152	291 000				250 000	
	92601	Obiekty sportowe	250 000										250 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 152	6 292 152				6 292 152						
	92695	Pozostała działalność	774 042	774 042	76 042	12 987	63 055	407 000	291 000					
		Razem	272 090 628	226 184 039	174 157 652	95 437 613	78 720 039	21 196 262	21 916 369	2 413 756		6 500 000	45 906 589	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST. 1-3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

POWIAT

Dział	Rozdz.	Wykazowanie	Wydatki ogółem	5	6	w tym:		9	10	11	12	13	14
						WYDATKI BEZCIEŁE OŚCIEŁE w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i skłódk od statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	26 719 793	650 000	650 000		650 000						26 069 793
	60011	Drogi publiczne krajowe	150 000	150 000	150 000		150 000						0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 569 793	500 000	500 000		500 000						26 069 793
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 896	58 896	58 896		58 896						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 896	46 896	46 896		46 896						
	70095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000		12 000						
710		Działalność usługowa	567 112	567 112	567 112		306 112						
	71012	Osrodk i dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 758	60 758	60 758		60 758						

Strona 1 z 6

Dział	Rozdz.	Wyszaczkowanie	Wydatki ogółem	w tym:										
				WYDATKI BEZACE O GÓLEM	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Władzanie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w szczególności z realizacji zadań JE	Wypłaty z tytułu przeniesienia zadań przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego	dotacja długa jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	209 776	209 776	209 776		209 776	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 578	9 578	9 578		9 578							
	71015	Nadzór budowlany	287 000	287 000	287 000	281 000	26 000							
750		Administracja publiczna	299 416	299 416	256 916	251 616	5 300		2 500					
	75011	Urzędy wojewódzkie	242 416	242 416	242 416	242 416								
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	14 500	9 200	5 300		2 500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 700	4 567 700	4 318 155	3 756 478	561 677		2 49 545					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 000	4 564 000	4 314 455	3 756 478	557 977		2 49 545					
	75414	Ochrona cywilna	3 700	3 700	3 700		3 700							
768		Różne rozliczenia	7 13 783	7 13 783				7 13 783						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 13 783	7 13 783				7 13 783						
801		Oświata i wychowanie	27 520 036	27 520 036	26 000 305	21 913 769	4 086 536	1 335 230	30 201	154 300				

Dział	Rozdz.	Wykaz opisów	Wydatki/ogółem	w tym:										
				WYDATKI BEZCIE O GÓLEM w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	Wygradowania i składek należących	W tym:	W tym:	Wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach Wz. 5, 6, 11, 14, 21, 23, ustawy o finansach publicznych, w tym: w tym:	- wydatki na rzecz osób fizycznych	- obciążenie na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym	- obciążenie jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 310 771	1 310 771	1 310 194	1 213 753	96 441		577					
	80111	Gimnazja specjalne	1 037 390	1 037 390	1 036 813	943 155	93 658		577					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 257 364	7 257 364	6 630 132	5 446 483	1 183 649	592 692	8 040	26 500				
	80123	Licea profilowane	325 276	325 276	324 776	265 546	59 230	500						
	80130	Szkoły zawodowe	14 126 985	14 126 985	13 242 487	10 983 853	2 258 634	7 42 538	14 160	127 800				
	80132	Szkoły artystyczne	2 070 590	2 070 590	2 065 860	1 853 661	212 199	4 730						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	956 468	956 468	955 891	886 393	59 498	577						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	435 192	435 192	434 152	310 925	123 227	1 040						
851		Ochrona zdrowia	1 892 021	1 892 021	1 892 021	1 892 021								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 892 021	1 892 021	1 892 021	1 892 021								
852		Pomoc społeczna	10 783 445	10 783 445	6 979 986	5 366 047	1 593 939	2 647 212	1 156 247					
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 201 689	4 201 689	2 527 804	2 046 035	481 769	1 532 152	141 733					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:											WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM w tym:	WYDATKI na programy finansowane z udziałem ośrodków	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	obciążenie jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	WYDATKI na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	85202	Domy pomocy społecznej	3 639 941	3 639 941	3 620 247	2 664 673	965 574		19 694										
	85203	Ośrodki wsparcia	765 060	765 060				765 060											
	85204	Rodziny zastępcze	1 395 550	1 395 550	51 800	47 300	4 500	350 000	993 750										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	28 000	2 000												
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	743 697	743 697	742 627	600 039	142 588		1 070										
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 508	7 508	7 508		7 508												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 048 858	3 048 858	2 755 370	2 418 382	336 988								293 488				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 114	298 114	298 114	202 944	95 170												
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 256	32 256	32 256	18 776	13 480												
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 718 488	2 718 488	2 425 000	2 196 662	228 338								293 488				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BEZACE OGOŁEM w tym:							w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	700 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 043 814	4 343 814	4 335 646	3 707 826	627 820		8 168						
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 098 368	2 098 368	2 095 400	1 775 171	320 229		2 968						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 232 608	1 232 608	1 232 408	1 110 972	121 436		200						
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 692 831	992 831	987 831	821 683	166 148		5 000					700 000	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 007	20 007	20 007		20 007								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000	990 000	990 000	10 000	980 000							1 000 000	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000											1 000 000	
90002		Gospodarka odpadami	405 000	405 000	405 000		405 000								
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000		400 000								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	24 000	24 000		24 000								
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	70 000	70 000	70 000		70 000								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki/ogółem	w tym:						WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM w tym:	WYDATKI na programy finansowane z budżetu o kodach Wzrost 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM	WYDATKI MAJĄTKOWE			WYDATKI BEZCIELE O GÓLEM	WYDATKI MAJĄTKOWE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90 000	90 000	90 000	10 000	80 000													
	90095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000		1 000													
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000													
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000		10 000													
		Razem	83 174 864	55 405 081	48 814 407	39 597 139	9 217 268	4 696 225	1 446 661	44 778			277 89 793							

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK
SPORZĄDZONY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236 UST.4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym: (kol.5+6+7)	w tym:					w tym:	
				4	5	6	7	8	9	
400	2	Wydawnictwa i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000		1 000					
40001		Dostarczenie ciepła	1 000		1 000					
600		Podniesienie kapitału zakładowego (SCE)	1 000		1 000					
60015		Transport i łączność	35 187 815				35 187 815	29 511 305		
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 069 783				25 069 783	19 393 273		
		Miasto Twarzą do Autostrady - przebudowa DK 79	22 270 325				22 270 325	15 811 722		
		Droga Wępińskości Regionalnej od DK 79 do wjazdu autostrady A4 Jeleni	3 581 551				3 581 551	3 581 551		
		Obwodnica Północna Jaworzna - nowy przebieg ul. Św. Wojciecha w rejonie rezerwatu Sasanek - etap I i II	60 270					60 270		
		Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	100 934					100 934		
		Budowa rowerostrad w mieście	56 703					56 703		
60 015		Drogi publiczne gminne	10 118 032				10 118 032	10 118 032		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	W tym:						W tym:	
			4	5	6	7	8	9		
	1									
	2									
			Wydaki majątkowe ogółem, w tym: (kol. 5-6-7)	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowe z udziałem społeczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w zakresie wydatków z zakresu realizacji zadań związanych z realizacją zadania	na programy finansowe z udziałem społeczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w zakresie wydatków z zakresu realizacji zadania		
700			10 118 032			10 118 032	10 118 032			
		Gospodarka mieszkaniowa	5 108 740			5 108 740				
	70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000				3 000 000			
		wykup gruntów na cele inwestycyjne do zastępu gminy	3 000 000				3 000 000			
	70 095	Pozostała działalność	2 108 740				2 108 740			
		Termomodernizacja, adaptacja poddasza na cele mieszkalne budynku przy ul. Koszarowej 9	1 234 740				1 234 740			
		Adaptacja poddasza na cele mieszkalne budynku przy ul. Marjański 34-36	806 000				806 000			
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sułkińskiego 43	50 000				50 000			
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. Katowickiej 57	18 000				18 000			
710		Działalność usługowa	16 340 622				16 340 622			
	71 095	Pozostała działalność	16 340 622				16 340 622			
		Rynek od Nowa rewikalizacja środowiskowej przeźwizni publicznej	16 340 622				16 340 622			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym: (kol. 5-6-7)					w tym:		
			4	5	6	7	8	9		
720	72 095	Informatyka	2 735 302				2 735 302	2 735 302		
		Pozostała działalność	2 735 302				2 735 302	2 735 302		
		Rozwój społeczeństwa informacyjnego, innowacyjne i akcyjne, Śląska Karta Usług Publicznych	2 735 302				2 735 302	2 735 302		
750	75 023	Administracja publiczna	321 400				321 400			
		Urzędy gmin (miast i miastna przewach powiatu)	271 400				271 400			
		Zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)	221 400				221 400			
		Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i urządzeń biurowych)	50 000				50 000			
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000				50 000			
		Zakupy inwestycyjne (zakup licencji i praw autorskich)	50 000				50 000			
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000				398 000			
		Pozostała działalność	398 000				398 000			
		Modernizacja kamer i systemu rejestracji monitoringu wizyjnego	300 000				300 000			
		Modernizacja systemu monitoringu wjazdów do miasta	98 000				98 000			
801	80 101	Oświata i wychowanie	600 000				600 000			
		Szkoly podstaowe	600 000				600 000			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ogółem, w tym (kol. 5-6-7)	w tym:					w tym:	
				4	5	6	7	8	9	
	2	Termomodernizacja obiektów szkolnych SP 3, SP 22, SP 9, ZS Nr 1	600 000				600 000			
851		Ochrona zdrowia	20 000				20 000			
	85 111	Szpital ogólny	20 000				20 000			
		Zakup inwestycyjny (zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie)	20 000				20 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000				700 000			
	85 4 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	700 000				700 000			
		Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie	700 000				700 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 013 493			10 005 000	1 008 493			
	90 0 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 005 000			10 005 000	1 000 000			
		Podniesienie kapitału zakładowego (MPWiK)	10 005 000			10 005 000				
		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, w tym kanalizacja sanitarna w ul. Wojsny Ludów za kwotę 70 000 zł i modernizacja odwodnienia w rejonie w rejonie skrzyżowania ulic Rapackiego i Krakowskiej etap I, opisanie projektu etap II za kwotę 75 000 zł, w tym wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Hospicjum Homoniń przy ul. Górnicy 30 za kwotę 40 000 zł	1 000 000				1 000 000			
	90 0 02	Gospodarka odpadami	8 493							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	W tym:					W tym:	
			4	5	6	7	8	9	
	1								
	2								
		Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe ogółem, w tym: (kol. 5-6-7)	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	na programy finansowe z udziałem społeczności obywatelskiej w art. 5 ust. 1 pkt 2, w zakresie realizacji z działania budżetu miasta	na programy finansowe z udziałem środków budżetu miasta w art. 5 ust. 1 pkt 3, w zakresie działania z realizacją zobowiązań	
	3								
		Współfinansowanie projektu "Systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast uczestników GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów"	8 493			8 493			
926		Kultura fizyczna i sport	250 000			250 000			
	92601	Obiekty sportowe	250 000			250 000			
		Jaworznicki Central Park - utworzenie otwartej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w centrum miasta	250 000			250 000			
		Razem	73 676 372		10 006 000	63 670 372	48 587 229		

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	2.000.000 zł
	w tym:	
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.000.000 zł
B	Rozchody ogółem	13.234.508 zł
	w tym:	
	splata otrzymanych krajowych kredytów	13.234.508 zł

PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU 2012 ROKU

A- Planowane dochody	366.500.000
B- Planowane wydatki	355.265.492
C – Wynik (nadwyżka budżetu; A-B)	11.234.508
D – Finansowanie (D1-D2)	(-) 11.234.508
D.1. - Przychody ogółem	2.000.000
✓ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.000.000
D.2. - Rozchody ogółem	13.234.508
✓ splaty otrzymanych krajowych kredytów	13.234.508

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.500.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.500.000
		Razem	1.500.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1.500.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	100.000
		<u>Wydatki bieżące – 100.000 zł</u> w tym:	
		1) Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Infomacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii	25.200
		2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200
		3) Składki na ubezpieczenia społeczne • składki od wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno-Infomacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii	4.200
		4) Składki na Fundusz Pracy	650
		5) Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		6) Zakup usług pozostałych • zakup programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, • zakup porad, konsultacji i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w Punkcie Konsultacyjno-Infomacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii	65.500
		7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.400.000
		<u>Wydatki bieżące – 1.400.000 zł</u> w tym:	
		1) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532.000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		2) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)	324.792
		3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.320
		4) Składki na ubezpieczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń członków GKRPA 	8.000
		5) Składki na Fundusz Pracy <ul style="list-style-type: none"> • składki od wynagrodzeń członków GKRPA 	1.600
		6) Wynagrodzenia bezosobowe <ul style="list-style-type: none"> • umowy zlecenia i umowy o dzieło z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	327.080
		7) Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu, • zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych konkursów w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, • prenumerata specjalistycznych czasopism w zakresie realizacji programu, • zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, • zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 	52.208
		8) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		9) Zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> • zakup dodatkowych porad dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin 	70.000
		10) Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia, • szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową oraz zwalczaniem narkomanii, • wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych, • prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich, • organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia, sprzedawcy alkoholu), • realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 	64.000
		11) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
		12) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
Razem			1.500.000

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dział		Zródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:		225 454
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		225 454
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:		14 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 000
851 – Ochrona zdrowia	w tym:		3 262
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 262
852 – Pomoc społeczna	w tym:		17 605 752
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 605 752
Ogółem			17 848 468

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

Dot.	Rozcz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BEZCIEGOCIEŻNE w tym:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wyjątkowość przewidzianą w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym z tytułu wydatków z budżetu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	obowiązkowe świadczenia	WYDATKI MAJĄTKOWE
790		Administracja publiczna	225 464	225 464	225 464	223 723	1 729	0	0	0	0	0	0
791		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
851		Opieka zdrowotna	3 262	3 262	3 262	2 938	326	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała opieka zdrowotna	3 262	3 262	3 262	2 938	326	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	17 805 752	17 805 752	1 001 498	943 871	47 823	0	16 804 253	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 541 488	17 541 488	937 248	889 617	47 628	0	16 804 253	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach wariantum pielęgnacji społecznej	64 254	64 254	64 254	64 254	0	0	0	0	0	0	0
		RAZEM	17 848 468	17 848 468	1 244 218	1 194 532	49 653	0	16 804 253	0	0	0	0

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

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
750 – Administracja publiczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 8.000	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	315 000 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 180.000 zł,	
	* wpływy z różnych dochodów (zwrotu zaliczek alimentacyjnych) – 19.000 zł,	
	* odsetki – 116.000 zł	
OGÓLEM		323 000,00 zł

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI.

Dział	Zródło	Kwota
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	58 896
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	58 896
710 - Działalność usługowa	w tym:	373 112
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	373 112
750 - Administracja publiczna	w tym:	259 416
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	259 416
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4 567 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	4 567 700
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 892 021
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	1 892 021
852 - Pomoc społeczna	w tym:	795 060
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	795 060
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	168 100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	168 100
Ogółem		8 114 305

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI.

Dział	Rozdz.	Wykaz elementów	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:	w tym:		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań jst	- wpływy z tytułu przeniesienia gwarancji udzielonych przez jst, w tym: przydatne do realizacji budżetowym	- obciążenia jednostek samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
							• wypracowania i składki od nich należące	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4 (dot. 5-kod.14)	5 (suma kod.6,9,10-13)	6 (dot. 7-kod.8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 896	58 896	58 896	0	58 896	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka grunty i nieruchomości	46 896	46 896	46 896		46 896							
70006		Pozostałe działalności	12 000	12 000	12 000		12 000							
710		Działalność usługowa	373 112	373 112	373 112	261 000	112 112	0	0	0	0	0	0	0
71012		Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 758	20 758	20 758		20 758							
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieawansowe)	55 776	55 776	55 776		55 776							
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 578	9 578	9 578		9 578							
71015		Nadór budżetowy	287 000	287 000	287 000	261 000	26 000							
730		Administracja publiczna	259 416	259 416	259 916	251 616	5 300	0	2 500	0	0	0	0	0
73011		Urzędy wojewódzkie	242 416	242 416	242 416		242 416							
73016		Kwalifikacja wojkowa	17 000	17 000	14 500	9 200	5 300		2 500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 567 700	4 567 700	4 318 155	3 796 478	561 677	0	249 546	0	0	0	0	0
75411		Kamery powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 594 000	4 594 000	4 314 455	3 796 478	567 977		249 546					
75414		Ochrona oywatnia	3 700	3 700	3 700		3 700							

1	2	3	4 (kol. 5+kol. 14)	5 (suma kol. 6, 9, 10-13)	6 (kol. 7+kol. 8)	7	8	9	10	11	12	13	14
851		Choroba zdrowia	1 892 021	1 892 021	1 892 021	1 892 021	0	0	0	0	0	0	0
851 06		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych skrajniejszym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 892 021	1 892 021	1 892 021	1 892 021							
852		Pomoc społeczna	765 060	765 060	30 000	28 000	2 000	765 060	0	0	0	0	0
852 03		Opłaty woparata	765 060	765 060	0			765 060					
852 05		Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	26 000	2 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 900	188 900	98 8 100	87 900	81 000	0	0	0	0	0	0
853 21		Zapody do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 900	188 900	98 8 100	87 900	81 000						
		RAZEM	8 114 305	8 114 305	7 097 200	6 276 215	820 885	765 060	252 045	0	0	0	0

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

Dział	Zródło	Kwota prognozowana
700 – Gospodarka mieszkaniowa		
	w tym:	1 691 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	
	w tym:	
	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 1.300.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 160.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 230.000 zł	
710 – Działalność usługowa	w tym:	1 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	
	w tym:	
	* grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000 zł.	
852 – Pomoc społeczna	w tym:	28 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	
	w tym:	
	* wpływy z usług – 28.000 zł.	
	OGÓLEM	1 720 000 zł

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Źródło	Kwota
710 - Działalność usługowa	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000 zł
	Ogółem	10 000 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Wyczerpanie	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	w tym:	w tym:									
						7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6,9+13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14		
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000										
		RAZEM	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0		

Tabela nr 9 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZMIĄNYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
851	Ochrona zdrowia	245 500	245 500	-	
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 500	245 500		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebnia, Libiąż, Krzeszowice, Bolesław – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	201 906	-	201 906	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 906		201 906	Porozumienie z miastem Mysłowice, Kraków, Piekary Śląskie, Bytom oraz Powiatem Chrzanowskim – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	447 406	245 500	201 906	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

Dział	Rozdz.	Wykazopokrywanie	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	- wydatki jednostek budżetowych	w tym:		- wydatki na realizację zadań	- 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, w tym związane z realizacją zadań	- wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez JST, przyznanego do spłaty w danym roku budżetowym	- obciąża drugi jednostki samorządu terytorialnego	WYDATKI MAJĄTKOWE
						• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	• wydatki na realizację zadań							
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		Oświata i wychowanie	171 011	171 011	0	0	0	171 011	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 559	4 559	0	0	0	4 559						
	80104	Przedszkola	42 486	42 486	0	0	0	42 486						
	80110	Gimnazja	194	194	0	0	0	194						
	80120	Luba ogólnokształcąca	97	97	0	0	0	97						
	80130	Szkoły zawodowe	123 675	123 675				123 675						
851		Ochrona zdrowia	2 45 500	2 45 500	2 45 500	2 45 500	36 825	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Iszby wytrzeźwień	2 45 500	2 45 500	2 45 500	2 45 500	36 825							
852		Pomoc społeczna	2 084 058	2 084 058	1 52 069	1 29 180	22 889	1 882 152	49 837	0	0	0	0	0

1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5 (suma kol.6p-13)	6 (kol.7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworzińskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 684 648	1 684 648	152 069	129 180	22 889	1 532 152	427				
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworzińskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	399 410	399 410	0			350 000	49 410				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	4 000	0			4 000					
		RAZEM	2 504 569	2 504 569	397 569	337 855	59 714	2 057 163	49 837	0	0	0	0

W TYM: WYDATKI POWIATU

Cd#	Rozdz.	Wykazointent	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE		
					6 - wydatki jednostek budżetowych	7 - wydatki z tytułu wypogrodzenia i składki od niekwalifikacji osób	8 - wydatki z tytułu realizacji dotacyjnych zadani	9 - dotacje na zadania funkcyjne	10 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 - wydatki na programy finansowane z udziałem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2) 3. w związku z realizacją zadani jst		12 - wpłaty z tytułu prekwalifikacji i udziałów przez jst, przy przekazaniu do spółki w danym roku budżetowym	13 - obciążenia długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4 (kol. 5+kol. 14)	5 (suma kol. 6-13)	6 (kol. 7+kol. 8)	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	123 772	123 772	0	0	0	123 772	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	97	97									
	80130	Szkoły zawodowe	123 675	123 675									
852		Pomoc społeczna	2 084 058	2 084 058	152 069	129 180	22 889	1 862 152	49 837	0	0	0	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jawozniczek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	1 684 648	1 684 648	152 069	129 180	22 889	1 532 152	4 27				
85204		Rodzinny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jawozniczek dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	399 410	399 410	0			360 000	49 410				
		RAZEM	2 207 830	2 207 830	152 069	129 180	22 889	2 005 924	49 837	0	0	0	0

W TYM: WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wykaz przedmiotów	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	w tym:				w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					5 (suma kol. 6-8)	6 (kol. 7+kol.8)	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4 (kol.5+kol.14)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	47 239	47 239	0	0	0	47 239	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 559	4 559	0			4 559					
	80104	Przedszkola	42 486	42 486	0			42 486					
	80110	Gimnazja	194	194	0			194					
851		Ochrona zdrowia	245 500	245 500	245 500	208 675	36 825	0	0	0	0	0	0
	85158	inny wyżeźwień	245 500	245 500	245 500	208 675	36 825						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	4 000	0			4 000					
		RAZEM	296 739	296 739	245 500	208 675	36 825	51 239	0	0	0	0	0

Tabela nr 10 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 233 120 zł
	Ogółem	2 233 120 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH
DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Wykaz przedmiotów i	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	WYDATKI OGÓLNE	w tym:		w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE	
1	2	3	4 (6.a.5-m.d.14)	5 (6.a.5-m.d.14)	6 (6.a.7+6.a.8)	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	2 233 126	2 233 126	877 000	858 800	20 200	0	1 369 520	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjazdach w ośrodku integracji społecznej	86 400	86 400	86 400	86 400	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasłabi i pomoc w starości oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 870	294 870	0	0	0	0	294 870	0	0	0	0
	85216	Zasłabi starci	823 880	823 880	0	0	0	0	823 880	0	0	0	0
	85219	Całkowita pomoc społeczna	790 800	790 800	790 800	770 400	20 200	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	237 576	237 576	0	0	0	0	237 576	0	0	0	0
		RAZEM	2 233 126	2 233 126	877 000	858 800	20 200	0	1 369 520	0	0	0	0

Tabela nr 11 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 629 zł
	Ogółem	511 629 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH
DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

1	2	3	4	5	6	w tym:		9	10	11	12	13	14
						7	8						
Dot.:	Rozdz.	Wykaznglinienie	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	- wydatki jrewnatki budżetowych	• wypracowane i skład od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. w części związanej z realizacją zadań)at	- wypłaty z tyt. porozumie gwarancji udzielonych przez JSK, przyznające ob spłaty w danym roku budżetowym	- obciąża długie jednostek samozadu terytoralnego	WYDATKI MIAJĄTKOWE
			(kol.5+kol.14)	(suma kol.6-8)	(kol.7+kol.8)								
852		Pomoc społeczna	511 629	511 629	511 629	292 000	219 629	0	0	0	0	0	0
	852/02	Domy pomocy społecznej	511 629	511 629	511 629	292 000	219 629						
		RAZEM	511 629	511 629	511 629	292 000	219 629	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 12 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	w tym	
				Dochody gminy	Dochody powiatu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000.000	4.000.000	2.000.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000.000	4.000.000	2.000.000
		- wpływy z różnych opłat	6.000.000	4.000.000	2.000.000
		Razem	6.000.000	4.000.000	2.000.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem	w tym	
				Wydatki gminy	Wydatki powiatu
010		Rolnictwo i leśnictwo	57.000	57.000	
	01008	Melioracje wodne	20.000	20.000	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	20.000	20.000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ➢ konserwacja urządzeń melioracji rolniczych na UR	20.000	20.000	
	01095	Pozostała działalność	37.000	37.000	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	37.000	37.000	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ➢ zaokręwienie gruntów porolnych, ➢ zakup materiałów służących ochronie środowiska	33.500 3.500	33.500 3.500	
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	750.000	750.000	
	70095	Pozostała działalność	750.000	750.000	
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	750.000	750.000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ➢ Koszarowa 9 – termomodernizacja budynku	750.000	750.000	
801		Oświata i wychowanie	600.000	600.000	
	80101	Szkoły podstawowe	600.000	600.000	
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	600.000	600.000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ➢ termomodernizacja obiektów oświatowych SP 3, SP 22, SP 9, ZS Nr 1	600.000	600.000	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.583.000	2.593.000	1.990.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.340.000	2.340.000	1.000.000
		<u>Wydatki majątkowe</u> w tym:	1.000.000		1.000.000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ➢ porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	1.000.000		1.000.000
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	2.340.000	2.340.000	
		Dotacje na zadania bieżące: ➢ dotacja celowa udzielana osobom fizycznym na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	2.340.000	2.340.000	
	90002	Gospodarka odpadami	405.000		405.000
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	405.000		405.000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ➢ usługa wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć słachowych kładź elewacji budynków należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych,	300.000		300.000
		➢ usuwanie odpadów stałych i ciekłych,	50.000		50.000
		➢ wykonanie zastępcze decyzji nakazujących	55.000		55.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400.000		400.000
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	400.000		400.000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ➢ likwidacja dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na działkach miasta,	150.000		150.000
		➢ konserwacja rowów odwadniających,	150.000		150.000
		➢ działania związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	100.000		100.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.000		24.000
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	24.000		24.000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ➢ opracowanie sprawozdania z realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji",	24.000		24.000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	70.000		70.000
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	70.000		70.000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: ➢ badanie jakości gleb i ziemi,	15.000		15.000
		➢ ochrona gleby i wód podziemnych, w tym monitoring wód podziemnych Rejonu Dolna, kartowanie geologiczne i prowadzenie prac geologicznych,	55.000		55.000

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90.000		90.000
	<u>Wydatki bieżące –</u> w tym:	90.000		90.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			
	> promocja walorów przyrodniczych,	50.000		50.000
	> promocja walorów przyrodniczych, w tym rozbudowa i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera	30.000		30.000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:			
	> promocja walorów przyrodniczych, w tym rozbudowa i prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera	10.000		10.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	500	500	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			
	> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
90095	Pozostała działalność	253.500	252.500	1.000
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	253.500	252.500	1.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			
	> zakup materiałów służących ochronie środowiska i materiałów informacyjno-edukacyjnych,	5.000	5.000	
	> zakup materiałów służących ochronie środowiska, sprzątanie świata, aktualizacja abc, aktualizacja POŚ, woda i ścieki, zakup książek, organizacja warsztatów ekologicznych 3 i 1-dniowych, zamieszczanie informacji o środowisku w prasie, edukacja ekeologiczna, "Dzień Ziemi", "Eco Racing Cup",	188.500	188.500	
	> kampania ekologiczna,	60.000	59.000	1.000
825	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000		10.000
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10.000		10.000
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	10.000		10.000
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:			
	> pielęgnacja na obiektach objętych ochroną prawną, zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody	10.000		10.000
Razem		6.000.000	4.000.000	2.000.000

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2012 ROKU
SPORZĄDZONE W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Wydział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Razem (wz. 4+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem (wz. 9+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem (wz. 10+11+12)	Dotacje celowe			
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 700	0	0	0	0	9 700	0	9 700	0			
	01030	lasy rolnicze	9 700	0				9 700		9 700				Między gmin na rzecz las rolniczych - wydatki 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	271 903	271 903	0	0	271 903	0	0	0	0			
	75095	Pozostała działalność	271 903	271 903			271 903							Między gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz świadczeń gmin (lub związków powiatów) na odroczenie czasu udzielania świadczeń na odroczenie czasu udzielania świadczeń - świadczenie dla związków gmin, powiatów (wzrost jaworzno jest członkiem)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 800	102 800	0	0	102 800	0	0	0	0			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	102 800	102 800			102 800							Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Półdaj
758		Różne rozliczenia	713 783	713 783	0	713 783	0	0	0	0	0			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	713 783	713 783		713 783								Między jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	1 885 015	171 011	0	0	171 011	0	1 724 004	0	1 687 004	27 000		

Dział	Wydział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (kol. 5+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (kol. 9+10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80101	Szkoły podstawowe	4 462	4 462			4 462						Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z naukami religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	
			97	97			97						Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włochy Chrzześcijań	
801	80104	Przedszkola	299 746	0				299 746		299 746			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Republikańskiego przedszkola	
			42 486	42 486			42 486	0					Dotacja celowa dla misji katolickiej Chrzostów, Myślowo przekazana w oparciu o porozumienie za dzieł przebywające w przedszkolu	
			135 800	0				135 800		135 800			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Republikańskiej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnoletni) prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnymy Inaczej	
801	80110	Gimnazja	194	194			194						Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włochy Chrzześcijań	
			50 000	0				50 000		50 000			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Republikańskiej jednostki systemu oświaty (Centrum Nauki i Badań ZAK)	
			592 595	0				592 595		592 595			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Republikańskiej jednostki systemu oświaty (Libera Ogólnokształcące i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Edukacyjne Copernicusa, Zak. Twórczości, CKK Indyka, IIDER, Centrum Edukacyjno-Ujętrowe Komel-Net)	
			97	97			97	0					Zwrot dotacji za naukę religii Kościoła Włochy Chrzześcijań	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (ecl.6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem (ecl.9+10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe				
5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80130	Szkoły zawodowe	123 675	123 675			123 675	0	0				Dotacje celowe przekazane dla powiatów Miastko, Mykowitz i miasto Głubisz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	
	80130	Szkoły zawodowe	618 863	0				618 863		618 863			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty (Szkoły polonistyczne prowadzone przez «College, LIDER, Copernicus, Edukacja OCHłara, ZAK)	
	80195	Pozostała działalność	27 000	0				27 000				27 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji w partnerstwie prowadzącym działalność przychodu publicznego	
851		Ochrona zdrowia	1 738 792	849 000	0	849 000	0	889 792	0	324 792	0	565 000	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	
	85111	Świadczenia ogólnie	19 000	19 000		19 000		0					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom” oraz „promocje zdrowia” (Centrum Rehabilitacyjno-Wyrobawczy dla Działalności Niepełnosprawnych w Jaworznie)	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	540 000	540 000		540 000		0					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom” oraz „promocje zdrowia” (Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	290 000	290 000		290 000		0					Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom” oraz „promocje zdrowia” (Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Przeznaczenie dotacji
				w tym:										
				Razem (real. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (real. 9+10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000	0				532 000				532 000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrocznych do realizacji stowarzyszom
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 792	0				324 792			324 792			Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej na realizację reintegracji zawodowej i społecznej.
	851 95	Pozostała działalność	33 000	0				33 000				33 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrocznych do realizacji stowarzyszom
852		Pomoc społeczna	3 684 512	1 905 452	0	0	1 905 452	1 779 060	0	0	0	1 779 060		
	852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 532 152	1 532 152			1 532 152	0				0		Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie poniesienia kosztów na utrzymanie ośrodków zjawozna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	852 03	Ośrodki wsparcia	785 060	0				785 060				785 060		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrocznych do realizacji programem prowadzonym działalność pomocy publicznej - dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jawoznie

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji	
				w tym:						Razem (kol. 9+10+11)	Dotacje celowe	Dotacje celowe		Dotacje celowe
				Razem (kol. 5+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85203	Ośrodki wsparcia	248 000	0				248 000				248 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetem publicznym - prowadzenie Nodrogowni dla bezdomnych mężczyzn	
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000	0				505 000				505 000	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetem publicznym - prowadzenie Centrum Pomocy Społecznej	
	85204	Rodzinny zastępcze	350 000	350 000			350 000	0					Dotacja celowa dla powiatów, z którym zawarto porozumienie w sprawie porozumienia powiatów na utrzymanie i obsadę z budżetami w gminach opiekunów-wychowawców na terenie innych powiatów	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000			20 000	0					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji	
				w tym:						Razem (col.10+11+12)	Dotacje celowe (col.10+11+12)	Dotacje celowe		Dotacje celowe
				Razem (col.6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300	300			300						Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych i nieogodnie przeznaczonych lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85216	Zasiłki stałe	3 000	3 000			3 000	0					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych i nieogodnie przeznaczonych lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000	0				189 000			189 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub współfinansowanie zadań społecznych do realizacji programem prowadzonym działalnoci publicznej	
	85295	Pozostała działalność	72 000	0				72 000			72 000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszom	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 000	4 000	0	0	4 000	124 000	0	92 000	32 000			
			92 000	0				92 000			92 000		Dotacja podmiotowa dla Winstatów terapii zajęciowej	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (sekt. 6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Razem (sekt. 10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000	4 000			4 000	0					Dotacje celowe dla Ministerstwa Kultury za udzielenie świadczenia Jaworska w warsztatach terapii zajęciowej (porozumienie między jej)	
	85395	Pozostała działalność	32 000	0				32 000			32 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność w sferze publicznej	
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000	0	0	2 340 000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 340 000	0				2 340 000			2 340 000		Dotacja celowa dla osób fizycznych na wykonanie projektu kanalizacyjnych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 308 830	8 299 830	0	8 299 830	0	9 000	0	0	9 000			
	92106	Teatry	888 480	888 480				888 480					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury („Teatr Szuk”)	
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry kapela	409 710	409 710				409 710					Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Orkiestra „AMBAND” wrocław)	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 905 886	2 905 886				2 905 886		0			Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKS)	
	92116	Biblioteki	3 524 722	3 524 722				3 524 722		0			Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MBP)	
	92118	Muzea	571 032	571 032				571 032		0			Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Museum Młoda)	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:										Przeznaczenie dotacji
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Razem (ecl.6+7+8)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem (ecl.9+10+11+12)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	92195	Pozostała działalność	9 000	0					9 000			9 000		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność w sferze publicznej
926		Kultura fizyczna i sport	6 699 152	6 292 152	0	6 292 152	0	6 292 152	0	407 000	0	407 000		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MCKS)
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 292 152	6 292 152		6 292 152		6 292 152						Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność w sferze publicznej
	92695	Pozostała działalność	407 000	0					407 000			407 000		
		Razem	25 882 487	18 609 931	0	16 154 765	2 455 166	16 154 765	0	7 282 556	0	2 123 496	5 159 060	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/176/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	W tym z tytułu:					Wydanki ogółem 9 (kol.10+kol.12)	Wydanki bieżące 10	w tym:	
			Wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości miejscowych	5	6	7	8			Wydanki związane z realizacją statutowych zadań 11	Wydanki majątkowe 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(suma kol. 5 do 8)									
801	Oświata i wychowanie	478.000	350.800	4.900	122.500		478.000	478.000	478.000	478.000	
	Szkoły podstawowe	22.500	21.800	700			22.500	22.500	22.500		
	Szkoły podstawowe	1.000	800	200			1.000	1.000	1.000		
	Szkoły podstawowe	1.800	900	900			1.800	1.800	1.800		
	Szkoły podstawowe	12.200	2.000	200	10.000		12.200	12.200	12.200		
	Szkoły podstawowe	14.700	14.000	700			14.700	14.700	14.700		
	Szkoły podstawowe	4.300	4.300				4.300	4.300	4.300		
	Szkoły podstawowe	600	600				600	600	600		
	Szkoły podstawowe	8.100	8.000	100			8.100	8.100	8.100		
	Szkoły podstawowe	1.000	800	200			1.000	1.000	1.000		
	Szkoły podstawowe	27.200	27.000	200			27.200	27.200	27.200		
	Szkoły podstawowe	11.300	10.800	500			11.300	11.300	11.300		
	Szkoły podstawowe	1.100	900	200			1.100	1.100	1.100		
	Szkoły podstawowe	4.900	4.800	100			4.900	4.900	4.900		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsiatek od środków na rachunku bankowym	w tym z tytułu:			Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Wydafki ogółem (kol.10+kol.12)	Wydafki bieżące	w tym:	
						Spadków i darowizn pieniężnych	7	8				Wydafki związane z realizacją statutowych zadań	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			suma kol. 5 do 8)										
	80101	Szkoły podstawowe	4.200	4.200					4.200	4.200		4.200	
	80101	SP 20 ZS 1											
	80101	Szkoły podstawowe	7.500	2.200	300	5.000			7.500	7.500		7.500	
	80104	Przedszkola	600	600					600	600		600	
	80104	PM Nr 2											
	80104	PM Nr 4	400	400					400	400		400	
	80104	PM Nr 5	400	400					400	400		400	
	80104	PM Nr 6	300	300					300	300		300	
	80104	PM Nr 7	700	700					700	700		700	
	80104	PM Nr 9	17.400	2.400		15.000			17.400	17.400		17.400	
	80104	PM Nr 10	400	400					400	400		400	
	80104	PM Nr 12	1.000	1.000					1.000	1.000		1.000	
	80104	PM Nr 14	12.900	900		12.000			12.900	12.900		12.900	
	80104	PM Nr 15	1.000	1.000					1.000	1.000		1.000	
	80104	PM Nr 17	1.000	1.000					1.000	1.000		1.000	
	80104	PM Nr 18	11.100	3.100		8.000			11.100	11.100		11.100	
	80104	PM Nr 19	8.300	800		7.500			8.300	8.300		8.300	
	80104	PM Nr 24	5.000			5.000			5.000	5.000		5.000	
	80104	PM Nr 25	400	400					400	400		400	
	80104	PM Nr 26	1.000	1.000					1.000	1.000		1.000	
	80104	PM Nr 27	1.000	1.000					1.000	1.000		1.000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:							Wydaki bieżące	w tym:		Wydaki majątkowe
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odbitek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odszkodowań za uszkodzone lub utracone mienie	Wydaki ogółem	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			suma kol. 5 do 8)					(kol.10+kol.12)						
	80110	Gimnazja GM 1	5.800	5.700	100			5.800	5.800		5.800			
	80110	Gimnazja GM 2	11.800	11.800				11.800	11.800		11.800			
	80110	Gimnazja GM 3	1.300	1.300				1.300	1.300		1.300			
		Gimnazja GM 4												
	80110	GZO	28.100	28.100				28.100	28.100		28.100			
	80110	Gimnazja GM 5	55.500	55.500				55.500	55.500		55.500			
	80110	Gimnazja GM 6	2.600	2.600				2.600	2.600		2.600			
	80110	Gimnazja GM 8	19.000	19.000				19.000	19.000		19.000			
	80110	Gimnazja GM 11	200	200				200	200		200			
		Licea ogólnokształcące												
	80120	LO I	18.600	18.500	100			18.600	18.600		18.600			
		Licea ogólnokształcące												
	80120	LO II	4.200	4.200				4.200	4.200		4.200			
	80130	ZSP Nr 2	19.600	19.600				19.600	19.600		19.600			
		Szkoły zawodowe												
	80130	ZSP Nr 3	23.400	23.300	100			23.400	23.400		23.400			
		Szkoły zawodowe												
	80130	ZSP Nr 4	15.100	15.000	100			15.100	15.100		15.100			
		Szkoły zawodowe												
	80130	ZSP Nr 6	2.500	2.500				2.500	2.500		2.500			
		Szkoły zawodowe												
	80130	TE	23.000	23.000				23.000	23.000		23.000			
		Szkoły artystyczne												
	80130	(P-SM)	60.800	600	200			60.800	60.800		60.800			
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki												
		Centra kształcenia												
		Centra kształcenia												
		Centra kształcenia												
	8014	Zawodowe	1.200	1.200				1.200	1.200		1.200			
		Edukacyjna opieka wychowawcza												
854			817.100	40.200	500	776.400		817.100	817.100		817.100	817.100		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						Wydanki ogółem (kol.10+kol.12)	Wydanki bieżące	w tym:	
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsiatek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odzyskowania za utracone lub utraczone mienia	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55.500	15.000	500	40.000		55.500	55.500	55.500		0	
	85403	Placówki wychowania pozaszkolnego	25.200	25.200				25.200	25.200	25.200			
	85407	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	14.000			14.000		14.000	14.000	14.000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	90.300			90.300		90.300	90.300	90.300			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	37.200			37.200		37.200	37.200	37.200			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	136.300			136.300		136.300	136.300	136.300			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	40.500			40.500		40.500	40.500	40.500			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:						Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:	
				Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Odsiatek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowizn pieniężnych	Odzyskaniów za utracone lub utraczone mienia	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			suma kol. 5 do 8)					(kol.10+kol.12)					
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	88.000			88.000		88.000	88.000	88.000			
	85412	młodzieży SP 7											
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	20.000			20.000		20.000	20.000	20.000			
	85412	młodzieży SP 9											
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	48.000			48.000		48.000	48.000	48.000			
	85412	młodzieży SP 10 ZS Nr 3)											
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	41.400			41.400		41.400	41.400	41.400			
	85412	młodzieży SP 14											
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	49.500			49.500		49.500	49.500	49.500			
	85412	młodzieży SP 15											
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	55.200			55.200		55.200	55.200	55.200			
	85412	młodzieży SP 16											

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów o gólem	Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	w tym z tytułu:				Wydania ogółem (kol.10+kol.12)	Wydaki bieżące	w tym:	
					Odsiatek od środków na rachunku bankowym	Spadków i darowań pieniężnych	Odzyskowania za utracone lub utraczone mienia	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań			Wydaki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			suma kol. 5 do 8)					(kol.10+kol.12)				
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	47.000				47.000	47.000	47.000	47.000		
	85412	młodzieży SP 18										
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	26.000				26.000	26.000	26.000	26.000		
	85412	młodzieży SP 19										
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	43.000				43.000	43.000	43.000	43.000		
	85412	młodzieży SP 22										
		Razem	1.295.100	390.800	5.400	898.900		1.295.100	1.295.100	1.295.100	43.000	1.295.100

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2012 rok została sporządzona przez Prezydenta Miasta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2012 rok przestrzegano uregulowań zawartych w uchwale Nr XLVI/625/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Przygotowana uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2012 rok składa się z budżetu miasta i załączników.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2012 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 388.500.000 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 325.222.588 zł. i dochodów majątkowych w wysokości 41.277.412 zł. oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 355.265.492 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 281.589.120 zł i wydatków majątkowych w wysokości 73.676.372 zł.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2012 r. określono kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta na 2012 r. w wysokości 11.234.508 zł. Zaplanowaną nadwyżkę w kwocie 11.234.508 zł przeznaczają się na rozchody, tj. na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2012 r. określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.000.000 zł. Źródłem przychodów w łącznej kwocie 2.000.000 zł będą zaplanowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2012 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.234.508 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

Określono też limit zobowiązań z tytułu zaciąganego w roku 2012 kredytu w łącznej wysokości 10.000.000 zł. Jest to maksymalny limit kredytu, który Prezydent Miasta może zaciągnąć w 2012 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Jaworzna.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2012 r. nie określono kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Miasto nie udzieliło w latach poprzednich żadnych poręczeń ani gwarancji.

W uchwale budżetowej określono łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 5.000.000 zł, których może udzielić Prezydent miasta Jaworzna w 2012 roku.

Budżet obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2012 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do uchwały budżetowej.

W planie dochodów budżetu miasta na 2012 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.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 388.500.000 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) wynosi 2.000.000 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 13.234.508 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 355.265.492 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok w wysokości 11.234.508 zł. Planowaną nadwyżkę budżetową roku 2012 w wysokości 11.234.508 zł zaplanowano w całości na rozchody, tj. spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Planowane przychody roku 2012 w wysokości 2.000.000. zł z tytułu wolnych środków (z roku 2011) przeznaczono na rozchody, tj. na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Planowane przychody i rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok określa tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

W budżecie miasta Jaworzna na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 786.443 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800.000 zł, co stanowi 0,53% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przed przygotowaniem uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2012 r. Prezydent Miasta wydał zarządzenie, w którym określił założenia i wytyczne dla dysponentów środków budżetu miasta do opracowania materiałów planistycznych. W założeniach przyjęto, że stawki podatków lokalnych ulegną podwyższeniu w stosunku do roku 2011 o 15%. Planowana podwyżka nie zapewni jeszcze stawek maksymalnych podatków i opłat określonych przez Ministra Finansów.

Zestawienie planowanych dochodów roku 2011 i roku 2012 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan roku 2012
1	2	3	4
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ § 2010, 2020, 2030, 2110, 2120, 2130, 6330, 6430)	72.842.492,06	28.717.522
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	112.020	-
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2520)	91.026.450	82.518.030
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	88.174.667	99.347.961
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	1.300.000	1.300.000
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	108.402.243	108.124.554
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	7.996.637	8.062.230
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z Innych źródeł (dotacje unijne) (§ 2705, §2707)	1.225.837	224.300
9.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2339)	536,25	-
10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	150.310	201.906
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 6207, § 6209)	44.688.144,75	37.537.097
12.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	506.100	220.900
13.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (§ 2680)	126.666	-
14.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2710, § 6300)	614.000	-
15.	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.180	245.500
	Razem	417.167.285,06	366.500.000

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2012 r. wynoszą 366.500.000 zł. Są one niższe od planowanych dochodów po zmianach roku 2011 (wg stanu na 30 września 2011 r. o kwotę 50.667.285,06 zł, tj. o ok. 12,1 %.

Niższe są zaplanowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (niższe o kwotę 44.124.970 zł) zwłaszcza te na dofinansowanie inwestycji własnych gminy /§ 6430 i § 6330/. W trakcie roku budżetowego 2011 miasto pozyskało dotacje celowe z budżetu państwa na własne inwestycje w kwocie 43 mln zł. Takich decyzji na dzień sporządzenia budżetu miasta na 2012 r. miasto nie posiada.

Niższa niż w roku 2011 jest też planowana subwencja ogólna z budżetu państwa.

Do planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok włączono dotacje celowe określone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze. Ogółem dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powierzone i własne dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa wynoszą 28.717.522 zł.

Do planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2012 r. włączono subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 82.518.030 zł, w tym subwencję oświatową w kwocie 79.935.018 zł i subwencję równoważącą w kwocie 2.583.012 zł.

Szczegółowy podział subwencji na gminę i powiat przedstawia poniższe zestawienie:

Planowane dochody budżetu miasta z tytułu subwencji z budżetu państwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan roku 2012
1	2	3	4
1.	Subwencje ogółem należne gminie, w tym część oświatowa	41.520.395	43.522.202
2.	Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym:	49.506.051	38.995.828
	Część oświatowa	35.819.471	36.412.816
	Część równoważąca	2.686.580	2.583.012
	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	11.000.000	
	Razem	91.026.450	82.518.030

Planowane na 2012 r. subwencje z budżetu państwa są niższe od wielkości roku 2011. W roku 2011 wystąpiła bowiem subwencja uzupełniająca w kwocie 11.000.000 na budowę MTDA.

Dochody z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwotach wynikających z zawiadomienia Ministra Finansów wynoszą one ogółem 99.347.961 zł i są one wyższe o 12,6 % od planu roku 2011. Planowane na 2012 rok udziały w PIT wynoszą odpowiednio:

- dla gminy – 77.914.229 zł,
- dla powiatu – 21.433.732 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 rok zaplanowano w wysokości 1.300.000 zł. Zaplanowano tu dochody na poziomie roku 2011.

Dochody własne gminy i powiatu na rok 2012 zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania roku 2011. Wyższe są wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanym wzrostem stawki podatkowej. Prognozowane dochody z tego tytułu na rok 2012 to kwota 61.200.000 zł.

Niższe niż w roku 2011 są planowane wpływy ze sprzedaży mienia. Wpływy planowane na 2012 rok z tego tytułu to kwota 6.005.000 zł.

Zestawienie planowanych na 2012 rok dochodów własnych powiatu i gminy według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu roku 2011 przedstawiają poniższe tabele:

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan roku 2012 r.
1	2	3	4
800	Transport i łączność	6.000	25.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	423.750	422.750
710	Działalność usługowa	470.000	400.000

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan roku 2012 r.
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.120.000	1.925.000
801	Oświata i wychowanie	41.046	13.300
852	Pomoc społeczna	3.008.255	3.171.830
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.000	32.250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.586	72.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800.000	2.000.000
Razem		7.996.637	8.062.230

Planowane na rok 2012 dochody własne powiatu są wyższe od dochodów roku 2011 o kwotę 65.593 zł. Zaplanowano tu wyższe wpływy z usług, które zrealizują powiatowe placówki pomocy społecznej. Niższe wpływy założono z opłaty komunikacyjnej.

DOCHODY WŁASNE GMINY

lp	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan roku 2012 r.
1	2	3	4	5
1	020	Leśnictwo	5.700	12.000
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222.510	
3	800	Transport i łączność	391.167	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	29.138.100	24.338.000
5	710	Działalność usługowa	1.207.300	1.192.500
6	750	Administracja publiczna	114.315	35.400
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000	100.000
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.487.945	72.589.054
9	758	Różne rozliczenia	800.000	300.000
10	801	Oświata i wychowanie	3.682.528	4.428.200
11	851	Ochrona zdrowia	361.000	361.000
12	852	Pomoc społeczna	1.031.677	748.400
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.880.000	4.020.000
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-
17	926	Kultura fizyczna i sport	-	-
Razem			108.402.243	108.124.554

Planowane na 2012 r. dochody własne gminy są niższe o 277.689 zł od dochodów roku 2011. Niższe dochody o kwotę 4.800.100 zł zaplanowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym ze sprzedaży mienia.

Wyższe są wpływy z podatku od nieruchomości. W źródle tym zaplanowano dochody w kwocie 61.200.000 zł.

Wyższe wpływy zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 37.537.097 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji i płatności. Instytucje zarządzające dofinansują miastu zarówno wydatki bieżące na projekty zgłoszone przez placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, jak i wydatki majątkowe.

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 2011 zawiera poniższa tabela:

Dotacje celowe na projekty majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty majątkowe /§ 6207/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2011	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	38.285.101	20.822.115
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27.285.101	15.122.115
	80016	Drogi publiczne gminne	11.000.000	5.700.000
710		Działalność usługowa	1.000.000	12.340.622
	71095	Pozostała działalność	1.000.000	12.340.622
720		Informatyka	849.355	2.009.675
	72095	Pozostała działalność	849.355	2.009.675
801		Oświata i wychowanie	426.114	
	80130	Szkoły zawodowe	426.114	
852		Pomoc społeczna	585	
	85295	Pozostała działalność	585	
		Razem	40.561.155	35.172.412

Planowane na 2012 r. dotacje celowe na finansowanie projektów majątkowych środkami unijnymi są niższe niż plan roku 2011, ale są odpowiednie do zawartych umów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty bieżące /§ 2007, 2009/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2011	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	1.174.700	690.540
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.174.700	690.540
801		Oświata i wychowanie	783.554	253.307
	80101	Szkoły podstawowe	675.434	253.307
	80195	Pozostała działalność	108.120	-
852		Pomoc społeczna	1.309.398	1.127.350
	85295	Pozostała działalność	1.309.398	1.127.350
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824.124	293.488
	85333	Powiatowe urzędy pracy	824.124	293.488
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.213,75	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.213,75	
		Razem	4.126.989,75	2.364.685

Planowane dochody na 2012 r. wynikają z zawartych umów z instytucjami zarządzającymi środkami unijnymi i są niższe o kwotę 1.782.304 zł od dochodów roku 2011.

Udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 r. zaplanowano na poziomie roku 2011 tj. w kwocie 1.300.000 zł.

Wśród dochodów planowanych na 2012 r. założono środki na dofinansowanie zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701, § 2707). Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów „Comenius” i „Leonardo da Vinci” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Programu Central Europe Kluczowe źródła zagrożeń środowiskowych FOKS.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2011	Plan na rok 2012
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	649.000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649.000	-
801		Oświata i wychowanie	511.200	174.300
	80110	Gimnazja		20.000
	80120	Licea ogólnokształcące		26.500
	80130	Szkoły zawodowe	511.200	127.800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.637	50.000
	90095	Pozostała działalność	65.637	50.000
		Razem	1.225.837	224.300

Planowane na 2012 r. dochody, w tym źródła są niższe niż wielkości w roku 2011, ale odpowiednie do zawartych umów.

Do dochodów roku 2012 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 220.900 zł, tj. w kwocie określonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy w piśmie Nr DF-I-074-439-MK/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wśród planowanych dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2011 występują dotacje celowe otrzymane od innych samorządów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st. (§§ 2310, § 2320)

Na 2012 rok miasto zaplanowało dotacje celowe od innych gmin (§ 2310) w kwocie 245.500 zł oraz powiatów (§ 2320) w kwocie 201.906 zł w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach roku 2011	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1.420	
	80101	Szkoły podstawowe	940	
	80110	Gimnazja	240	
	80120	Licea ogólnokształcące	240	
851		Ochrona zdrowia		245.500
	85158	Izby wytrzeźwień		245.500
852		Pomoc społeczna	150.070	201.906
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122.400	152.496
	85204	Rodziny zastępcze	27.670	49.410
		Razem	151.490	447.406

W planowanych dochodach na 2012 r. założono wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310). Są to wpływy ościennych gmin na realizację (w Jaworznińskiej Izbie Wytrzeźwień) własnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody te zaplanowano w wysokości 245.500 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna występują dochody w łącznej kwocie 201.906 zł (§ 2320) za pobyt dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej i w jaworznickich rodzinach zastępczych, w których umieszczono dzieci z innych powiatów stosownie do orzeczenia sądu.

Ogółem planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2012 rok wynoszą 366.500.000 zł. Dochody ogółem są niższe niż dochody po zmianach roku 2011. Niższe są planowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje celowe na programy unijne, zaś wyższe, ale odpowiednie do zawiadomień są udziały miasta w PIT.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2012 r. ogółem wynoszą 355.265.492 zł.

Planując wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2012 r. Prezydent Miasta przyjął założenia, że wydatki bieżące stanowią 97% limitów wydatków bieżących roku 2011 (według stanu na 31 sierpnia 2011 r). Porównanie limitów wydatków (w dziale i rozdziale) w roku 2011 i planowanych na rok 2012 obrazuje zestawienie zawarte w materiałach informacyjnych przedłożonych wraz z projektem budżetu i uzasadnieniem.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 355.265.492 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 73.676.372 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 281.589.120 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 222.972.059 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 135.034.752 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 87.937.307 zł,
- dotacje w kwocie 25.892.487 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.363.030 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 6.500.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.861.544 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2012 r. są niższe niż planowane dochody o kwotę 11.234.508 zł. Różnica ta stanowi nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2012 r.

Planowaną nadwyżkę budżetu miasta Jaworzna na 2012 r. przeznacza się na rozchody, tj. spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Planowane rozchody na rok 2012 wynoszą 13.234.508 zł.

Do pełnego sfinansowania rozchodów roku 2012 zaplanowano przychody, tj. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000 zł. Planowane przychody z tego tytułu przeznaczone na rozchody, tj. spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Limity wydatków planowanych na 2011 r. po zmianach i planowanych na rok 2012 w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2011 po zmianach	Plan wydatków na 2012 rok
Wydatki ogółem;	426.883.096,06	355.265.492
w tym:		
- wydatki majątkowe	137.594.593,00	73.676.372
- wydatki bieżące	289.288.503,06	281.589.120
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	228.636.637,06	222.972.059
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.273.588,00	135.034.752

Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2011 po zmianach	Plan wydatków na 2012 rok
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.363.049,06	87.937.307
- dotacje	25.354.133	25.892.487
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.271.203	23.363.030
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.526.014	2.861.544
- obsługa długu jednostki	6.500.516	6.500.000

Planowane w budżecie miasta Jaworzna na 2012 rok wydatki majątkowe są niższe niż wydatki majątkowe roku 2011 o kwotę 63.918.221 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. zawiera tabela Nr 3 do uchwały budżetowej.

Planowane limity na obsługę długu na 2012 r. wynoszą 6.500.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi w kwocie 325.222.588 zł, a wydatkami bieżącymi w kwocie 281.589.120 zł to nadwyżka operacyjna. Wynosi ona 43.633.468 zł, dowodzi między innymi o potencjale inwestycyjnym gminy i jej kondycji finansowej i zdolności do obsługi długu.

W uchwale budżetowej na 2012 r. miasta Jaworzna ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu. Limit ten wynosi 10.000.000 zł. Jest to limit zobowiązań z tytułu kredytu, który Prezydent Miasta będzie mógł zaciągać w 2012 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

W uchwale budżetowej na 2012 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 uchwale budżetowej na 2012 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienia dla Prezydenta Miasta Jaworzna. Upoważnienia z uchwały budżetowej do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta są szersze niż uprawnienia ustawowe zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2012 r. zestawiono w formie tabel.

Uchwała budżetowa na 2012 r. posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

Budżet miasta Jaworzna na 2012 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 budżecie wynoszą 281.589.120 zł, zaś dochody bieżące wynoszą 325.222.588 zł, a planowane wolne środki za rok 2011 wynoszą 2.000.000 zł. Przedstawione wielkości dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Uchwalony budżet zachowuje też relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2024. Wynika z nich, że budżet na 2012 r. i lata następne zachowuje zasadę wymaganą art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.